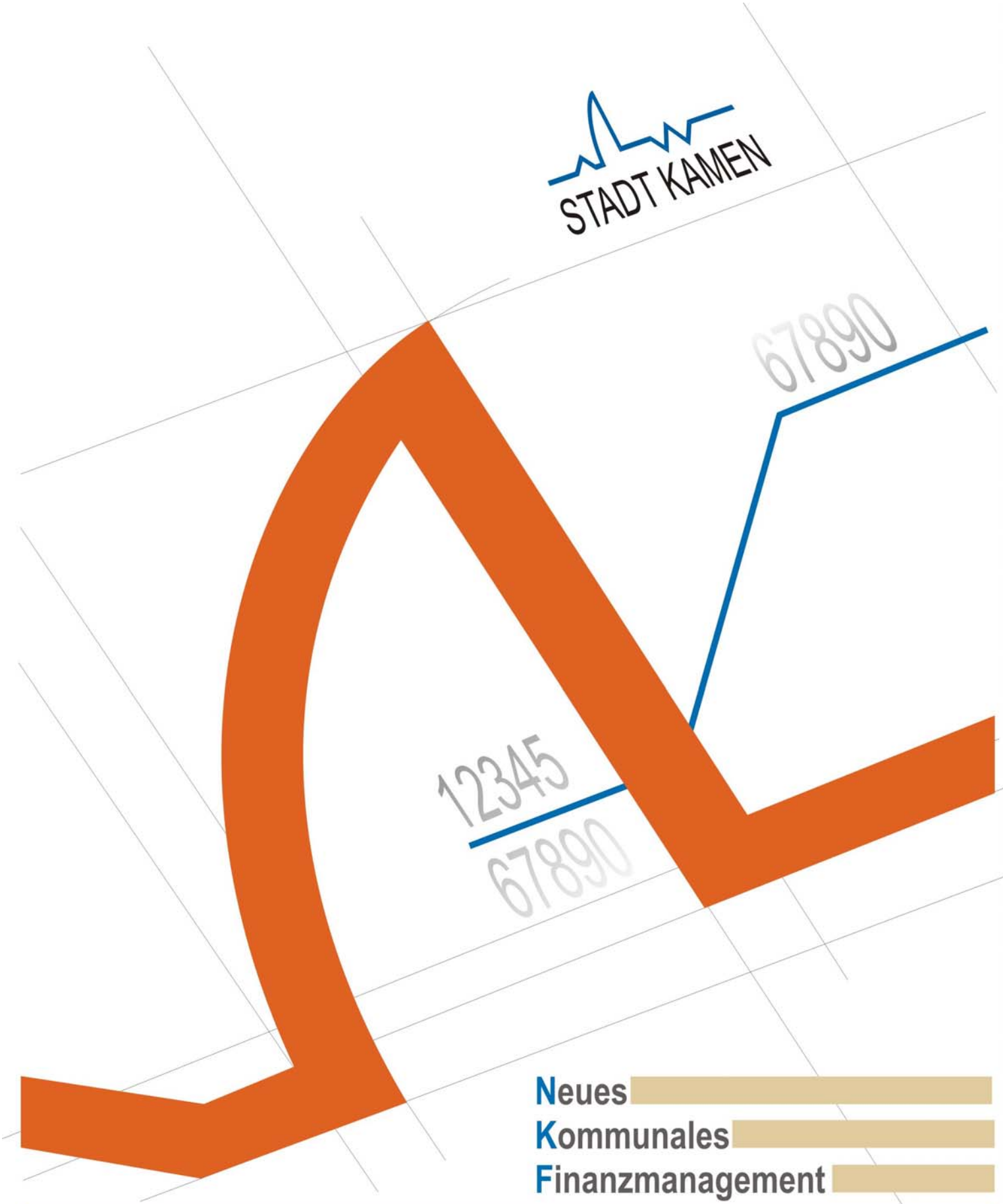


Neues
Kommunales
Finanzmanagement

geprüfter Jahresabschluss 2012

Jahresabschluss und Lagebericht 2012

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 2012 dem Rat der Stadt Kamen die folgenden begründenden Unterlagen zur Kenntnisnahme und Beratung vor:

1. Jahresabschluss 2012, bestehend aus:

   - der Ergebnisrechnung
   - der Finanzrechnung
   - den Teilrechnungen
   - der Schlussbilanz zum 31.12.2012
   - dem Anhang

2. Lagebericht

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

Kamen, den 10. April 2013

Aufgestellt:	Bestätigt:
gez. Mösgen Kämmerer	gez. Hupe Bürgermeister

Kamen, den 16. Juli 2013 – nach Jahresabschlussprüfung

Die im Laufe der Prüfung notwendig gewordenen Änderungen wurden eingearbeitet.
Die HSK-Umsetzung wurde von der beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nicht geprüft.

gez. Mösgen Kämmerer	gez. Hupe Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

Jahresabschluss 2012		**Seite**
	Ergebnisrechnung	1
	Finanzrechnung	2 + 3
	Teilrechnungen	
	-Teilergebnisrechnungen	Band Teilrechnungen
	-Teilfinanzrechnungen	Band Teilrechnungen
	Schlussbilanz zum 31.12.2012	4 + 5
Anhang		**6 - 27**
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	- Verbindlichkeitenspiegel	27
Lagebericht		**28 - 74**
1.	Schlussbilanz zum 31.12.2012	28
2.	Geschäftsverlauf in 2012	29
2.1	- Ergebnisrechnung	29
2.2	- Finanzrechnung	37
2.3	- Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2013	40
2.4	- Kreditermächtigung	42
2.5	- Ausblick auf die zukünftige Entwicklung	42
2.6	- Risikoberichterstattung	43
2.7	- Ereignisse nach dem Bilanzstichtag	44
2.8	- NKF – Kennzahlenset NRW 2012	45
2.9	- Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu Ratsmitgliedern	59
HSK - Umsetzung; Ergebnis zum 31.12.2012 (nicht geprüfte Anlage)		**75 - 79**

Rechnung 2012

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.806.130,59	37.835.380	0,00	191.461,70	38.026.841,70	38.475.967,46	449.125,76	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.856.112,26	30.114.034	0,00	469.977,79	30.584.011,79	30.402.486,65	-181.525,14	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	2.308.185,42	1.741.800	0,00	200.000,00	1.941.800,00	2.412.950,22	471.150,22	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.961.511,91	11.773.618	0,00	3.300,00	11.776.918,00	12.508.196,58	731.278,58	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010.066,91	959.664	0,00	17.920,00	977.584,00	997.228,73	19.644,73	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.949.563,65	2.258.160	0,00	116.841,75	2.375.001,75	3.075.287,60	700.285,85	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.901.527,56	3.117.565	0,00	522,50	3.118.087,50	3.359.060,53	240.973,03	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	292.798,22	141.800	0,00	0,00	141.800,00	234.698,06	92.898,06	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	90.085.896,52	87.942.021	0,00	1.000.023,74	88.942.044,74	91.465.875,83	2.523.831,09	0,00
11 - Personalaufwendungen	22.006.981,99	22.869.700	0,00	0,00	22.869.700,00	23.192.580,10	322.880,10	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.520.627,15	2.088.500	0,00	0,00	2.088.500,00	2.631.506,82	543.006,82	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.533.834,79	17.494.630	0,00	81.765,92	17.576.395,92	17.031.117,11	-545.278,81	427.437,13
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.904.601,52	11.889.192	0,00	0,00	11.889.192,00	12.754.315,32	865.123,32	0,00
15 - Transferaufwendungen	42.019.364,97	43.510.770	0,00	643.269,31	44.154.039,31	43.270.323,25	-883.716,06	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.137.201,52	5.173.889	0,00	244.105,13	5.417.994,13	6.227.899,38	809.905,25	351.104,73
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	101.122.611,94	103.026.681	0,00	969.140,36	103.995.821,36	105.107.741,98	1.111.920,62	778.541,86
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-11.036.715,42	-15.084.660	0,00	30.883,38	-15.053.776,62	-13.641.866,15	1.411.910,47	-778.541,86
19 + Finanzerträge	1.718.067,34	707.530	0,00	8.401,49	715.931,49	741.840,93	25.909,44	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.394.054,21	4.159.800	0,00	39.264,87	4.199.064,87	3.044.355,04	-1.154.709,83	0,00
21 **= Finanzergebnis**	-6.675.986,87	-3.452.270	0,00	-30.863,38	-3.483.133,38	-2.302.514,11	1.180.619,27	0,00
22 **= Ordentliches Ergebnis**	-17.712.702,29	-18.536.930	0,00	20,00	-18.536.910,00	-15.944.380,26	2.592.529,74	-778.541,86
23 + Außerordentliche Erträge	215.000,00	0	0,00	0,00	0,00	149.052,34	149.052,34	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	139,87	0	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	214.860,13	0	0,00	-20,00	-20,00	149.032,34	149.052,34	0,00
26 **= Jahresergebnis**	-17.497.842,16	-18.536.930	0,00	0,00	-18.536.930,00	-15.795.347,92	2.741.582,08	-778.541,86

Rechnung 2012

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.779.800,79	37.835.380	0,00	0,00	37.835.380,00	38.245.870,02	410.490,02	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.477.201,29	24.935.229	0,00	0,00	24.935.229,00	25.873.814,61	938.585,61	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.080.786,70	1.741.800	0,00	0,00	1.741.800,00	2.086.947,92	345.147,92	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.301.746,78	10.987.409	0,00	0,00	10.987.409,00	10.544.461,81	-442.947,19	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	996.656,34	1.024.664	0,00	0,00	1.024.664,00	1.012.235,21	-12.428,79	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.952.966,23	2.258.160	0,00	0,00	2.258.160,00	2.774.173,90	516.013,90	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.123.829,21	3.028.838	0,00	0,00	3.028.838,00	3.096.196,27	67.358,27	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.775.568,34	707.530	0,00	0,00	707.530,00	797.364,24	89.834,24	0,00
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	85.488.555,68	82.519.010	0,00	0,00	82.519.010,00	84.431.063,98	1.912.053,98	0,00
10 - Personalauszahlungen	19.710.419,03	20.100.900	0,00	0,00	20.100.900,00	20.218.126,32	117.226,32	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.383.580,72	2.280.000	0,00	0,00	2.280.000,00	2.632.935,75	352.935,75	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.537.915,91	17.494.630	0,00	0,00	17.494.630,00	16.531.088,94	-963.541,06	147.417,70
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.494.893,15	4.159.800	0,00	0,00	4.159.800,00	3.042.815,54	-1.116.984,46	0,00
14 - Transferauszahlungen	41.393.104,63	44.018.770	0,00	0,00	44.018.770,00	43.645.386,70	-373.383,30	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.180.329,85	5.339.618	0,00	0,00	5.339.618,00	4.959.244,87	-380.373,13	21.038,95
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	89.700.243,29	93.393.718	0,00	0,00	93.393.718,00	91.029.598,12	-2.364.119,88	168.456,65
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-4.211.687,61	-10.874.708	0,00	0,00	-10.874.708,00	-6.598.534,14	4.276.173,86	-168.456,65
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.747.561,32	4.588.780	0,00	189.645,00	4.778.425,00	4.356.734,89	-421.690,11	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	505.594,05	161.800	0,00	200,22	162.000,22	584.517,34	422.517,12	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	133.779,85	86.000	0,00	0,00	86.000,00	86.241,88	241,88	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	7.154,06	0	0,00	0,00	0,00	1.279,04	1.279,04	0,00
23 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	5.394.089,28	4.836.580	0,00	189.845,22	5.026.425,22	5.028.773,15	2.347,93	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	328.703,02	212.900	0,00	-6.500,00	206.400,00	39.286,77	-167.113,23	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.844.981,39	3.677.201	2.498.595,44	109.148,35	6.284.944,79	4.714.162,70	-1.570.782,09	372.808,92
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.053.412,20	1.561.380	4.562,01	80.671,76	1.646.613,77	1.269.085,35	-377.528,42	197.267,33
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	35.963,93	127.500	0,00	6.525,11	134.025,11	102.712,51	-31.312,60	14.820,00
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	8.263.060,54	5.578.981	2.503.157,45	189.845,22	8.271.983,67	6.125.247,33	-2.146.736,34	584.896,25
31 **= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-2.868.971,26	-742.401	-2.503.157,45	0,00	-3.245.558,45	-1.096.474,18	2.149.084,27	-584.896,25

Rechnung 2012

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	-7.080.658,87	-11.617.109	-2.503.157,45	0,00	-14.120.266,45	-7.695.008,32	6.425.258,13	-753.352,90
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	6.072.354,56	6.845.085	0,00	0,00	6.845.085,00	4.009.549,30	-2.835.535,70	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	21.500.000,00	0	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	5.219.029,18	1.618.000	0,00	0,00	1.618.000,00	1.375.069,49	-242.930,51	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.500.000,00	0	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
37 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	2.853.325,38	5.227.085	0,00	0,00	5.227.085,00	6.634.479,81	1.407.394,81	0,00
38 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	-4.227.333,49	-6.390.024	-2.503.157,45	0,00	-8.893.181,45	-1.060.528,51	7.832.652,94	-753.352,90
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.685.645,32	0	0,00	0,00	0,00	189.823,66	189.823,66	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-268.488,17	0	0,00	0,00	0,00	415.786,86	415.786,86	0,00
41 **= Liquide Mittel**	189.823,66	-6.390.024	-2.503.157,45	0,00	-8.893.181,45	-454.917,99	8.438.263,46	-753.352,90

Aktiva ***Schlussbilanz zum***

		€	€	€	€	31.12.2011 T€
1	**Anlagevermögen**					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			391.042,55		408
1.2	Sachanlagen					
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.1.1	Grünflächen	22.726.111,89				23.014
1.2.1.2	Ackerland	6.515.987,34				6.495
1.2.1.3	Wald und Forsten	1.023.291,91				1.023
1.2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	8.796.159,62				8.784
1.2.1.5	Erbbaurechte	0,00				0
			39.061.550,76			39.316
1.2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.587.817,03				1.631
1.2.2.2	Schulen	72.728.026,61				75.161
1.2.2.3	Wohnbauten	390.109,71				566
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und Betriebsgebäude	57.857.725,52				57.164
			132.563.678,87			134.522
1.2.3	Infrastrukturvermögen					
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastruktur-vermögens	26.803.673,19				26.826
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	6.913.454,63				7.054
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00				0
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasser-beseitigungsanlagen	0,00				0
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	94.909.663,00				98.128
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	5.967.527,39				5.749
			134.594.318,21			137.757
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden		236.310,99			276
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		349.297,47			389
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		4.175.675,05			4.203
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.397.354,31			3.370
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		866.079,36			2.133
				315.244.265,02		321.966
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	1.000.000,00				1.038
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00				0
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00				0
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	74.288,62				79
			1.074.288,62			1.117
				54.172.989,99		54.216
					369.808.297,56	376.590
2	**Umlaufvermögen**					
2.1	Vorräte					
2.1.1	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren		148.971,20			128
2.1.2	Zum Verkauf bestimmter Grund und Boden		2.095.599,42			2.302
				2.244.570,62		2.430
2.2	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände					
2.2.1	Öffentlich Rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1	Gebühren	1.688.016,02				643
2.2.1.2	Beiträge	21.120,91				23
2.2.1.3	Steuern	973.226,08				1.088
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	374.512,83				408
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.347.684,65				3.462
			6.404.560,49			5.624
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	317.032,24				461
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	50.075,57				86
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	5.454,76				4
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	97.620,66				85
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	64.655,08				35
			534.838,31			671
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		1.019.962,56			497
				7.959.361,36		6.792
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00		0
2.4	Liquide Mittel			590.287,90		323
					10.794.219,88	9.545
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**				689.015,14	645
	Summe				**381.291.532,58**	**386.780**

31.12.2012

Passiva

			€	€	€	31.12.2011 T€
1	**Eigenkapital**					
1.1	Allgemeine Rücklage			100.691.766,26		118.190
1.2	Sonderrücklagen			0,00		0
1.3	Ausgleichsrücklage			0,00		0
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			-15.795.347,92		-17.498
					84.896.418,34	100.692
2	**Sonderposten**					
2.1	für Zuwendungen			94.954.848,75		95.201
2.2	für Beiträge			13.904.933,64		13.791
2.3	für den Gebührenausgleich			622.958,00		703
2.4	Sonstige Sonderposten			423.493,24		1.261
					109.906.233,63	110.956
3	**Rückstellungen**					
3.1	Pensionsrückstellungen			59.993.438,00		57.115
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten			0,00		8
3.3	Instandhaltungsrückstellungen			452.428,03		491
3.4	Sonstige Rückstellungen			12.087.009,10		11.748
					72.532.875,13	69.362
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	46.561.707,42			135
	4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	4.774.161,71			48.554
				51.335.869,13		48.689
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			52.893.724,37		48.131
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			0,00		0
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			1.026.931,97		922
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			656.574,88		591
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten			2.745.754,49		2.324
					108.658.854,84	100.657
5	**Passive Rechnungsabgrenzung**				5.297.150,64	5.113
	Summe				**381.291.532,58**	**386.780**

Stadt Kamen
Anhang für 2012

1. Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wird gemäß den gesetzlichen Vorschriften der GemHVO NRW aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind 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 wird 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 sind, kommen 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 Gebührenausgleich 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:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
DV Software	295.536,42	317.839,85
Grunddienstbarkeiten	95.505,13	90.505,13
Lizenzen	1,00	1,00
Summe	**391.042,55**	**408.345,98**

Position 1.2 Sachanlagen
Position 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Position 1.2.1.1 Grünflächen

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Grund und Boden	19.033.117,56	19.033.023,85
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	3.692.994,33	3.980.807,87
Summe	**22.726.111,89**	**23.013.831,72**

Position 1.2.1.2 Ackerland

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Grund und Boden	6.515.987,34	6.495.016,63
Summe	**6.515.987,34**	**6.495.016,63**

Position 1.2.1.3 Wald und Forsten

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Grund und Boden	872.836,97	872.836,97
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	150.454,94	150.454,94
Summe	**1.023.291,91**	**1.023.291,91**

Position 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Grund und Boden	8.731.102,12	8.718.436,41
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	65.057,50	65.339,50
Summe	**8.796.159,62**	**8.783.775,91**

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

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.306.829,13	1.349.902,13
Grund und Boden	280.987,90	280.987,90
Summe	**1.587.817,03**	**1.630.890,03**

Position 1.2.2.2 Schulen

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	59.402.195,73	61.638.349,74
Grund und Boden	13.325.830,88	13.522.235,20
Summe	**72.728.026,61**	**75.160.584,94**

Der rückläufige Wertansatz ist auf die Umgliederung der Glückaufschule zu Position 2.1.2 zurückzuführen.

Position 1.2.2.3 Wohnbauten

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Grund und Boden	206.276,67	249.858,53
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	183.833,04	316.426,79
Summe	**390.109,71**	**566.285,32**

Das Gebäude „Bahnhofstraße 46“ ist durch den Umbau zum Mehrgenerationenhaus (Familienbande) als „Sonstiges Betriebsgebäude“ in die Position 1.2.2.4 umgegliedert worden.

Position 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und Betriebsgebäude

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	49.968.525,56	49.348.709,65
Grund und Boden	7.889.199,96	7.815.760,02
Summe	**57.857.725,52**	**57.164.469,67**

Position 1.2.3 Infrastrukturvermögen
Position 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Grund und Boden	26.803.673,19	26.825.718,81
Summe	**26.803.673,19**	**26.825.718,81**

Position 1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Bauwerke	6.913.454,63	7.054.042,25
Summe	**6.913.454,63**	**7.054.042,25**

Position 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Bauwerke	94.909.663,00	98.128.256,47
Summe	**94.909.663,00**	**98.128.256,47**

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:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Bauwerke	5.967.527,39	5.749.173,40
Summe	**5.967.527,39**	**5.749.173,40**

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

Position 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Bauwerke	236.310,99	276.442,99
Summe	**236.310,99**	**276.442,99**

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

Position 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Kunstgegenstände	348.986,47	388.758,37
Sonstige	311,00	11,00
Summe	**349.297,47**	**388.769,37**

Position 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Fahrzeuge	3.454.570,55	3.386.537,46
Technische Anlagen	613.684,05	667.385,31
Maschinen	70.371,70	110.953,89
Betriebsvorrichtungen	37.048,75	38.581,75
Summe	**4.175.675,05**	**4.203.458,41**

Position 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Anlagegüter	3.397.354,31	3.369.511,08
Summe	**3.397.354,31**	**3.369.511,08**

Position 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Anlagen im Bau	856.011,96	2.132.496,45
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	10.067,40	0,00
Summe	**866.079,36**	**2.132.496,45**

Der rückläufige Wertansatz der „Anlagen im Bau“ resultiert zum überwiegenden Teil aus der Aktivierung der Baumaßnahme „Familienbande“, der Aktivierung der Maßnahme „energetische Sanierung der Astrid-Lindgren-Schule“ sowie einzelner Bauabschnitte der Maßnahme „Bahnhofsumfeld“.

Position 1.3 Finanzanlagen
Position 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	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:	31.12.2012	31.12.2011
	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:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Betrieb Stadtentwässerung Kamen	33.958.982,37	33.958.982,37
Summe	**33.958.982,37**	**33.958.982,37**

Position 1.3.5 Ausleihungen

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.000.000,00	1.038.349,00
Sonstige Ausleihungen	243.252,26	257.731,92
Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
Wertberichtigung	-168.963,64	-178.777,37
Summe	**1.074.288,62**	**1.117.303,55**

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)

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

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Rohstoffe/Fertigungsmaterial	119.548,51	100.392,90
Waren	29.422,69	27.872,17
Summe	**148.971,20**	**128.265,07**

Position 2.1.2 Zum Verkauf bestimmter Grund und Boden

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Grundstücke	2.095.599,42	2.301.781,02
Summe	**2.095.599,42**	**2.301.781,02**

Die Veränderung dieser Bilanzposition beruht hauptsächlich auf dem Verkauf des Gebäudes „Koppelstraße 22-26“, den Verkäufen von Grundstücken aus dem BPlan 17 sowie der Umgliederung des Grundstückes der Glückaufschule aus der Bilanzposition 1.2.2.2.

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 haben zum Bilanzstichtag nicht vorgelegen. Der Forderungsspiegel ist auf Seite 27 beigefügt.

Bewertung von Forderungen:

Im Jahresabschluss ist eine Einzelwertberichtigung auf Grundlage des Forderungsbestandes in Höhe von 7 % vorgenommen worden. Der Prozentsatz wird ermittelt, indem der Forderungsbestand in das Verhältnis zu der Nettoausfallquote (Niederschlagungen - Zahlungseingänge auf Niederschlagungen) gesetzt wird.

Darüber hinaus ist eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 2 % auf den Forderungsbestand zum Bilanzstichtag vorgenommen worden. Diese dient der Abdeckung der zum Bilanzstichtag noch nicht bekannten, aber aufgrund empirischer Erfahrungen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auftretenden Risiken und Ausfälle.

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

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Gebührenforderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.641.235,80	484.160,53
Gebührenforderungen gegenüber dem privaten Bereich	210.420,72	211.122,03
Sonstige Gebührenforderungen	193,90	2.860,60
Wertberichtigung Gebühren	-163.834,40	-55.013,68
Summe	**1.688.016,02**	**643.129,48**

Die Steigerung der Position „Gebühren“ beruht auf Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich (hauptsächlich Straßen.NRW), die erst in 2013 zahlungswirksam werden.

Position 2.2.1.2 Beiträge

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Beitragsforderungen gegenüber dem privaten Bereich	23.174,14	25.478,08
Wertberichtigung Beiträge	-2.053,23	-2.007,67
Summe	**21.120,91**	**23.470,41**

Position 2.2.1.3 Steuern

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Steuerforderungen gegenüber dem privaten Bereich	1.042.099,77	922.881,12
Steuerforderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	21.873,00	258.268,00
Steuerforderungen gegen Beteiligungen	0,00	0,00
Wertberichtigung Steuern	-90.746,69	-93.074,55
Summe	**973.226,08**	**1.088.074,57**

Position 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Transferleistungen gegenüber dem öffentl. Bereich	307.857,22	287.817,67
Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich	81.156,82	155.109,49
Wertberichtigung Transferleistungen	-14.501,21	-34.902,66
Summe	**374.512,83**	**408.024,50**

Position 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Zusammensetzung	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Anteil Bergkamen an Pensionsrückst. im Rettungsdienst	1.711.004,58	1.742.985,58
Anteil Bönen an Pensionsrückst. im Rettungsdienst	861.773,71	877.917,71
Sonstige öffent.-rechtl. Forderungen	850.236,26	912.736,37
Wertberichtigung	-75.329,90	-71.923,65
Summe	**3.347.684,65**	**3.461.716,01**

Position 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen
Position 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Privater Bereich	345.598,90	497.558,95
Mitarbeiter, Organmitglieder und Gesellschafter	2.102,31	2.802,22
Wertberichtigung	-30.668,97	-39.428,46
Summe	**317.032,24**	**460.932,71**

Position 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Zweckverbände	37.228,31	85.410,26
Bund, Land, Gemeinden	8.322,12	8.523,64
Sonstiger öffentlicher Bereich	9.393,14	0,00
Wertberichtigung	-4.868,00	-7.401,99
Summe	**50.075,57**	**86.531,91**

Die Verringerung der Forderungen gegenüber dem VHS-Zweckverband Kamen Bönen ist auf die Abrechnung der liquiden Mittel zum 31.12.12 zurückzuführen. Die Erstattung an die Stadt Kamen fällt geringer aus als im Vorjahr.

Position 2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Verbundene Unternehmen	5.985,03	3.958,07
Wertberichtigung	-530,27	-311,89
Summe	**5.454,76**	**3.646,18**

Position 2.2.2.4 gegenüber Beteiligungen

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Beteiligungen	97.620,66	85.032,44
Summe	**97.620,66**	**85.032,44**

Position 2.2.2.5 gegenüber Sondervermögen

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Stadtentwässerung	70.940,40	37.819,88
Wertberichtigung	-6.285,32	-2.980,20
Summe	**64.655,08**	**34.839,68**

Position 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Produkt 31.03.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt - u. a.	420.109,02	367.785,88
Andere sonstige Vermögensgegenstände	675.643,25	170.293,18
Wertberichtigung	-75.789,71	-41.440,41
Summe	**1.019.962,56**	**496.638,65**

Position 2.4 Liquide Mittel

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Sparkasse Kamen	0,00	0,00
Sonstige	590.287,90	322.650,71
Summe	**590.287,90**	**322.650,71**

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

Position 3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Zeitliche Abgrenzung von Ausz. im Personalbereich u.a.	689.015,14	645.090,91
Summe	**689.015,14**	**645.090,91**

3.2 Erläuterungen zu den Passiva

Position 1 Eigenkapital
Position 1.1 Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage zum 31.12.2012 errechnet sich wie folgt:

		Euro
	Stand zum 31.12.2011	118.189.608,42
-	Jahresverlust 2011	17.497.842,16
+	Erhöhung der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2012	0,00
=	**Stand zum 31.12.2012**	**100.691.766,26**

Position 2 Sonderposten
Position 2.1 für Zuwendungen

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
vom Land	71.974.564,35	72.015.095,40
aus Schenkungen u. unentgeltl. überl. Anlagen	9.206.315,83	9.635.194,43
vom Bund	9.083.591,13	8.906.424,71
von Anderen	3.225.757,13	3.106.846,74
von Gemeinden (GV)	1.464.620,31	1.537.156,49
Summe	**94.954.848,75**	**95.200.717,77**

Position 2.2 für Beiträge

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
aus Erschließungsbeiträgen	11.053.826,60	10.783.427,71
aus Straßenbaubeiträgen	2.851.107,04	3.007.572,66
Summe	**13.904.933,64**	**13.791.000,37**

Position 2.3 für den Gebührenausgleich

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Bestand 01.01.	703.222,00	172.307,00
Auflösung	280.695,00	44.326,00
Zuführung	200.431,00	575.241,00
Bestand 31.12.	**622.958,00**	**703.222,00**

Position 2.4 Sonstige Sonderposten

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Ablösung Stellplätze	159.700,80	167.733,80
Anlagen im Bau	4.559,92	831.550,21
Sonstige	259.232,52	261.846,52
Summe	**423.493,24**	**1.261.130,53**

Die Reduzierung der Sonderposten „Anlagen im Bau“ beruht auf der Fertigstellung der Anliegerstraßen im BPlan 17 (Umbuchung zu Position 2.2).

Position 3 Rückstellungen

	Stand 1.1.2012	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pensionen/ Beihilfe	**57.115.509,00**	**2.621.445,00**	**6.003,00**	**5.505.377,00**	**-**	**59.993.438,00**
Instandhaltung	**491.210,83**	**194.296,41**	**111.878,84**	**267.392,45**	**-**	**452.428,03**
Altersteilzeit	4.096.596,00	722.676,28	24.493,72	697.574,00	-	4.047.000,00
Urlaubsansprüche	364.431,74	364.431,74	-	415.482,41	-	415.482,41
Überstunden	127.787,90	127.787,90	-	182.555,48		182.555,48
Dienstjubiläen	88.210,00	3.270,55	1.207,45	-	-	83.732,00
Prüfungskosten	132.554,85	99.845,64	209,21	124.500,00	-	157.000,00
Prozesse	272.756,25	109.646,66	21.972,67	56.990,66	-	198.127,58
Andere ungewisse Verbindlichkeiten	1.481.140,01	1.309.443,01	19.580,61	1.655.970,24	-	1.808.086,63
Derivate	4.908.600,00	-	-	-	-	4.908.600,00
andere sonstige Rückstellungen	275.821,00	-	-	10.604,00	-	286.425,00
Gesamt sonstige Rückstellungen	**11.747.897,75**	**2.737.101,78**	**67.463,66**	**3.143.676,79**	**-**	**12.087.009,10**
Altlasten	**8.278,78**	**-**	**8.278,78**	**-**	**-**	**- 0,00**
Summe	**69.362.896,36**	**5.552.843,19**	**193.624,28**	**8.916.446,24**	**-**	**72.532.875,13**

Position 4 Verbindlichkeiten
Position 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
Position 4.2.4 vom öffentlichen Bereich

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
vom öffentlichen Bereich	46.561.707,42	134.681,58
Summe	**46.561.707,42**	**134.681,58**

Die Veränderung ist zurückzuführen auf geänderte Zuordnungsvorschriften von Verbindlichkeiten diverser Kreditinstitute vom privaten Kreditmarkt zum öffentlichen Bereich (s. auch Punkt 4.2.5).

Position 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
vom privaten Kreditmarkt	4.774.161,71	48.553.643,52
Summe	**4.774.161,71**	**48.553.643,52**

s. auch Punkt 4.2.4

Position 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Liquiditätskredite vom privaten Kreditmarkt	52.000.000,00	48.000.000,00
negative Bankbestände	893.724,37	131.476,18
Summe	**52.893.724,37**	**48.131.476,18**

Statt der im Produktplan 2012 vorgesehenen Kassenkreditaufnahme in Höhe von 6.390 TEUR sind lediglich 4.000 TEUR zur Abdeckung von Liquiditätsengpässen aufgenommen worden.

Position 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Zusammensetzung	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
gegen den privaten Bereich	586.859,84	476.411,54
gegen Beteiligungen	238.641,95	164.135,34
gegen verbundene Unternehmen	65.947,67	0,00
gegen den öffentlichen Bereich	135.482,51	277.250,04
gegen Sondervermögen	0,00	4.014,08
Summe	**1.026.931,97**	**921.811,00**

Position 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
gegen verbundene Unternehmen	27.800,00	27.800,00
gegen den öffentlichen Bereich	235.456,00	167.488,72
gegen Andere (Produktbereich 31, 36 u. a.)	393.318,88	395.648,27
Summe	**656.574,88**	**590.936,99**

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

Position 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Erhaltene Anzahlungen	689.485,59	1.114.744,44
Verbindlichkeiten Sozialhilfe	158.378,64	123.841,79
Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.897.890,26	1.085.509,41
Summe	**2.745.754,49**	**2.324.095,64**

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

Position 5 Passive Rechnungsabgrenzung

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Passiver RAP Bestattungswesen	4.569.896,40	4.292.935,89
Sonstige passive RAP	727.254,24	819.876,42
Summe	**5.297.150,64**	**5.112.812,31**

3.3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Position 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.503.234,00	13.897.918,00
Gewerbesteuer	14.245.669,05	14.434.022,95
Grundsteuer B	5.868.706,35	5.844.561,15
Kompensationszahlung	1.687.806,33	1.523.351,60
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.558.511,00	1.530.306,00
Sonstige Vergnügungssteuer	315.272,76	281.800,67
Hundesteuer	233.407,33	230.692,25
Grundsteuer A	63.360,64	63.477,97
Summe	**38.475.967,46**	**37.806.130,59**

Position 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zusammensetzung	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Schlüsselzuweisungen vom Land	20.692.881,00	19.443.801,00
Zuweisungen vom Land	4.859.329,42	4.229.348,86
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.601.304,88	4.681.221,41
Sonderauflösung Sonderposten Zuweisungen	241.810,46	474.263,39
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	7.160,89	27.477,60
Summe	**30.402.486,65**	**28.856.112,26**

Position 3 Sonstige Transfererträge

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	1.174.036,10	1.360.346,93
Rückzahlung gewährter Hilfe	934.621,23	594.302,36
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtungen	276.364,89	343.914,52
Andere sonstige Transfererträge	27.928,00	9.621,61
Summe	**2.412.950,22**	**2.308.185,42**

Position 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.353.404,99	10.045.294,19
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	749.964,00	846.266,80
Verwaltungsgebühren	727.755,96	673.616,71
Bestattungswesen	375.124,72	341.682,93
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleich	280.695,00	44.326,00
Sonstige	21.251,91	10.325,28
Summe	**12.508.196,58**	**11.961.511,91**

Position 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zusammensetzung	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Mieten und Pachten	661.952,96	681.510,00
Privatrechtl. Leistungsentgelte	318.391,79	302.050,39
Erträge aus Verkauf	16.883,98	26.506,52
Summe	**997.228,73**	**1.010.066,91**

Position 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zusammensetzung	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Erst. privatrechtl. Ford. durch verbundene Untern.	1.004.908,41	938.036,69
Erst. öffentl.-rechtl. Ford. durch den Bund	726.887,97	738.420,61
Erst. privatrechtl. Ford. durch private Unternehmen	439.645,95	379.042,55
Erst. öffentl.-rechtl. Ford. durch Gemeinden (GV)	255.412,27	299.894,64
Erst. privatrechtl. Ford. durch Zweckverbände	187.732,78	219.624,88
Erst. privatrechtl. Ford. durch Andere	108.661,79	87.875,25
Erst. privatrechtl. Ford. durch sonst. Öffent.	89.699,61	9.705,78
Erst. öffentl.-rechtl. Ford. durch Andere	86.448,90	77.373,96
Erst. öffentl.-rechtl. Ford. durch sonst. Öffentl.	79.657,27	119.844,40
Erst. privatrechtl. Ford. durch Gemeinden (GV)	27.087,92	34.393,16
Sonstige	69.144,73	45.351,73
Summe	**3.075.287,60**	**2.949.563,65**

Position 7 Sonstige ordentliche Erträge

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Konzessionsabgaben	2.564.048,00	2.712.307,35
Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 AO	200.855,31	276.118,00
Erträge Aufl. sonst. Rückstellungen	163.127,56	424.656,89
Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	75.618,38	116.408,15
Erträge aus Abgängen des Umlaufvermögens	74.696,21	207.978,00
Veräußerung von beweglichen Sachen	52.360,71	32.428,56
Säumniszuschläge und dgl.	49.574,49	41.204,99
Erträge Aufl. Wertberichtigung Forderungen	39.529,70	368.592,61
Erträge Aufl. Rückst. Altersteilzeit	24.493,72	69.280,20
Erstattung aus §107b BeamtVG	17.904,00	29.641,00
Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	11.003,82	31.867,21
Erträge Aufl. Rück. Pens. Aktive	6.003,00	452.418,00
Erträge Aufl. Rück Pens. Versorgungsempfänger	0,00	78.256,00
Sonstige	79.845,63	60.370,60
Summe	**3.359.060,53**	**4.901.527,56**

Das mathematische Gutachten für die Pensionsrückstellung hat erstmalig im Jahr 2010 die tatsächliche Erwerbsbiographie der Mitarbeiter zugrunde gelegt. Dies beeinflusst auch im aktuellen Jahresabschluss 2012 die Zuführungen und Auflösungen der Pensionsrückstellungen für aktive und passive Mitarbeiter.

Der Rückgang der Erträge aus den „Abgängen des Umlaufvermögens“ beruht darauf, dass im Vergleich zum Jahr 2011 weniger Grundstücke des Bebauungsplanes 17 veräußert worden sind.

Die „Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Rückstellungen“ fallen geringer aus, da im Jahresabschluss 2011 Einzelsachverhalte zu einer vergleichsweise hohen Auflösungssumme führten.

Position 8 Aktivierte Eigenleistungen

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Aktivierte Eigenleistungen	234.698,06	292.798,22
Summe	**234.698,06**	**292.798,22**

Position 11 Personalaufwendungen

Zusammensetzung	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Bezüge der tariflich Beschäftigten	10.916.257,54	10.484.031,77
Bezüge der Beamten	5.298.711,89	5.082.468,33
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.897.324,00	2.730.608,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.211.923,13	2.147.338,25
Beiträge zu Versorgungskassen	887.220,39	922.836,09
Zuführungen zur Rückstellung für Altersteilzeit	697.574,00	380.028,00
Beihilfen, Unterstützungsleistungen	247.624,21	221.435,42
Sonstige	35.944,94	38.236,13
Summe	**23.192.580,10**	**22.006.981,99**

Die Bewertung der Altersteilzeitrückstellung wurde im Jahresabschluss 2012 erstmalig zum Nominalwert vorgenommen. Dadurch ergab sich eine höhere Zuführung als im Vorjahr.

Position 12 Versorgungsaufwendungen

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.618.657,00	645.477,00
Versorgungsaufwendungen für Beamte	11.405,52	1.625.189,71
Beihilfen u. Unterstützungsleist. für Versorg.empfänger	1.444,30	249.960,44
Summe	**2.631.506,82**	**2.520.627,15**

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.521.082,34	3.425.802,94
Energie und Wasser	2.653.731,79	2.434.211,78
Erstattungen an private Unternehmen	2.330.050,73	2.224.006,12
Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.842.509,79	2.000.823,33
Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.123.431,99	1.005.195,08
Unterh. der Grundstücke und Gebäude	1.095.241,44	1.329.293,61
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	788.887,88	865.757,55
Schülerbeförderungskosten	715.724,12	716.529,24
Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	636.562,06	536.813,32
Unterh. von Fahrzeugen	552.542,69	487.248,52
Abwasser	332.428,75	308.711,41
Sonstige	1.438.923,53	1.199.441,89
Summe	**17.031.117,11**	**16.533.834,79**

Position 14 Bilanzielle Abschreibungen

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	5.009.915,00	5.398.463,00
Gebäude u.a.	4.427.218,36	4.525.713,41
Sonderabschreibungen	1.538.617,12	274.132,05
Fahrzeuge	529.876,75	494.275,68
Betriebs- und Geschäftsausstattung	499.116,00	499.265,79
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	193.094,52	180.521,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	161.482,50	125.246,65
Brücken und Tunnel	143.840,41	139.553,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	111.122,00	103.140,69
Sonstige Abschreibungen	64.894,00	66.385,12
Technische Anlagen	64.734,26	80.309,00
Maschinen	10.404,40	17.596,13
Summe	**12.754.315,32**	**11.904.601,52**

Im Berichtsjahr 2012 sind Sonderabschreibungen in Höhe von ca. 1.539 TEUR vorgenommen worden. Davon entfallen auf die Glückaufschule ca 1.388 TEUR (Bilanzposition 1.2.2.2), auf die Bahnhofstraße ca. 123 TEUR (Bilanzposition 1.2.3.5) sowie auf andere Anlagegüter ca. 28 TEUR (mehrere Bilanzpositionen).

Position 15 Transferaufwendungen

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	24.551.034,98	23.422.939,69
Sonstige soziale Leistungen	8.636.662,75	8.240.313,81
Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	5.314.943,02	3.864.332,82
Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.337.423,26	2.480.976,82
Gewerbesteuerumlage	1.027.728,00	1.255.896,00
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	998.364,00	1.255.896,00
Zuweisungen an das Land	487.640,00	491.327,95
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	360.544,94	376.057,72
Zuschüsse an Andere	298.502,31	248.770,83
Zuweisungen an Zweckverbände	255.813,33	380.093,33
Sonstige	1.666,66	2.760,00
Summe	**43.270.323,25**	**42.019.364,97**

Aufgrund einer geänderten Abrechnungssystematik ergibt sich im Jahresabschluss 2012 eine Verschiebung hinsichtlich der Aufwendungen im Bereich der Jugendhilfe innerhalb bzw. außerhalb von Einrichtungen.

Position 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.285.792,48	1.330.547,06
Versicherungsbeiträge u. ä.	879.359,02	937.388,75
Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	892.670,37	562.370,70
sonstige Aufwendungen ***)**	3.170.077,51	3.306.895,01
Summe	**6.227.899,38**	**6.137.201,52**

***)** Bei den „sonstigen Aufwendungen“ handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (ca. 442 TEUR), Aufwendungen für Honorarkräfte (ca. 372 TEUR), Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (ca. 187 TEUR), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (ca. 384 TEUR), Geschäftsaufwendungen (ca. 694 TEUR), besondere Personalaufwendungen (ca. 283 TEUR), Aufwendungen für Schadensfälle (ca. 89 TEUR), Kapitalertragsteuer (ca. 103 TEUR), Aufwendungen für Rückstellungen bzgl. Parkhaus am Bahnhof (ca. 164 TEUR). Zudem werden den „sonstigen Aufwendungen“ die Abschreibung auf das Umlaufvermögen (ca. 8 TEUR) zugeordnet.

Position 19 Finanzerträge

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Erträge aus Gewinnanteilen an Beteiligungen, verbundenen Unternehmen und Sondervermögen	695.113,86	1.669.691,35
Zinserträge von verbundenen Unternehmen	35.000,00	35.000,00
Andere sonstige zinsähnliche Erträge	10.497,70	11.580,97
Zinserträge von privaten Unternehmen	1.229,37	1.795,02
Summe	**741.840,93**	**1.718.067,34**

Position 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Zinsaufwendungen an den öffentl. Bereich	1.841.390,87	0,00
Zinsaufwendungen an private Unternehmen	1.013.325,01	2.929.580,72
Derivate	118.039,46	5.409.037,03
Sonstige	71.599,70	55.436,46
Summe	**3.044.355,04**	**8.394.054,21**

Im Jahresabschluss 2012 sind die Verbindlichkeiten diverser Kreditinstitute von der Position „Zinsaufwendung an private Unternehmen“ zur Position „Zinsaufwendungen an den öffentlichen Bereich“ umgegliedert worden.
Der Rückgang der Zinsaufwendungen im Bereich der Derivate ist auf die einmalige Rückstellungsbildung im Jahresabschluss 2011 zurückzuführen.

Position 23 Außerordentliche Erträge

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Landeszuwendungen bzw. Versicherungsleistungen Erdfall Wasserkurl	0,00	215.000,00
Landeszuwendung Bahnhofstraße Teerölbecken	149.052,34	0,00
Summe	**149.052,34**	**215.000,00**

Position 24 Außerordentliche Aufwendungen

Zusammensetzung:	31.12.2012	31.12.2011
	Euro	Euro
Kassendifferenzen	20,00	139,87
Summe	**20,00**	**139,87**

3.4 Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag haben keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen vorgelegen.
Die Haftungsverhältnisse sind auf Seite 27 dargestellt.

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 31.12.2012 bestand ein Zinsswap mit einer Laufzeit bis zum 14.07.2026 und einem Nominalvolumen in Höhe von 2.125 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. 1.687,7 TEUR. Die Marktwerte der Swaps am 31.12.2012 waren negativ und betrugen 574,2 TEUR (Vj = 462,1 TEUR) für den Zinsswap sowie 4.809,4 TEUR (Vj = 4.908,6 TEUR) für den CHF-Plus-Swap. Der in 2011 abgeschlossene Zahler-Swap hatte am

Bilanzstichtag einen negativen Marktwert in Höhe von 368,9 TEUR. Er bildet mit dem zugrundeliegenden Darlehen eine Bewertungseinheit, weshalb die Passivierung einer Drohverlustrückstellung nicht erforderlich war. Die Marktwerte begründen keine Zahllast.

Basierend auf einem Gutachten der Rechtsanwälte Rössner verlangt die Stadt Kamen die Rückabwicklung der Swap-Verträge. Die Klageschrift gegen die WestLB und ihre Rechtsnachfolger (Portigon, EAA – Erste Abwicklungsanstalt) ist am 18.05.2012 beim Landgericht Dortmund eingereicht worden. Zum Stichtag hat die Entscheidung noch ausgestanden. Seit Ende 2011 wurden keine Zinszahlungen für den CHF-Plus-Swap mehr geleistet. Die hieraus resultierenden Verpflichtungen betrugen zum Bilanzstichtag ca. 1.035,8 TEUR.

Die in 2011 gebildete Rückstellung (rd. 4.908,6 TEUR) wird unverändert beibehalten. Sie deckt das gesamte Risiko der von dem Ergebnis des Klageverfahrens abhängigen finanziellen Risiken (inklusive der ausstehenden Zinszahlungen) ab.

3.6 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Erschließungsbeiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen wurden für einige Grundstücke im Bereich des Beb.-Plans 17 HW und des Gewerbegebiets Südfeld zum Stichtag noch nicht erhoben, da diese noch nicht verkauft wurden.

3.7 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Bezeichnung der Maßnahme	**Betrag in Euro**
Rathaus: Modernisierung Aufzug	17.173,60
Technopark: Sanierung Terrasse und Brunnen	7.337,87
Stadthalle: Sanierung Glasdach	55.938,87
Koppelteich Sporthalle: Kanalsanierung	16.800,00
JFZ Mitte: Brandmeldeanlage, Dachentwässerung, Heizung	11.100,48
Baubetriebshof: Grundsanierung Ölabscheider	58.213,66
Jahnschule: Erneuerung Flachdach	32.786,44
Stadthalle: Sanierung Gründach	1.919,50
Käthe Kollwitz Schule: Blitzschutz	938,76
Schattweg: Radweg	35.941,29
Henri-David-Straße: Radweg	34.646,73
Am Schwimmbad: Parkplatz	47.630,83
Jahnstraße: Baumstandorte	12.000,00
Eichendorffschule Sporthalle: Sanitärinstallationen	68.000,00
Jahnschule Turnhalle: Sanitärinstallationen	52.000,00
gesamt	**452.428,03**

3.8 Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2012

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	EUR	EUR	%	%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	1.303.918,23	93.908,79	7.818,05	0,00	**1.390.008,97**	895.572,25	**111.122,00**	0,00	7.727,83	**998.966,42**	391.042,55	408.345,98	8,0 %	28,1 %
2.1.1	**Grünflächen**	28.731.269,56	11.938,53	6.166,83	0,00	**28.737.041,26**	5.717.437,84	**299.657,36**	0,00	6.165,83	**6.010.929,37**	22.726.111,89	23.013.831,72	1,0 %	79,1 %
2.1.2	**Ackerland**	6.495.016,63	55.260,40	34.289,69	0,00	**6.515.987,34**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	6.515.987,34	6.495.016,63	0,0 %	100,0 %
2.1.3	**Wald, Forst**	1.023.291,91	0,00	0,00	0,00	**1.023.291,91**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	1.023.291,91	1.023.291,91	0,0 %	100,0 %
2.1.4	**Sonstige unbebaute Grundstücke**	8.785.368,91	12.996,71	331,00	0,00	**8.798.034,62**	1.593,00	**282,00**	0,00	0,00	**1.875,00**	8.796.159,62	8.783.775,91	0,0 %	100,0 %
2.2.1	**Kindertages- und Jugendeinrichtungen**	2.741.892,32	0,00	0,00	0,00	**2.741.892,32**	1.111.002,29	**43.073,00**	0,00	0,00	**1.154.075,29**	1.587.817,03	1.630.890,03	1,6 %	57,9 %
2.2.2	**Schulen**	153.157.010,75	25.015,04	3.674.148,34	1.252.035,20	**150.759.912,65**	77.996.425,81	**3.513.200,25**	0,00	3.477.740,02	**78.031.886,04**	72.728.026,61	75.160.584,94	2,3 %	48,2 %
2.2.3	**Wohnbauten**	1.066.087,41	0,00	310.001,99	-171.131,61	**584.953,81**	499.802,09	**5.044,00**	0,00	310.001,99	**194.844,10**	390.109,71	566.285,32	0,9 %	66,7 %
2.2.4	**Sonstige Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäude**	99.696.167,66	2.856,10	0,00	2.644.145,75	**102.343.169,51**	42.531.697,99	**1.953.746,00**	0,00	0,00	**44.485.443,99**	57.857.725,52	57.164.469,67	1,9 %	56,5 %
2.3.1	**Grund und Boden des Infrastrukturvermögens**	26.825.718,81	13.403,64	5.591,18	-29.858,08	**26.803.673,19**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	26.803.673,19	26.825.718,81	0,0 %	100,0 %
2.3.2	**Brücken und Tunnel**	13.147.603,61	3.252,79	0,00	0,00	**13.150.856,40**	6.093.561,36	**143.840,41**	0,00	0,00	**6.237.401,77**	6.913.454,63	7.054.042,25	1,1 %	52,6 %
2.3.5	**Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung**	218.414.659,29	661.373,23	215.927,23	1.271.808,10	**220.131.913,39**	120.286.402,82	**5.133.148,48**	0,00	197.300,91	**125.222.250,39**	94.909.663,00	98.128.256,47	2,3 %	43,1 %
2.3.6	**Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens**	10.440.063,14	412.720,30	2.346.780,88	0,00	**8.506.002,56**	4.690.889,74	**193.094,52**	0,00	2.345.509,09	**2.538.475,17**	5.967.527,39	5.749.173,40	2,3 %	70,2 %
2.4	**Bauten auf fremden Grund und Boden**	721.821,27	0,00	0,00	0,00	**721.821,27**	445.378,28	**40.132,00**	0,00	0,00	**485.510,28**	236.310,99	276.442,99	5,6 %	32,7 %
2.5	**Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**	813.655,37	300,00	25.000,00	9.990,10	**798.945,47**	424.886,00	**49.762,00**	0,00	25.000,00	**449.648,00**	349.297,47	388.769,37	6,2 %	43,7 %
2.6	**Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**	9.931.915,45	578.387,05	151.955,89	0,00	**10.358.346,61**	5.728.457,04	**605.015,41**	0,00	150.800,89	**6.182.671,56**	4.175.675,05	4.203.458,41	5,8 %	40,3 %
2.7.1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	7.356.754,78	404.911,13	227.876,47	141.705,43	**7.675.494,87**	3.987.243,70	**501.715,39**	0,00	210.818,53	**4.278.140,56**	3.397.354,31	3.369.511,08	6,5 %	44,3 %
2.7.2	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**	0,00	156.730,71	161.482,50	4.751,79	**0,00**	0,00	**161.482,50**	0,00	161.482,50	**0,00**	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
2.8	**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**	2.132.496,45	3.889.308,32	32.278,73	-5.123.446,68	**866.079,36**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	866.079,36	2.132.496,45	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	38.349,00	0,00	**1.000.000,00.**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	1.000.000,00	1.038.349,00	0,0 %	0,0 %
3.8	**Sonstige Ausleihungen**	78.954,55	0,00	4.665,93	0,00	**74.288,62**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	74.288,62	78.954,55	0,0 %	100,0 %
Gesamt		**647.000.716,47**	**6.322.362,74**	**7.242.663,71**	**0,00**	**646.080.415,50**	**270.410.350,21**	**12.754.315,32**	**0,00**	**6.892.547,59**	**276.272.117,94**	**369.808.297,56**	**376.590.366,26**	**2,0 %**	**57,17 %**

3.9 Sonderpostenspiegel für das Haushaltsjahr 2012

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	20.052.944,13	606.860,15	8.567,42	0,00	**20.651.236,86**	11.146.519,42	**429.693,73**	0,00	8.567,42	**11.567.645,73**	9.083.591,13	8.906.424,71	2,1 %	44,0 %
4.1.2	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	140.066.622,57	3.705.238,08	384.850,27	5.950,37	**143.392.960,75**	68.051.527,17	**3.751.719,50**	0,00	384.850,27	**71.418.396,40**	71.974.564,35	72.015.095,40	2,6 %	50,2 %
4.1.3	Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	3.889.761,19	1.558,80	805,96	0,00	**3.890.514,03**	2.352.604,70	**74.094,98**	0,00	805,96	**2.425.893,72**	1.464.620,31	1.537.156,49	1,9 %	37,6 %
4.1.4	Sonderposten aus Zuweisungen von Anderen	6.952.892,57	268.403,47	3.957,77	0,00	**7.217.338,27**	3.846.045,83	**149.493,08**	0,00	3.957,77	**3.991.581,14**	3.225.757,13	3.106.846,74	2,1 %	44,7 %
4.1.5	Sonderposten aus Schenkungen u. kostenl.übern. Anl	16.576.087,07	9.235,45	69.564,14	0,00	**16.515.758,38**	6.940.892,64	**438.114,05**	0,00	69.564,14	**7.309.442,55**	9.206.315,83	9.635.194,43	2,7 %	55,7 %
4.2.1	Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen	25.302.677,54	11.182,86	18.919,28	866.546,32	**26.161.487,44**	14.519.249,83	**607.330,29**	0,00	18.919,28	**15.107.660,84**	11.053.826,60	10.783.427,71	2,3 %	42,3 %
4.2.2	Sonderposten aus Straßenbeiträgen	6.617.909,25	0,00	4.659,34	0,00	**6.613.249,91**	3.610.336,59	**156.465,62**	0,00	4.659,34	**3.762.142,87**	2.851.107,04	3.007.572,66	2,4 %	43,1 %
4.3.1	Sonderposten für den Gebührenausgleich	1.381.091,00	200.431,00	0,00	0,00	**1.581.522,00**	677.869,00	**280.695,00**	0,00	0,00	**958.564,00**	622.958,00	703.222,00	17,7 %	39,4 %
4.4.1	Sonstige Sonderposten	270.975,58	2.138,24	2.138,24	0,00	**270.975,58**	9.129,06	**4.752,24**	0,00	2.138,24	**11.743,06**	259.232,52	261.846,52	1,8 %	95,7 %
4.4.2	Sonderposten zu Anlagen im Bau	831.550,21	45.506,40	0,00	-872.496,69	**4.559,92**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	4.559,92	831.550,21	0,0 %	100,0 %
4.4.3	Sonderposten Ablösung Stellplätze	321.295,80	0,00	0,00	0,00	**321.295,80**	153.562,00	**8.033,00**	0,00	0,00	**161.595,00**	159.700,80	167.733,80	2,5 %	49,7 %
Gesamt		**222.263.806,91**	**4.850.554,45**	**493.462,42**	**0,00**	226.620.898,94	**111.307.736,24**	**5.900.391,49**	**0,00**	**493.462,42**	**116.714.665,31**	**109.906.233,63**	**110.956.070,67**	**2,6 %**	**48,50 %**

3.10 Forderungsspiegel (SB)

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferzahlungen	**6.404.560,49**	**3.325.403,20**	**0,00**	**3.079.157,29**	**5.624.414,97**
1.1 Gebühren	1.688.016,02	1.688.016,02	0,00	0,00	643.129,48
1.2 Beiträge	21.120,91	21.120,91	0,00	0,00	23.470,41
1.3 Steuern	973.226,08	973.226,08	0,00	0,00	1.088.074,57
1.4 Forderungen aus Transferzahlungen	374.512,83	374.512,83	0,00	0,00	408.024,50
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.347.684,65	268.527,36	0,00	3.079.157,29	3.461.716,01
2. Privatrechtliche Forderungen	**534.838,31**	**534.838,31**	**0,00**	**0,00**	**670.982,92**
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	317.032,24	317.032,24	0,00	0,00	460.932,71
2.2 gegenüber dem öfffentlichen Bereich	50.075,57	50.075,57	0,00	0,00	86.531,91
2.3 gegen verbundene Unternehmen	5.454,76	5.454,76	0,00	0,00	3.646,18
2.4 gegen Beteiligungen	97.620,66	97.620,66	0,00	0,00	85.032,44
2.5 gegen Sondervermögen	64.655,08	64.655,08	0,00	0,00	34.839,68
Summe aller Forderungen	**6.939.398,80**	**3.860.241,51**	**0,00**	**3.079.157,29**	**6.295.397,89**

3.11 Verbindlichkeitenspiegel (SB)

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**51.335.869,13**	**2.134.175,21**	**6.751.405,96**	**42.450.287,96**	**48.688.325,10**
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	46.561.707,42	1.784.056,66	6.043.594,84	38.734.055,92	134.681,58
2.4.1 vom Bund	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.4.2 vom Land	*135.914,70*	*44.657,60*	*9.410,67*	*81.846,43*	*134.681,58*
2.4.3 von Gemeinden	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.4.4 von Zweckverbänden	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	*46.425.792,72*	*1.739.399,06*	*6.034.184,17*	*38.652.209,49*	*0,00*
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.5 vom privaten Kreditmarkt	4.774.161,71	350.118,55	707.811,12	3.716.232,04	48.553.643,52
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	*4.774.161,71*	*350.118,55*	*707.811,12*	*3.716.232,04*	*48.553.643,52*
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**52.893.724,37**	**29.393.724,37**	**23.500.000,00**	**0,00**	**48.131.476,18**
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	52.893.724,37	29.393.724,37	23.500.000,00	0,00	48.131.476,18
4. Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**1.026.931,97**	**1.026.931,97**	**0,00**	**0,00**	**921.811,00**
6.Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**656.574,88**	**656.574,88**	**0,00**	**0,00**	**590.936,99**
7.Sonstige Verbindlichkeiten	**2.745.754,49**	**2.745.754,49**	**0,00**	**0,00**	**2.324.095,64**
Summe aller Verbindlichkeiten	**108.658.854,84**	**35.957.160,92**	**30.251.405,96**	**42.450.287,96**	**100.656.644,91**

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung:

Zum Bilanzstichtag bestehen Bürgschaftsverpflichtungen (Ausfallbürgschaften) der Stadt Kamen in Höhe von 8.116.376,33 €.
Hiervon entfallen 7.676.689,62 € auf eine Ausfallbürgschaft für Darlehen der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen-Bönen-Bergkamen und 439.686,71 € auf eine Ausfallbürgschaft für ein Darlehen der Technopark Kamen GmbH.

Stadt Kamen

Lagebericht für 2012

1. Schlussbilanz zum 31.12.2012

Die Schlussbilanz zum 31.12.2012 signalisiert zusammenfassend folgende Erkenntnisse:

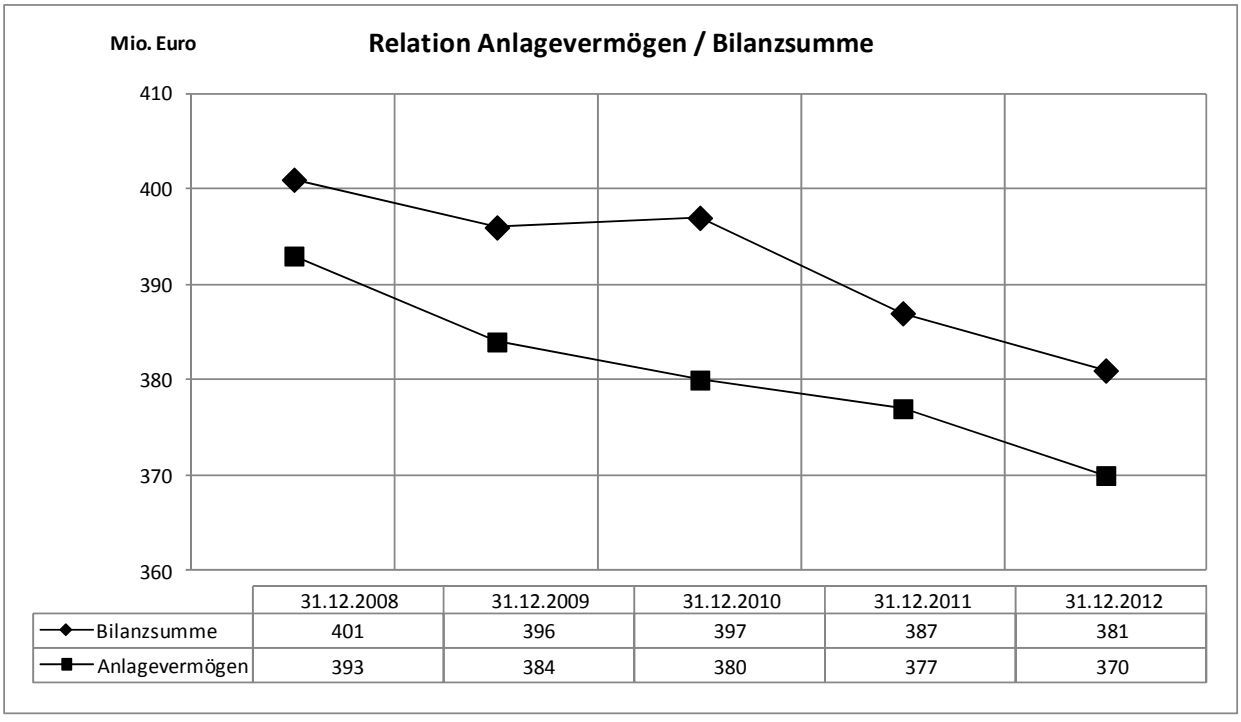
- Hoher Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme (97,0 %; Vj = 97,4 %).

- Das Eigenkapital reduziert sich von ca. 100.692 TEUR zum 31.12.2011 auf ca. 84.896 TEUR zum 31.12.2012.

- Der Substanzverlust des Anlagevermögens beträgt zum 31.12.2012 im Vergleich zum Vorjahr ca. 6.782 TEUR (Vj = ca. 3.587 TEUR), die Minderung der Sachanlagen beträgt dabei ca. 6.722 TEUR (Vj = ca. 3.512 TEUR).

- Neben dem Eigenkapital (-15.795 TEUR) reduzieren sich auch die Sonderposten gegenüber dem Vorjahr um ca. 1.050 TEUR, während die Positionen der Schulden gegenüber dem 31.12.2011 höher ausgewiesen sind (Rückstellungen = ca. 3.170 TEUR, Verbindlichkeiten = ca. 8.002 TEUR, Passive Rechnungsabgrenzung = ca. 184 TEUR). Der Anstieg der Rückstellungen ist dabei in erster Linie auf die Zuführung der Pensionsrückstellungen zurückzuführen. Die Erhöhung der Verbindlichkeiten begründet sich hauptsächlich in der Aufnahme von Darlehen und Kassenkrediten.

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



	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Bilanzsumme	401	396	397	387	381
Anlagevermögen	393	384	380	377	370

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. 12.754 TEUR (Ergebnis 2012) durch Investitionen in mindestens gleicher Höhe kompensiert werden.

Der Anlagenspiegel 2012 dokumentiert, dass der nach handelsrechtlichen Grundsätzen ermittelte Wert des Anlagevermögens zum 31.12.2012 ca. 369.808 TEUR (Vj: 376.590 TEUR) beträgt.

2. Geschäftsverlauf in 2012

2.1 Ergebnisrechnung

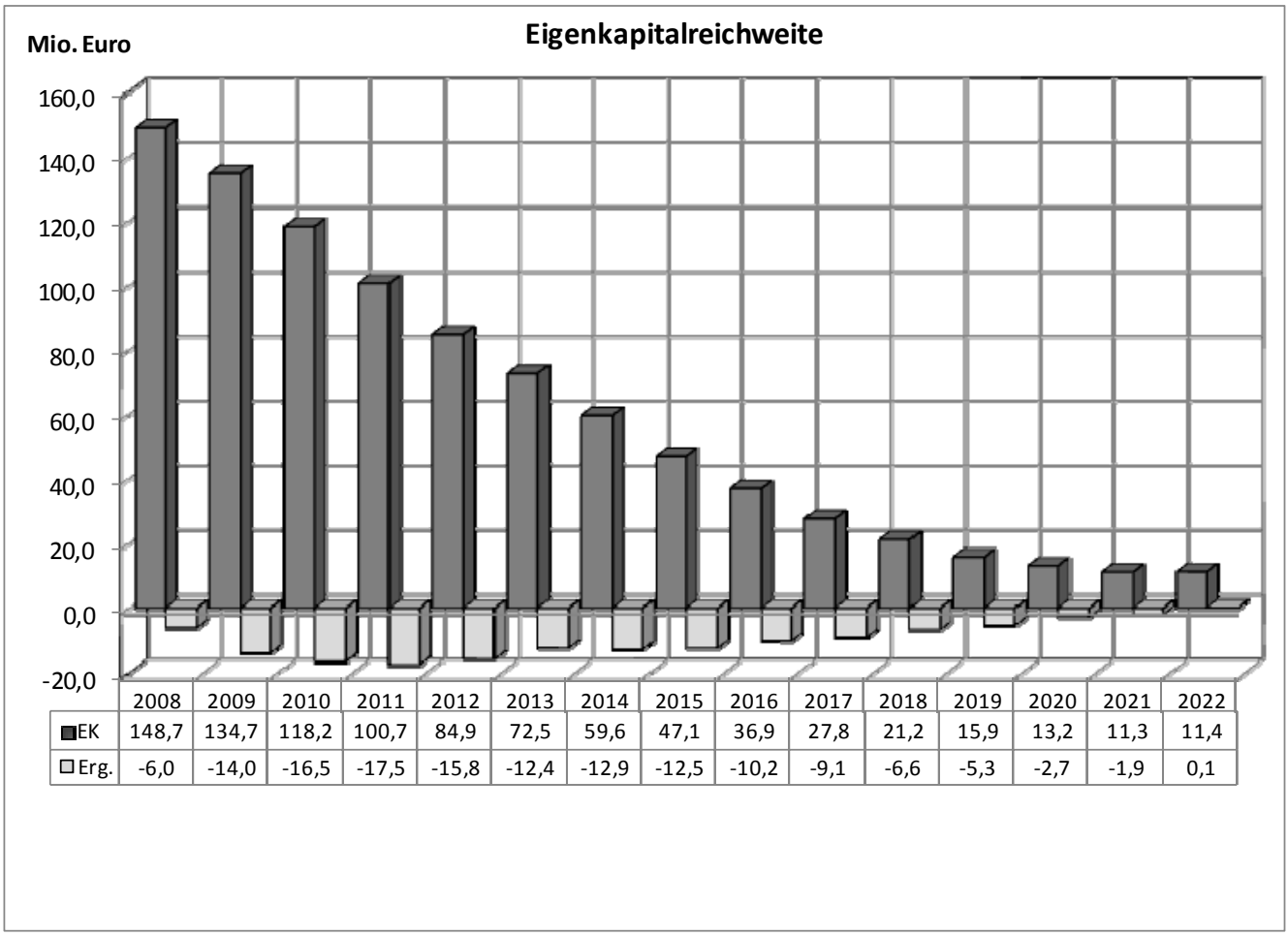
Das Wirtschaftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von ca. 15.795 TEUR ab und fällt damit um ca. 2.742 TEUR besser aus, als das kalkulierte Planergebnis 2012 in Höhe von 18.537 TEUR (s. Punkt 2.1.3). Der Verlust führt zu einer Verminderung des in der Bilanz ausgewiesenen Eigenkapitals.

Der Verlust des Jahres 2012 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 2012 in die Allgemeine Rücklage umgebucht, wodurch sich diese entsprechend reduzieren wird.

Die Finanzplanung des Produktplans 2013 und die Fortschreibung des HSK 2013 verdeutlichen, dass innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung bis 2016 und darüber hinaus bis zum Haushaltsausgleich im Jahr 2022 kontinuierlich auf die Allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden muss.

Zur Vermeidung einer Überschuldung gemäß § 75 Abs. 7 GO hat die Verwaltung, basierend auf dem von der Kommunalaufsicht genehmigten HSK 2012, dem Rat mit der Haushaltssatzung 2013 und ihren Anlagen die Fortschreibung des HSK 2013 vorgelegt. Der Beschluss des Rates erfolgte am 06.12.2012 und die Genehmigung der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 25.01.2013.

Mit den Ergebnissen der Haushaltsplanung 2013 inkl. der Fortschreibung des HSK wird sich das Eigenkapital in den kommenden Jahren wie folgt entwickeln:

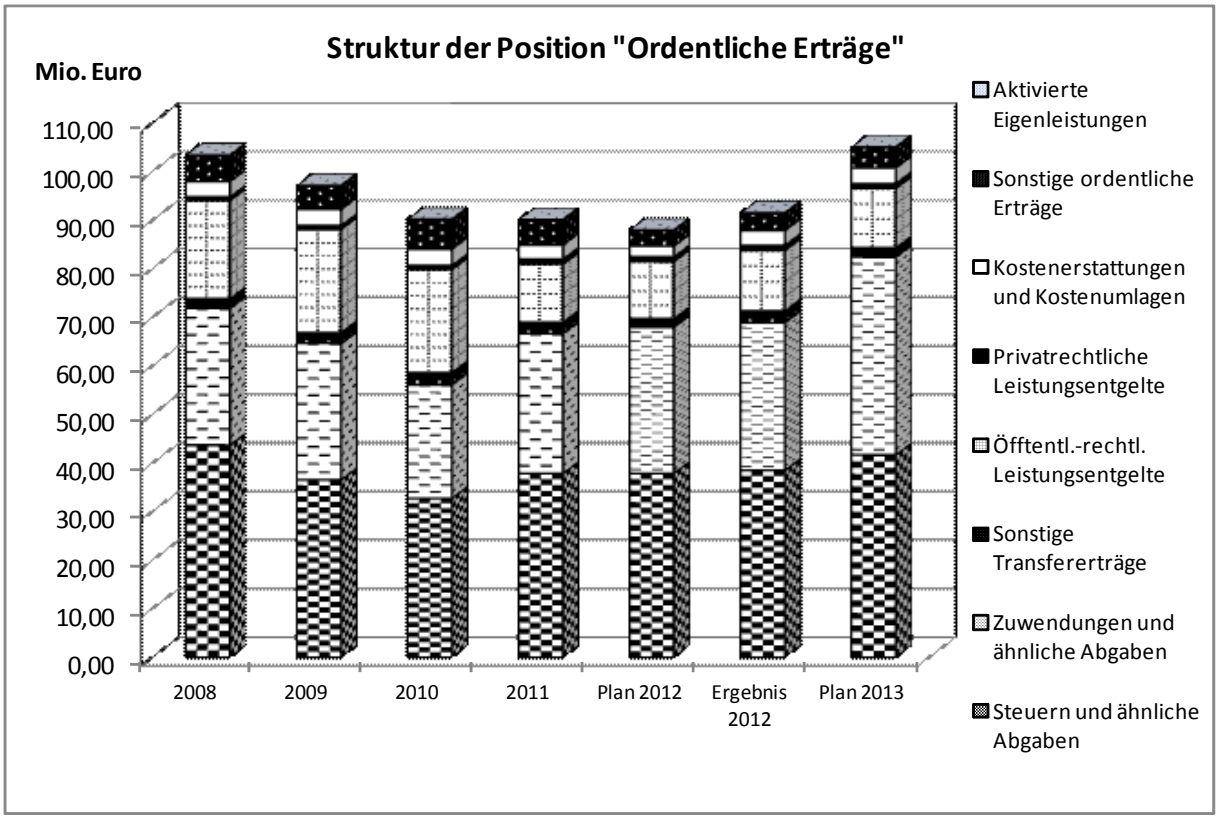


	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
EK	148,7	134,7	118,2	100,7	84,9	72,5	59,6	47,1	36,9	27,8	21,2	15,9	13,2	11,3	11,4
Erg.	-6,0	-14,0	-16,5	-17,5	-15,8	-12,4	-12,9	-12,5	-10,2	-9,1	-6,6	-5,3	-2,7	-1,9	0,1

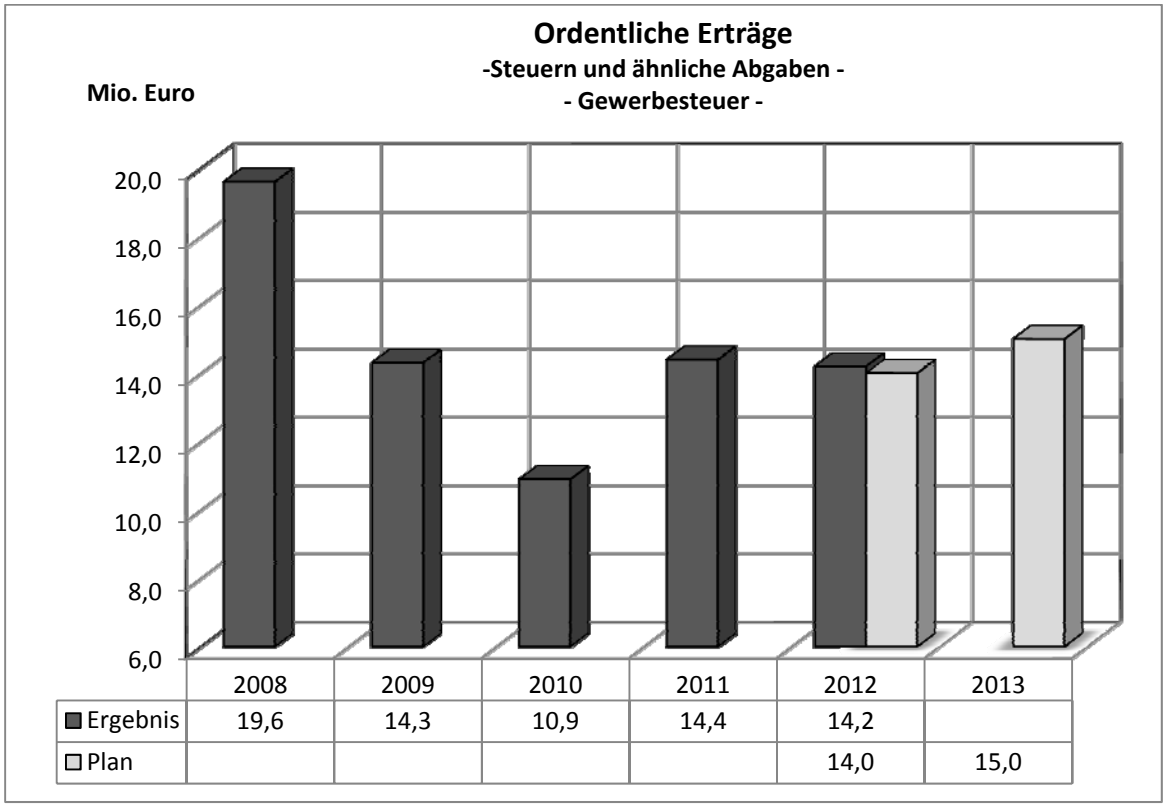
2008 – 2012 = testierter Jahresabschluss
2013 – 2022 = Jahresergebnisse laut HSK 2013

2.1.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge

Die ordentlichen Erträge gliedern sich strukturell wie folgt:

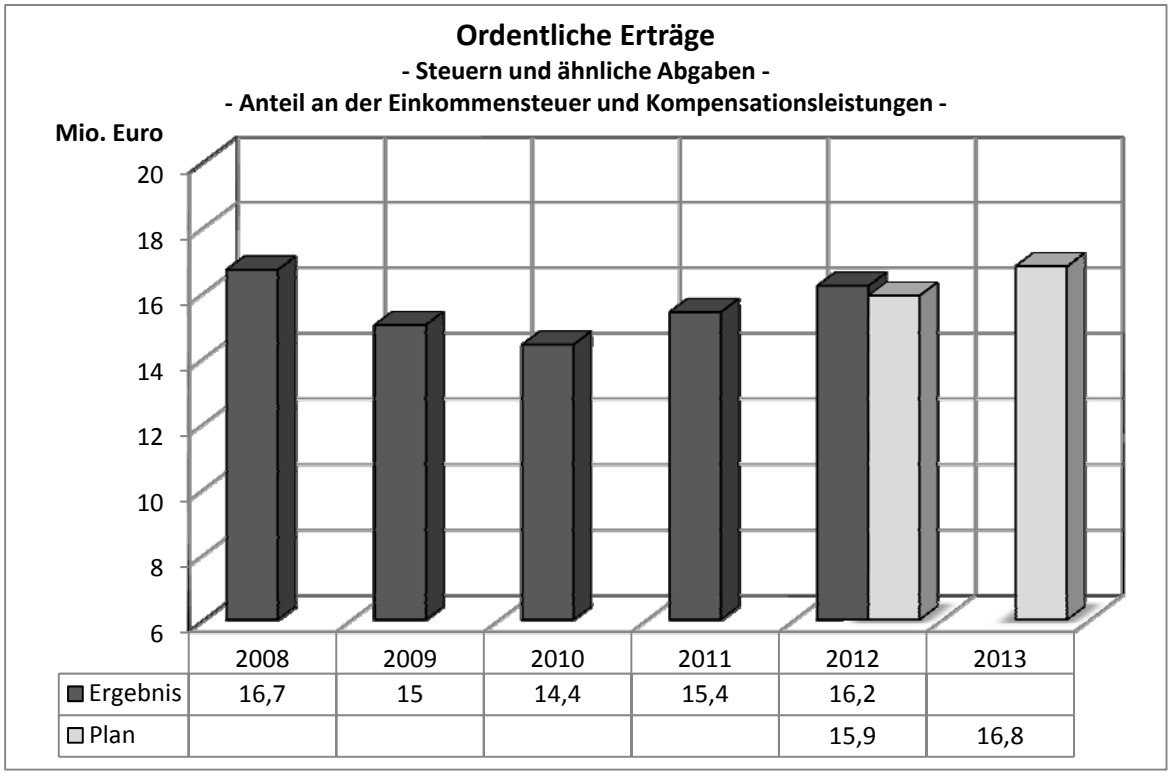


Die **Gewerbesteuererträge** sind in 2012 mit 14.000 TEUR u.a. in Anlehnung an das erwartete Ergebnis für 2011 veranschlagt worden. Mit einem Ergebnis von rd. 14.246 TEUR (Vorjahr 14.434 TEUR) sind für das Haushaltsjahr 2012 Mehrerträge i.H.v. 246 TEUR zu verzeichnen.



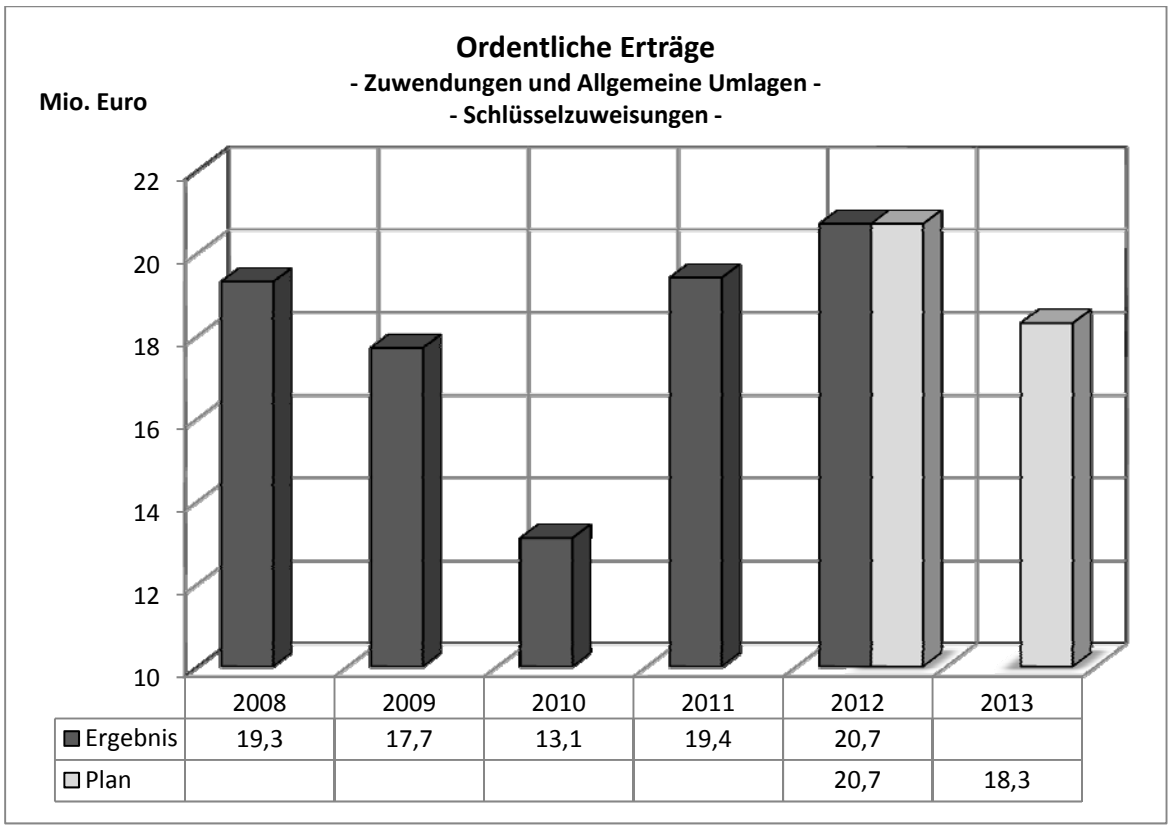
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnis	19,6	14,3	10,9	14,4	14,2	
Plan					14,0	15,0

Bei dem **Anteil an der Einkommensteuer** einschl. Kompensationsleistungen sind im Vergleich zur Planung 2012 Mehrerträge in Höhe von ca. 276 TEUR zu verzeichnen (Ansatz rd. 15.915 TEUR; Ergebnis rd. 16.191 TEUR).



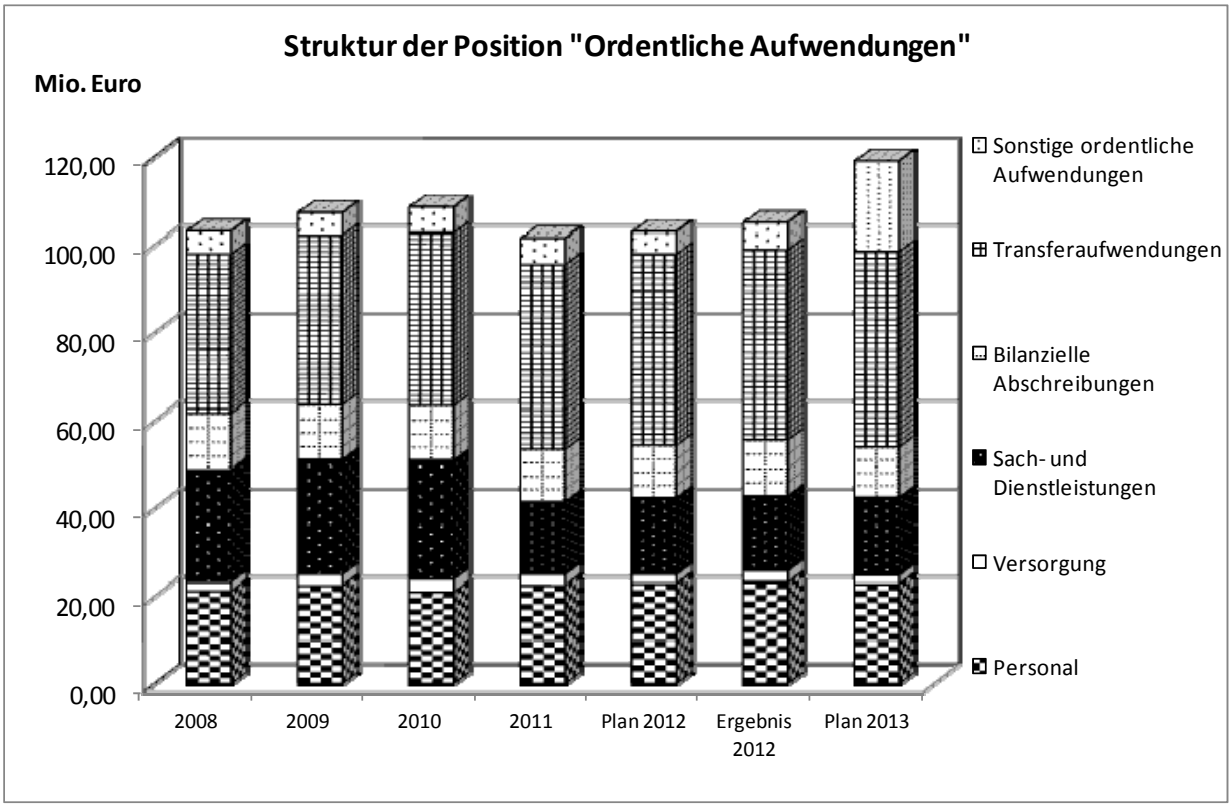
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnis	16,7	15	14,4	15,4	16,2	
Plan					15,9	16,8

Die mit rd. 20.669 TEUR geplanten Erträge bei den **Schlüsselzuweisungen** sind im Ergebnis des Jahres 2012 um ca. 24 TEUR (Ergebnis: 20.693 TEUR) höher ausgefallen.



	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnis	19,3	17,7	13,1	19,4	20,7	
Plan					20,7	18,3

2.1.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

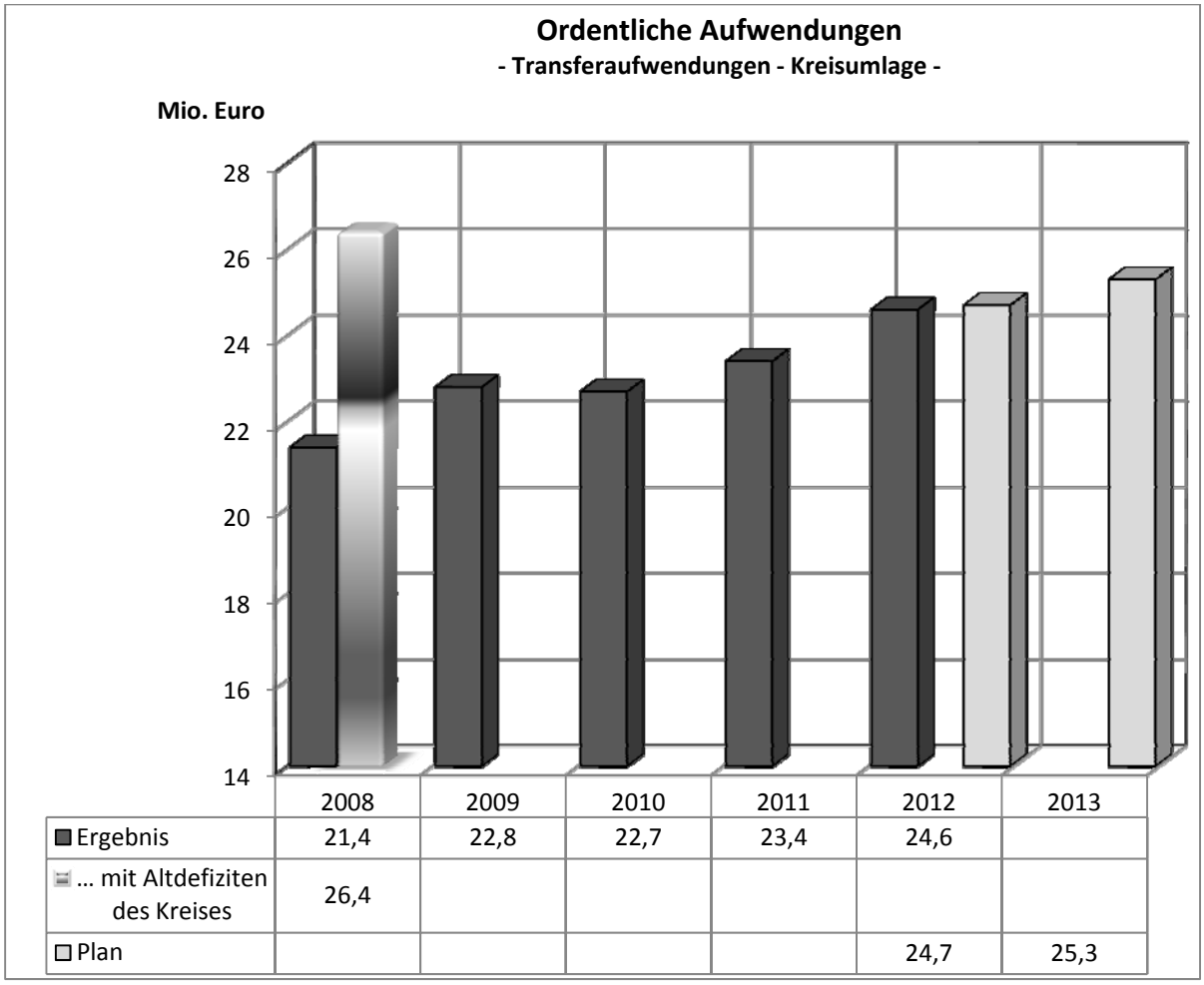


Den **Abschreibungen** in Höhe von ca. 12.754 TEUR (Vj = 11.905 TEUR) im Aufwand der Ergebnisrechnung stehen als Korrektiv auf der Ertragsseite die im Sonderpostenspiegel ausgewiesenen Auflösungen der Ertragszuschüsse in Höhe von ca. 5.900 TEUR (Vj = ca. 6.055 TEUR) gegenüber. Die effektive Zusatzbelastung der Ergebnisrechnung aus diesem rein buchhalterisch abzuwickelnden Ressourcenverbrauch (ohne Auswirkung auf die Finanzrechnung) beträgt somit ca. 6.854 TEUR (Vj = 5.850 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 ist für das Haushaltsjahr 2012 mit 24.700 TEUR veranschlagt worden. Zum Zeitpunkt der Planung gab es noch keine Gewissheit über die Umlagegrundlagen und den Kreisumlage-Hebesatz.

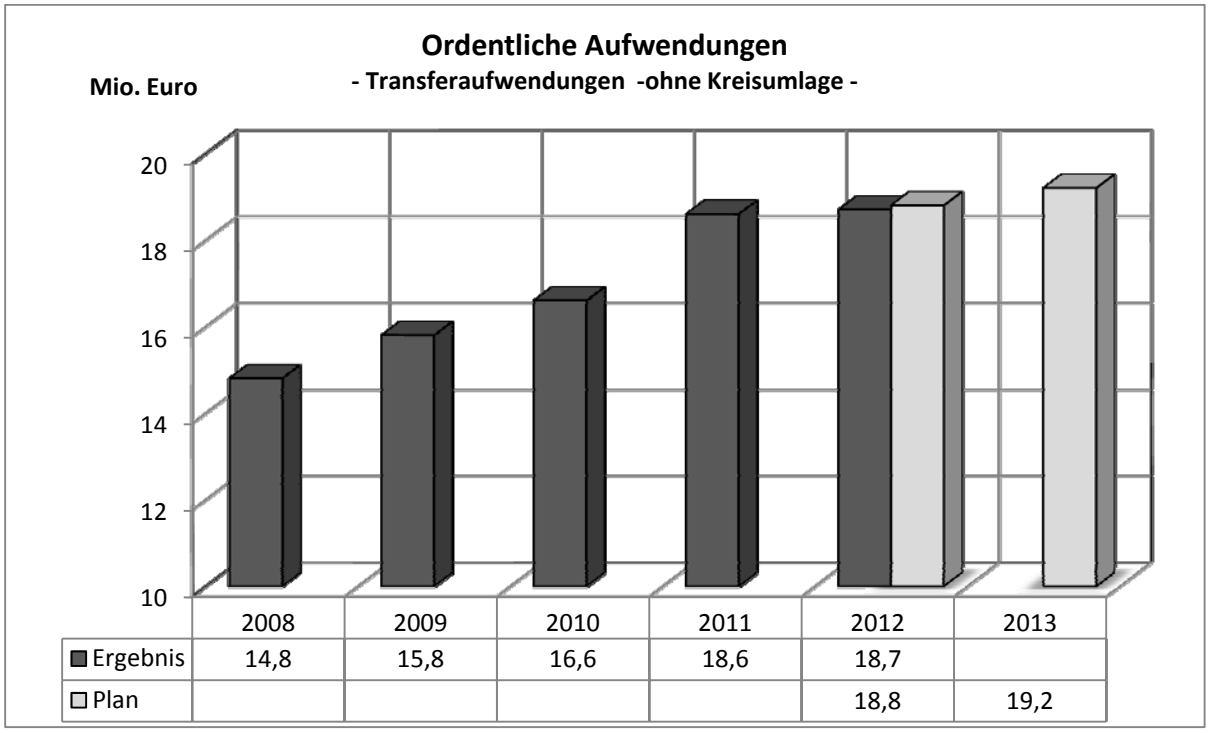
Mit dem Hebesatz von 47,53 % errechnet sich für das Berichtsjahr 2012 eine von der Stadt Kamen zu zahlende Kreisumlage in Höhe von ca. 24.551 TEUR (Vj = 23.423 TEUR).

Der Planansatz für das Jahr 2013 in Höhe von 25.318 TEUR ist auf Grund der vorläufigen Festsetzung i. H. v. 24.551 TEUR laut Bescheid vom Kreis Unna unterschritten worden. Die endgültige Festsetzung erfolgt im Wirtschaftsjahr 2013.



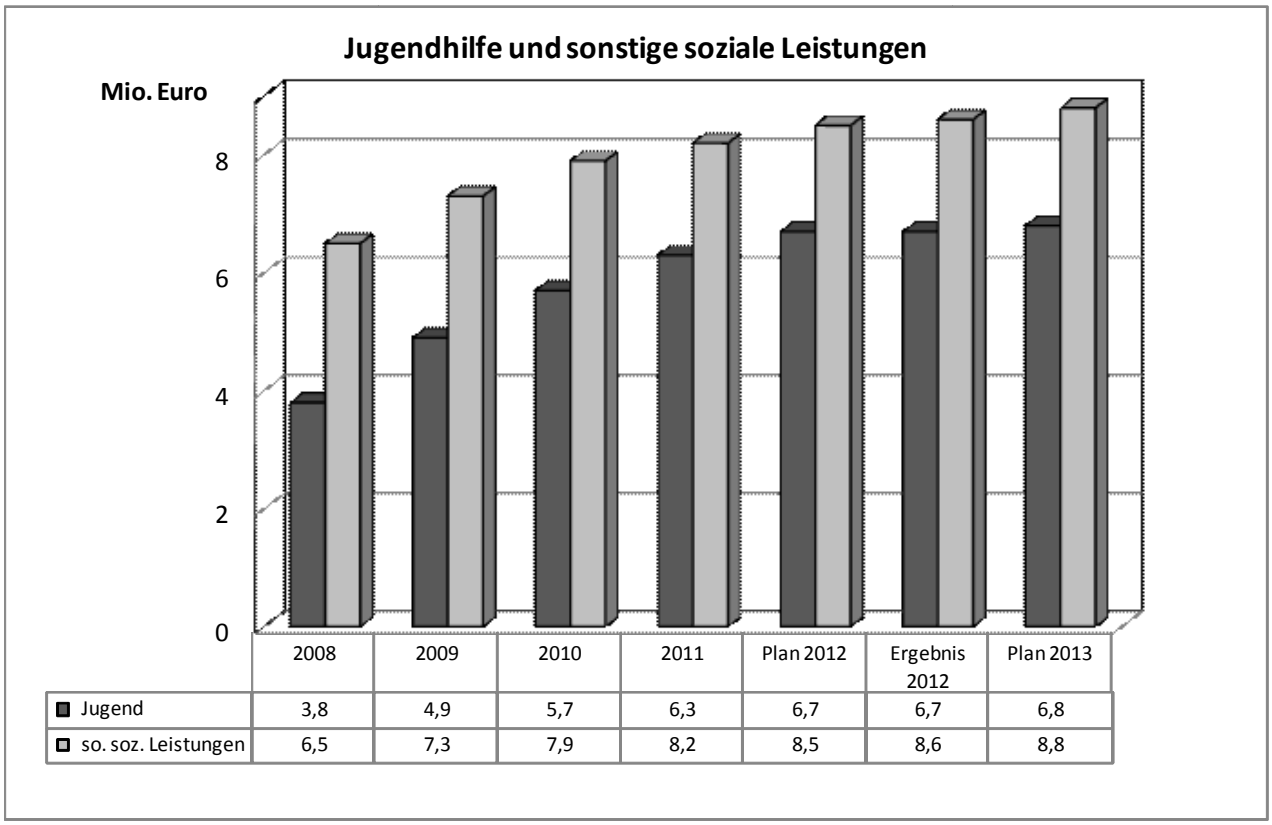
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnis	21,4	22,8	22,7	23,4	24,6	
… mit Altdefiziten des Kreises	26,4					
Plan					24,7	25,3

Die <u>übrigen Transferaufwendungen</u> fallen im Ergebnis gegenüber der Planung 2012 um ca. 0,1 Mio. Euro geringer aus.



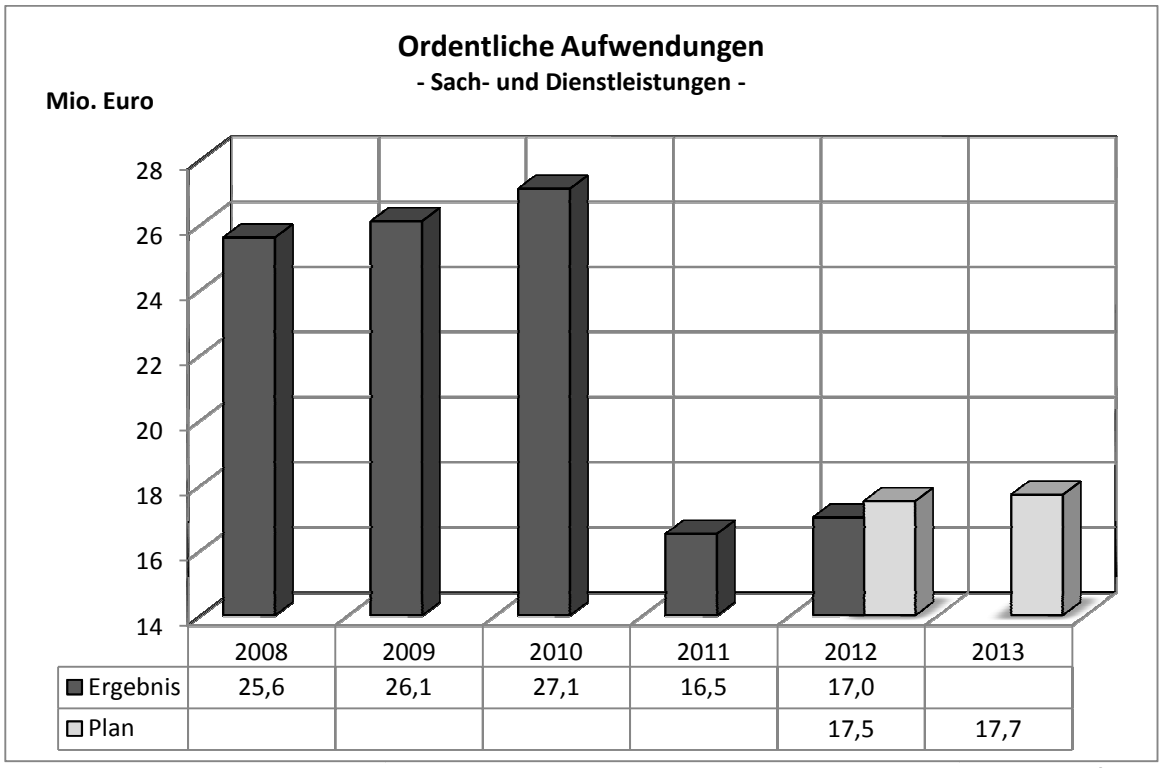
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnis	14,8	15,8	16,6	18,6	18,7	
Plan					18,8	19,2

davon:



	2008	2009	2010	2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Plan 2013
Jugend	3,8	4,9	5,7	6,3	6,7	6,7	6,8
so. soz. Leistungen	6,5	7,3	7,9	8,2	8,5	8,6	8,8

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** belaufen sich auf ca. 17.031 TEUR und fallen somit gegenüber dem Ansatz im Produktplan 2012 (ca. 17.495 TEUR) um ca. 464 TEUR niedriger aus. Die insgesamt geringeren Aufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2011 sind darauf zurückzuführen, dass die Verbuchung der Gebührenerträge und der Aufwendungen für die Abführung der Beiträge an die Stadtentwässerung nicht mehr über die Ergebnisrechnung der Stadt Kamen erfolgt. Die Abwicklung erfolgt über den Verwahrbereich, da es sich hierbei um ergebnisneutrale durchlaufende Posten handelt.



	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnis	25,6	26,1	27,1	16,5	17,0	
Plan					17,5	17,7

2.1.3 Vergleich Plan / Ergebnisrechnung 2012

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	37.835.380,00	38.475.967,46	640.587,46	1
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.114.034,00	30.402.486,65	288.452,65	2
3	+ Sonstige Transfererträge	1.741.800,00	2.412.950,22	671.150,22	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.773.618,00	12.508.196,58	734.578,58	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	959.664,00	997.228,73	37.564,73	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.258.160,00	3.075.287,60	817.127,60	5
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.117.565,00	3.359.060,53	241.495,53	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	141.800,00	234.698,06	92.898,06	
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	**= Ordentliche Erträge**	**87.942.021,00**	**91.465.875,83**	**3.523.854,83**	
11	- Personalaufwendungen	22.869.700,00	23.192.580,10	322.880,10	6
12	- Versorgungsaufwendungen	2.088.500,00	2.631.506,82	543.006,82	7
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.494.630,00	17.031.117,11	-463.512,89	8
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.889.192,00	12.754.315,32	865.123,32	9
15	- Transferaufwendungen	43.510.770,00	43.270.323,25	-240.446,75	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.173.889,00	6.227.899,38	1.054.010,38	10
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**103.026.681,00**	**105.107.741,98**	**2.081.060,98**	
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-15.084.660,00**	**-13.641.866,15**	**1.442.793,85**	
19	+ Finanzerträge	707.530,00	741.840,93	34.310,93	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.159.800,00	3.044.355,04	-1.115.444,96	11
21	**= Finanzergebnis**	**-3.452.270,00**	**-2.302.514,11**	**1.149.755,89**	
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-18.536.930,00**	**-15.944.380,26**	**2.592.549,74**	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	149.052,34	149.052,34	12
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	20,00	20,00	
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**149.032,34**	**149.032,34**	
26	**= Jahresergebnis**	**-18.536.930,00**	**-15.795.347,92**	**2.741.582,08**	

Erläuterungen:

Zu 1 Höhere Erträge vor allem bei der Gewerbesteuer (ca. 246 TEUR) und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ca. 140 TEUR) sowie bei den Kompensationsleistungen (136 TEUR) als im Plan 2012 veranschlagt.

Zu 2 Mehrerträge aufgrund von höherem Betriebskostenzuschuss für den Ausbau von Kindertagesstätten mit u3-Betreuung (211 TEUR).

Zu 3 Im Wesentlichen Mehrerträge aus Kostenbeiträgen (69 TEUR) bzw. Rückzahlungen gewährter Hilfen (522 TEUR) in den Produktbereichen 31 (Soziale Hilfen) und 36 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe).

Zu 4 Hierbei handelt es sich vorwiegend um Mehrerträge aus der Vereinnahmung von Benutzungsgebühren.

Zu 5 Die Mehrerträge setzen sich größtenteils aus Erstattungen von Gemeinden (GV) (157 TEUR), begründet durch die Abrechnung im Rettungsdienst bzgl. der Pensions- und Beihilferückstellungen sowie aus Erstattungen von privaten (209 TEUR) und verbundenen Unternehmen (273 TEUR) zusammen.

Zu 6/7 Höherer Personalaufwand aufgrund der Neuberechnung der Altersteilzeitrückstellung zum Nominalwert (369 TEUR). Die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen liegt über dem Planansatz, da die Auswirkungen des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2013/2014 NRW antizipiert wurden (1.214 TEUR).

Zu 8 Die Minderaufwendungen beruhen trotz höherer Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (96 TEUR) sowie der Fahrzeuge (79 TEUR) hauptsächlich auf den Positionen „Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude“ (241 TEUR), „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ (110 TEUR) und „Schülerbeförderungskosten“ (87 TEUR).

Zu 9 Die Mehraufwendungen resultieren aus der Sonderabschreibung der „Glückaufschule“ (1.388 TEUR), die teilweise durch Minderaufwendungen bei den „Abschreibungen für Technische Anlagen“ (Krankenhaus, 307 TEUR) sowie den anderen Abschreibungskonten kompensiert werden.

Zu 10 Aufgrund der Wertberichtigungen und Ausbuchungen von Forderungen sind Mehraufwendungen i.H.v. 952 TEUR entstanden.

Zu 11 Da die Neuaufnahme der Darlehen erst im Dezember 2012 erfolgt ist, kann eine erhebliche Einsparung im Bereich der Zinsen verbucht werden. Zudem ist die Zinsentwicklung im Jahre 2012 im Bereich der Liquiditätskredite positiver ausgefallen als geplant.

Zu 12 Nach erfolgter Schlussabrechnung bzgl. der Beseitigung des Teerölbeckens in der Bahnhofstraße ist vom Land eine Zuweisung i.H.v. 149 TEUR gewährt worden.

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. 15.795 TEUR hat nur zum Teil die Liquidität in 2012 beeinflusst. Wesentliche Aufwandspositionen wie die Abschreibungen 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 2012 wie folgt dar:

Zeile	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ	Ergebnis	+ / -	Erl. Ziff.
		Euro	Euro	Euro	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.835.380,00	38.245.870,02	410.490,02	1
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.935.229,00	25.873.814,61	938.585,61	2
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.741.800,00	2.086.947,92	345.147,92	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.987.409,00	10.544.461,81	-442.947,19	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024.664,00	1.012.235,21	-12.428,79	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.258.160,00	2.774.173,90	516.013,90	4
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.028.838,00	3.096.196,27	67.358,27	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	707.530,00	797.364,24	89.834,24	
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.519.010,00**	**84.431.063,98**	**1.912.053,98**	
10	- Personalauszahlungen	20.100.900,00	20.218.126,32	117.226,32	
11	- Versorgungsauszahlungen	2.280.000,00	2.632.935,75	352.935,75	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.494.630,00	16.531.088,94	-963.541,06	5
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.159.800,00	3.042.815,54	-1.116.984,46	6
14	- Transferauszahlungen	44.018.770,00	43.645.386,70	-373.383,30	
15	- Sonstige Auszahlungen	5.339.618,00	4.959.244,87	-380.373,13	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.393.718,00**	**91.029.598,12**	**-2.364.119,88**	
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.874.708,00**	**-6.598.534,14**	**4.276.173,86**	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.588.780,00	4.356.734,89	-232.045,11	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	161.800,00	584.517,34	422.717,34	7
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	86.000,00	86.241,88	241,88	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.279,04	1.279,04	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.836.580,00**	**5.028.773,15**	**192.193,15**	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	212.900,00	39.286,77	-173.613,23	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.677.201,00	4.714.162,70	1.036.961,70	8
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.561.380,00	1.269.085,35	-292.294,65	
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	127.500,00	102.712,51	-24.787,49	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.578.981,00**	**6.125.247,33**	**546.266,33**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-742.401,00**	**-1.096.474,18**	**-354.073,18**	
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-11.617.109,00**	**-7.695.008,32**	**3.922.100,68**	
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	6.845.085,00	4.009.549,30	-2.835.535,70	9
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	10
35	- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	1.618.000,00	1.375.069,49	-242.930,51	9
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**5.227.085,00**	**6.634.479,81**	**1.407.394,81**	
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-6.390.024,00**	**-1.060.528,51**	**5.329.495,49**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	189.823,66	189.823,66	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	415.786,86	415.786,86	
41	**= Liquide Mittel**	**-6.390.024,00**	**-454.917,99**	**5.935.106,01**	

Erläuterungen:

Zu 1 Die Mehreinzahlungen ergeben sich aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ca. 365 TEUR) und den Kompensationszahlungen (136 TEUR). Der Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit kann von der zeitlichen Zuordnung der gebuchten Erträge wesentlich differieren.

Zu 2 Mehreinzahlungen der Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (ca. 920 TEUR), davon 211 TEUR aufgrund von höherem Betriebskostenzuschuss für den Ausbau von Kindertagesstätten mit u3-Betreuung.

Zu 3 Mindereinzahlungen bei den Benutzungsgebühren (459 TEUR), dagegen Mehreinzahlungen bei den Verwaltungsgebühren (20 TEUR).

Zu 4 Addition von Mehr- und Mindereinzahlungen in ihrer Gesamtwirkung (Abweichung Plan/Ist = ca. 22,85 %) im Bereich der privat- und öffentlich rechtlichen Kostenerstattungen.

Zu 5 Die Minderauszahlungen bei den Sach- und Dienstleistungen ergeben sich aus einer Vielzahl von Buchungen (s. hierzu auch S. 37 Punkt 8). Die Differenz zu der Ergebnisrechnung begründet sich im Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit, welcher von der zeitlichen Zuordnung der gebuchten Erträge deutlich abweichen kann.

Zu 6 s. Seite 37 Punkt 11.

Zu 7 Außerplanmäßiger Verkauf des Grundstückes „Koppelstraße 22“ (321 TEUR). Zudem Aufsummierung mehrerer Verkäufe mit geringerem Erlös.

Zu 8 Die nicht im Planansatz 2012 enthaltenen Ermächtigungsübertragungen beeinflussen zusätzlich das Rechnungsergebnis.

Zu 9 In 2012 sind zwei Darlehen i.H.v. insgesamt 4.000 TEUR auf die Kreditermächtigung 2012 aufgenommen worden.

Bei der Position „Tilgung von Darlehen“ (Zeile 35) handelt es sich um die geleisteten Tilgungen aufgenommener 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 sind verwendet worden zum Ausgleich des Finanzbedarfs der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 17). Im Haushaltsjahr 2012 beträgt demnach die Nettokreditaufnahme 4.000 TEUR.

2.3 Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2013

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 2012 nach 2013

Ermächtigungsübertragung für Aufwendungen

Produkt		Bezeichnung	Gesamt	davon aus Vorjahr
36.01.01		**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**		
		Ausbau Kindertagesstätten u3-Betreuung, erhöhte Betriebskostenzuschüsse	211.437,00	-

Ermächtigungsübertragungen für Investitionen

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Gesamt	davon aus Vorjahr
11.06.03		**Gebäudemanagement**		
	498	Zentrum Familienbande, Bahnhofstraße 46	148.689,05	-
11.09.01		**Finanzmanagement und Rechnungswesen**		
	12	Anschaffung von Software	16.500,00	-
11.10.01		**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**		
	12	Anschaffung von Soft- und Hardware	20.000,00	-
12.07.01		**Brandschutz und Bevölkerungsschutz**		
	433	Feuerwehr Methler (Umbau Altbau)	35.815,27	-
12.08.01		**Rettungsdienst**		
	12	Anschaffung von Software	10.067,40	-
21.01.01		**Grundschulen**		
	481	Astrid-Lindgren-Schule (Fenster, Heizung, Elektro)	15.443,51	-
21.01.04		**Gymnasium**		
	51	lernen mit neuen Medien	25.000,00	-
25.01.01		**Kulturelle Veranstaltungen**		
	504	Interkommunale Kunstroute Seseke	3.332,00	-
51.01.01		**Räumliche Planung und Entwicklung**		
	379	Bahnhofsumfeld (Neugestaltung)	35.130,77	22.171,17
	469	Seseke Einbindung in die Innenstadt	56.760,23	-
54.01.01		**Bau von Verkehrsflächen**		
	203	Derner Straße	494.552,77	-
	256	Germaniastraße	22.031,99	-
	518	Nordring	38.327,27	-
		Summe	**921.650,26**	
		davon aus Vorjahr		**22.171,17**
		davon entfallen auf:		
		Gebäude	199.947,83	-
		Infrastrukturvermögen	646.803,03	22.171,17
		sonstiges	74.899,40	-
		Summe	**921.650,26**	**22.171,17**

2.4 Kreditermächtigung

Für investive Maßnahmen sind in 2012 insgesamt Darlehen i.H.v. 4.000 TEUR aufgenommen worden. Die Darlehensaufnahme liegt somit im Rahmen der vom Rat genehmigten Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2012 (6.845 TEUR).

2.5 Ausblick auf die zukünftige Entwicklung

Bereits in den Lageberichten der vergangenen Jahre ist die strukturelle Schieflage der Gemeindefinanzierung dargestellt worden, verbunden mit dem dringenden Appell an Bund und Länder, die Gemeindefinanzierung neu zu gestalten und die Konnexitätsgrundsätze nicht zu verletzen.

In dem am 31.10.2012 im Rat der Stadt Kamen eingebrachten fortgeschriebenen HSK-Entwurf 2013 wird durch zahlreiche Konsolidierungsmaßnahmen der Haushaltsausgleich gemäß § 76 GO bis zum Jahr 2022 dargestellt. Die Beschlussfassung des Rates ist am 6.12.2012 erfolgt. Die Realisierung des Konzeptes setzt eine disziplinierte Umsetzung der geplanten Maßnahmen voraus.

Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben vom 25.1.2013 die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes genehmigt.

Neben der Konsolidierung der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung gilt es auch die Liquidität im Rahmen der Finanzrechnung zu konsolidieren und zu steuern. Liquiditätskredite sollen einen kurzfristigen Finanzengpass überbrücken und sind daher grundsätzlich mit kurzen Laufzeiten versehen. Da die Kommunen derzeit kaum in der Lage sind, die Liquiditätskredite zeitnah zurückzuzahlen, hat die Landesregierung die Möglichkeit längerfristiger Laufzeiten bis zu max. zehn Jahren geschaffen. Durch ein intensives Darlehensmanagement gelingt hier eine betriebswirtschaftlich sinnvolle Streuung der Prolongationstermine.

Die konsequente Umsetzung des HSK 2013 und eine damit verbundene kontinuierliche Reduzierung der Jahresverluste in der Ergebnisrechnung bis zur Erlangung des Haushaltsausgleichs im Jahr 2022 führen gleichzeitig zu einem positiven Effekt in der Finanzrechnung. Eine Reduzierung der Neuaufnahmen notwendiger Liquiditätskredite ist die Folge.

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 2013),

- die wesentlichen Einnahmepositionen der Kommunen sind nicht oder nur geringfügig intern beeinflussbar.

2.6 Risikoberichterstattung

Die in den geprüften und festgestellten Jahresabschlüssen 2005 bis 2011 gewonnenen Erkenntnisse bezüglich der finanziellen Risiken haben auch für das Jahr 2012 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 einstehen 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 die wesentlichen Aufwandspositionen (Kreisumlage, soziale Aufwendungen u.a.). Die Grundsteuer ist eine weitere wesentliche Ertragsposition, deren Höhe hingegen von Rat und Verwaltung gesteuert werden kann.

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 2013 ist mit der Veranschlagung einer leicht steigenden Kreisumlage innerhalb des Berichtszeitraums die Erwartung erzeugt worden, 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.

Zum 31.12.2012 bestand ein Zinsswap mit einer Laufzeit bis zum 14.07.2026 und einem Nominalvolumen in Höhe von 2.125 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. 1.687,7 TEUR. Die Marktwerte der Swaps am 31.12.2012 waren negativ und betrugen 574,2 TEUR (Vj = 462,1 TEUR) für den Zinsswap sowie 4.809,4 TEUR (Vj = 4.908,6 TEUR) für den CHF-Plus-Swap. Der in 2011 abgeschlossene Zahler-Swap hatte am Bilanzstichtag einen negativen Marktwert in Höhe von 368,9 TEUR. Er bildet mit dem zugrundeliegenden Darlehen eine Bewertungseinheit, weshalb die Passivierung einer Drohverlustrückstellung nicht erforderlich war. Die Marktwerte begründen keine Zahllast.

Basierend auf einem Gutachten der Rechtsanwälte Rössner verlangt die Stadt Kamen die Rückabwicklung der Swap-Verträge. Die Klageschrift gegen die WestLB und ihre Rechtsnachfolger (Portigon, EAA – Erste Abwicklungsanstalt) ist am 18.05.2012 beim Landgericht Dortmund eingereicht worden. Zum Stichtag hat die Entscheidung noch ausgestanden. Seit Ende 2011 wurden keine Zinszahlungen für den CHF-Plus-Swap mehr geleistet. Die hieraus resultierenden Verpflichtungen betrugen zum Bilanzstichtag ca. 1.035,8 TEUR.

Die in 2011 eingestellte Rückstellung (rd. 4.908,6 TEUR) wird unverändert beibehalten. Sie deckt das gesamte Risiko der von dem Ergebnis des Klageverfahrens abhängigen finanziellen Risiken (inklusive der ausstehenden Zinszahlungen) ab.

Die weiteren finanziellen Risiken der Stadt Kamen liegen in der Vorhaltung - betriebswirtschaftlich gesehen - „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 Ergebnis- und Finanzrechnung profitiert momentan von einem außerordentlich günstigen Zinsklima, das seinen Ursprung und aktuellen Stand in der globalen Finanzkrise hat.

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 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Die Hellmig-Krankenhaus Kamen gGmbH wurde zum 01.01.2013 auf die Klinikum Westfalen GmbH verschmolzen. Im Rahmen der Verschmelzung zur Aufnahme hat die Stadt Kamen das von dem Krankenhaus genutzte Anlagevermögen in die Klinikum Westfalen GmbH eingebracht und auf ein gewährtes Darlehen i.H.v. 1.000 TEUR verzichtet. Sie erhielt 20,1% der Anteile an der aufnehmenden Gesellschaft.

Im Klageverfahren gegen die ehemalige WestLB/Erste Abwicklungsanstalt hat am 17.05.2013 eine Verhandlung vor dem Landgericht Dortmund stattgefunden. Eine Urteilsverkündung wird erst im Juli erwartet. Daher hat das erstinstanzliche Urteil bei Prüfungsende des Jahresabschlusses noch nicht vorgelegen.

2.8 NKF - Kennzahlenset NRW 2012

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 Jahresabschluss 2012 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

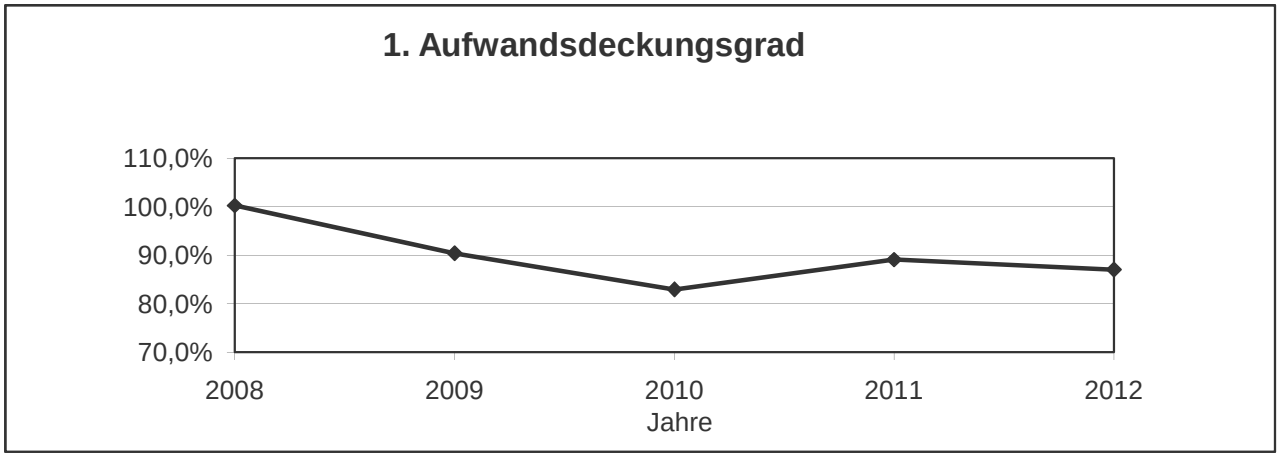
Kennzahlen zur Ertragslage

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

Weitere ergänzende Graphiken

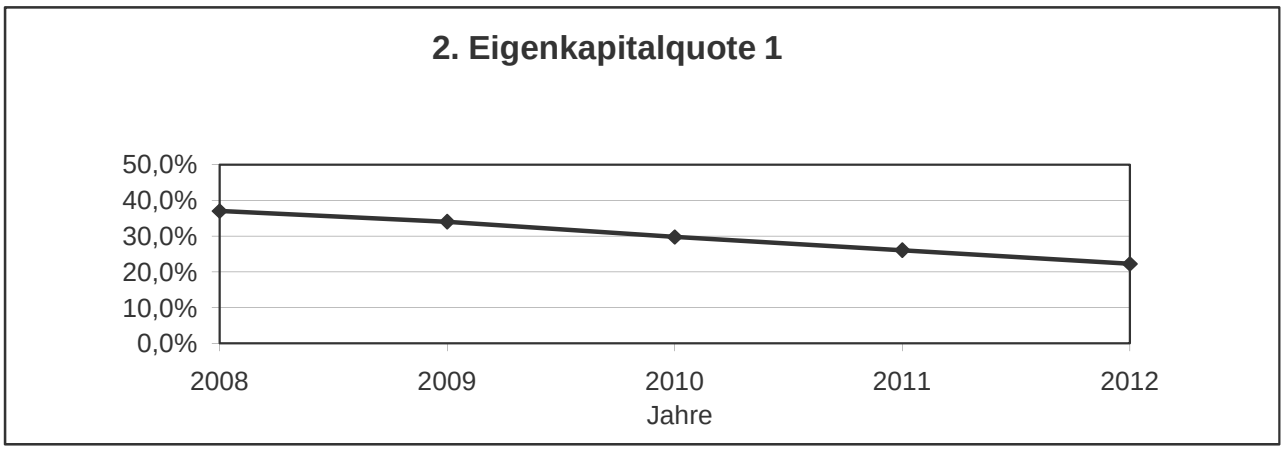
1. Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2012
2. Eigenkapitalquote 1 und 2
3. Passivseite der Bilanz zum 31.12.2012
4. Fremdkapital zum 31.12.2012
5. Ordentliche Erträge und Aufwendungen
6. Transferaufwendungen im Detail zum 31.12.2012
7. Ordentliche Erträge in T €
8. Ordentliche Aufwendungen in T €

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation



		2008	2009	2010	2011	2012
Aufwands-deckungsgrad =	Ordentliche Erträge x 100 / Ordentliche Aufwendungen	100,2%	90,4%	82,9%	89,1%	87,0%

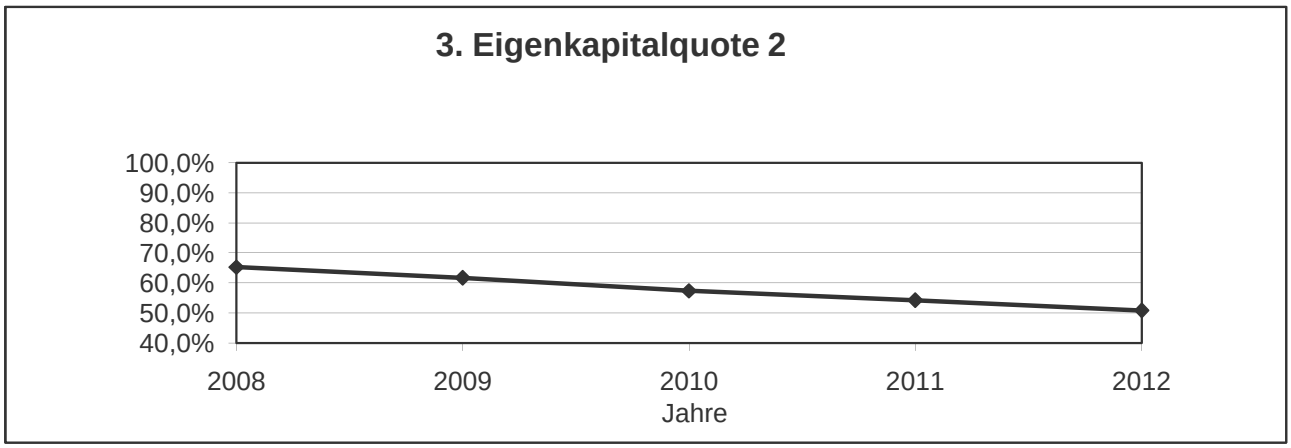
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung (Aufwandsdeckungsgrad = 100%) erreicht werden.



		2008	2009	2010	2011	2012
Eigenkapital-quote 1 =	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	37,0%	34,0%	29,8%	26,0%	22,3%

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.

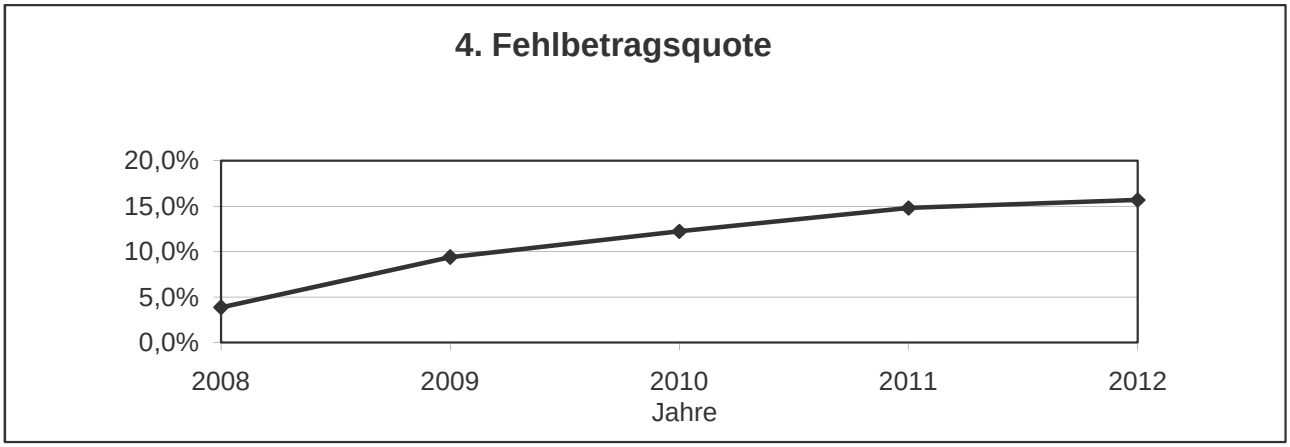
3. Eigenkapitalquote 2



		2008	2009	2010	2011	2012
Eigenkapital-quote 2 =	(Eigenkapital + Sopo Zuwendungen/Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	65,2%	61,7%	57,4%	54,2%	50,8%

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.

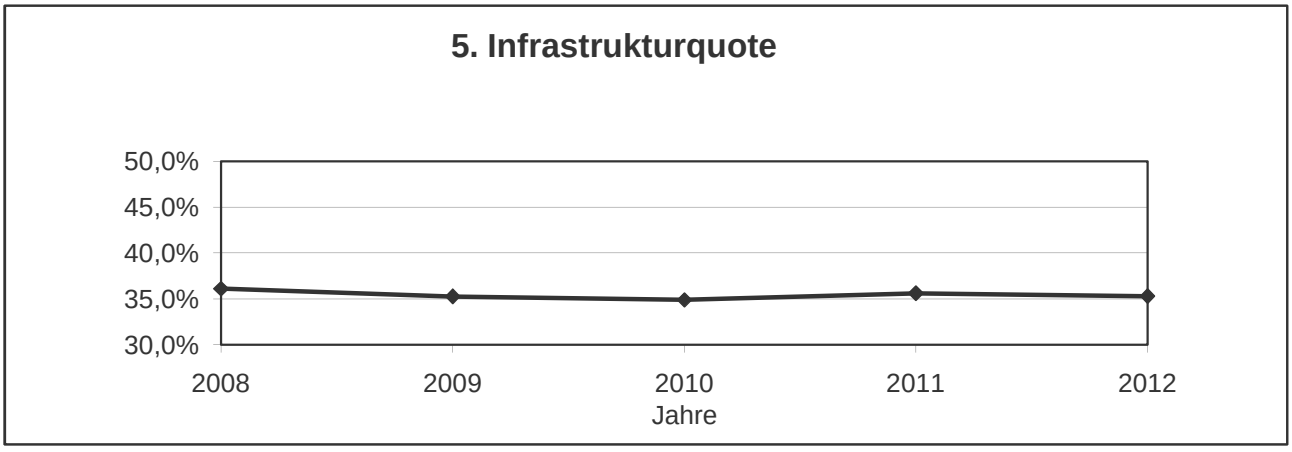
4. Fehlbetragsquote



		2008	2009	2010	2011	2012
Fehlbetrags-quote =	Negatives Jahresergebnis x (-100) / Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage	3,9%	9,4%	12,2%	14,8%	15,7%

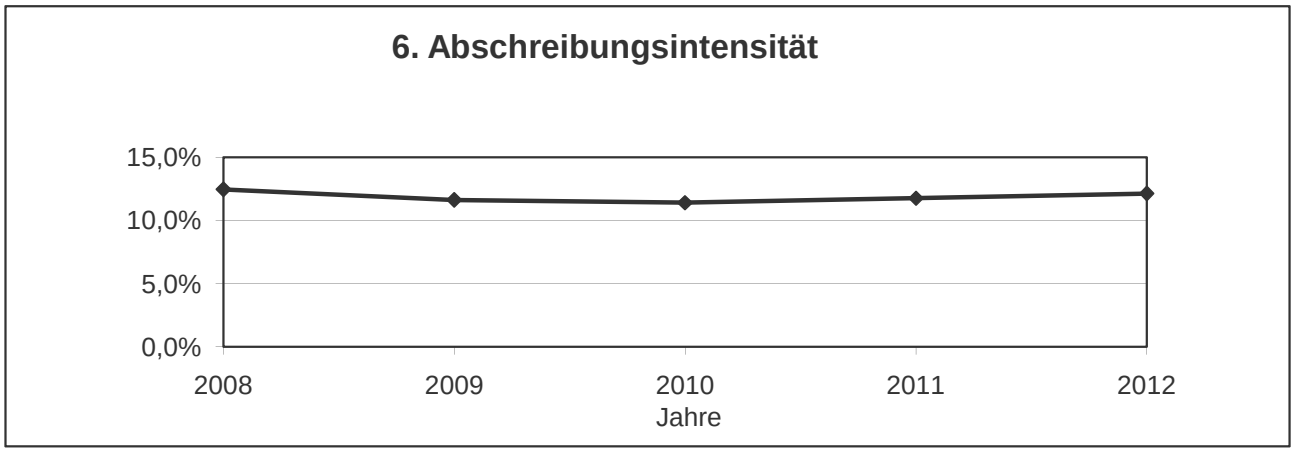
Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage ein. Die Ausgleichsrücklage der Stadt Kamen beträgt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

Kennzahlen zur Vermögenslage



		2008	2009	2010	2011	2012
Infrastruktur-quote =	Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme	36,1%	35,3%	34,9%	35,6%	35,3%

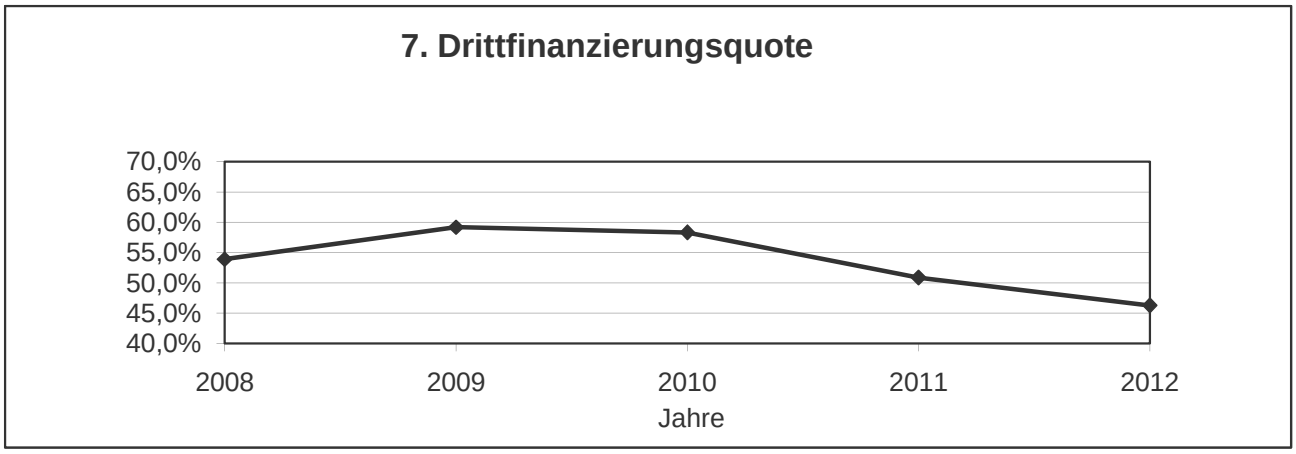
Die Infrastrukturquote ist eine Kennzahl, die Auskunft über den Anteil des in der Infrastruktur gebundenen Vermögens am Gesamtvermögen der Stadt gibt. Die Kennzahl gibt insofern einen Hinweis auf etwaige Belastungen (Folgeaufwendungen), die aus der Infrastruktur resultieren. Da das Infrastrukturvermögen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



		2008	2009	2010	2011	2012
Abschreibungs-intensität =	Bilanzielle Abschreibungen auf AV x 100 / Ordentliche Aufwendungen	12,5%	11,6%	11,4%	11,8%	12,1%

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.

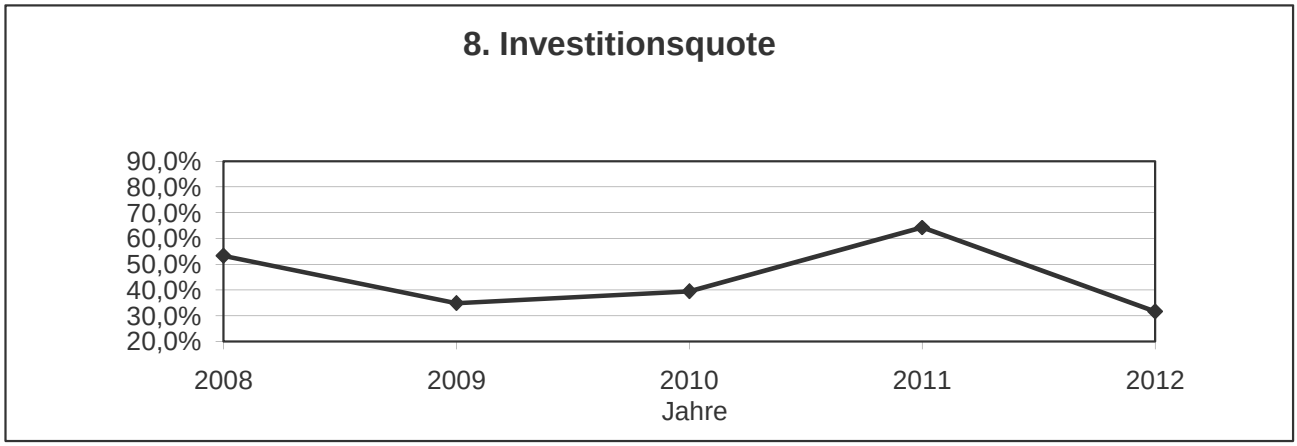
7. Drittfinanzierungsquote



		2008	2009	2010	2011	2012
Drittfinanzierungs-quote =	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 / Bilanzielle Abschreibungen auf AV	53,9%	59,2%	58,3%	50,9%	46,3%

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.

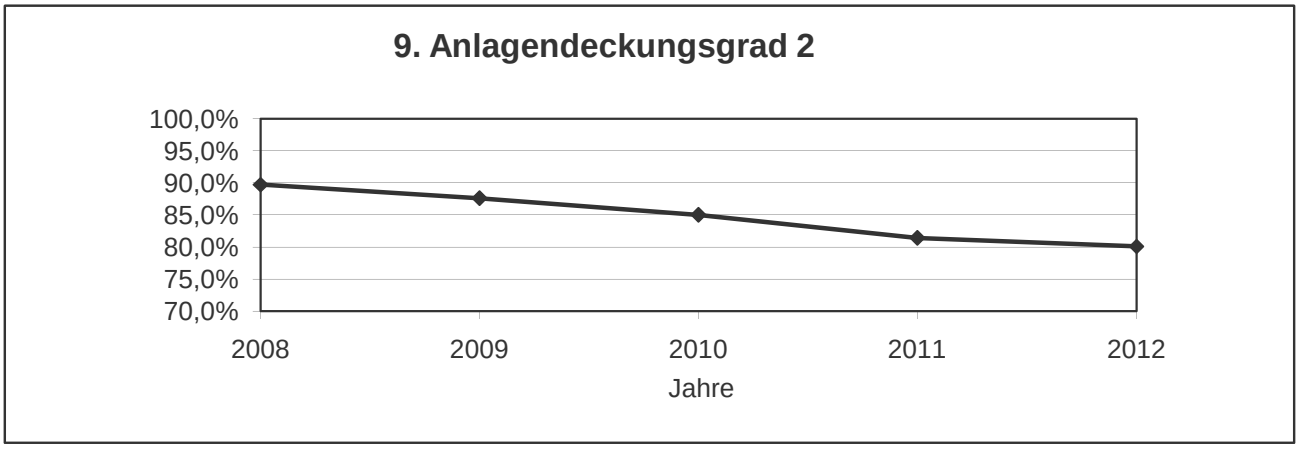
8. Investitionsquote



		2008	2009	2010	2011	2012
Investitionsquote =	Bruttoinvestitionen x 100 / Abgänge des AV + Abschreibungen AV	53,3%	34,9%	39,5%	64,3%	31,6%

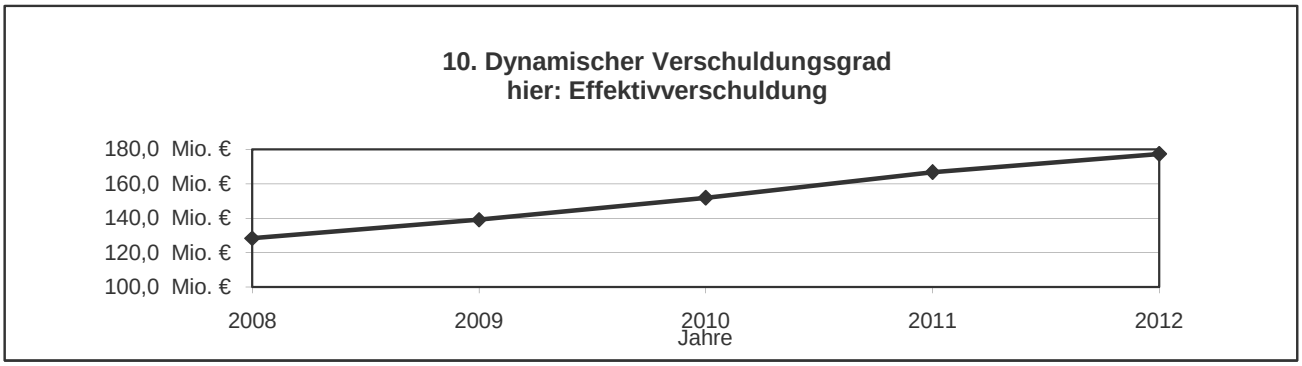
Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüber stehen. Eine geringere Investitionsquote lässt auf weniger Investitionen und somit auf ein alterndes Vermögen schließen.

Kennzahlen zur Finanzlage



		2008	2009	2010	2011	2012
Anlagen-deckungsgrad 2 =	(EK + Sopo Zuwend./Beiträge + langfr. FK) x 100 / Anlagevermögen	89,7%	87,6%	85,0%	81,4%	80,1%

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.

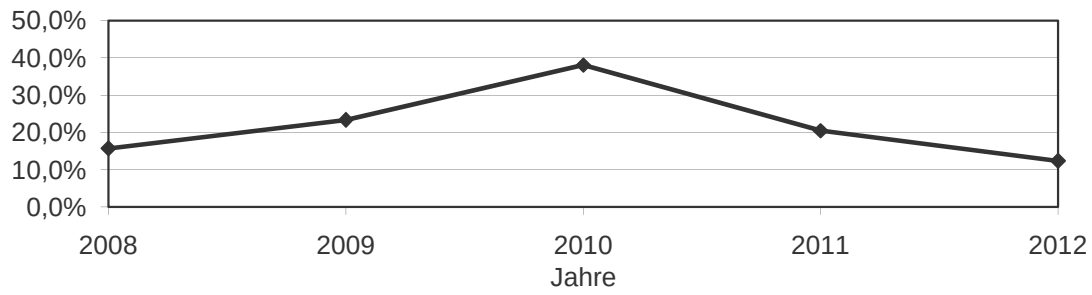


		2008	2009	2010	2011	2012
Dynamischer Verschuldungs-grad =	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	-311,85 Jahre	-19,06 Jahre	-14,38 Jahre	-39,58 Jahre	-26,88 Jahre

Effektiv-verschuldung =	Gesamtes Fremdkapital ./.Liquide Mittel ./.kurzfristige Forderungen = Effektive Verschuldung	128,3 Mio. €	139,1 Mio. €	151,8 Mio. €	166,7 Mio. €	177,4 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.

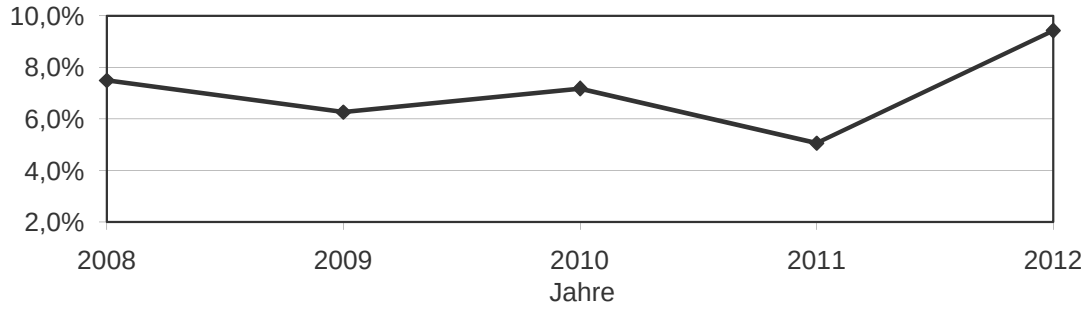
11. Liquidität 2. Grades



		2008	2009	2010	2011	2012
Liquidität 2. Grades =	(Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100 / Kurzfristige Verbindlichkeiten	15,7%	23,4%	38,1%	20,5%	12,4%

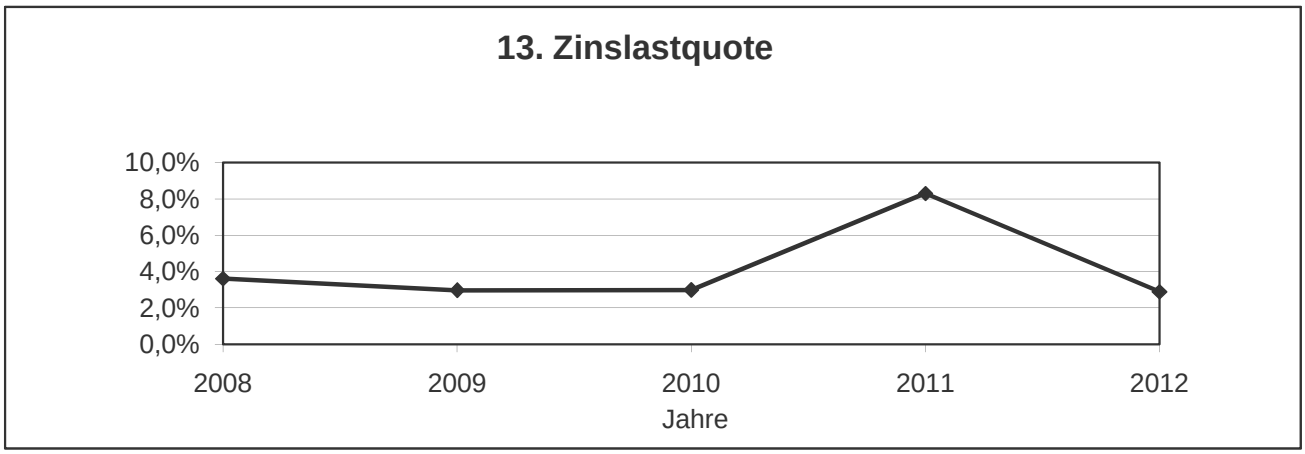
Die Liquidität 2. Grades gibt stichtagsbezogen an, inwieweit die kurzfristigen Forderungen und flüssigen Mittel zum Bilanzstichtag die kurzfristigen Verbindlichkeiten decken. Die Kennzahl sollte bei mindestens 100% liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Ein niedrigerer Wert zeigt einen signifikanten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

12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote



		2008	2009	2010	2011	2012
Kurzfristige Verbindlichkeits-quote =	kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 / Bilanzsumme	7,5%	6,3%	7,2%	5,1%	9,4%

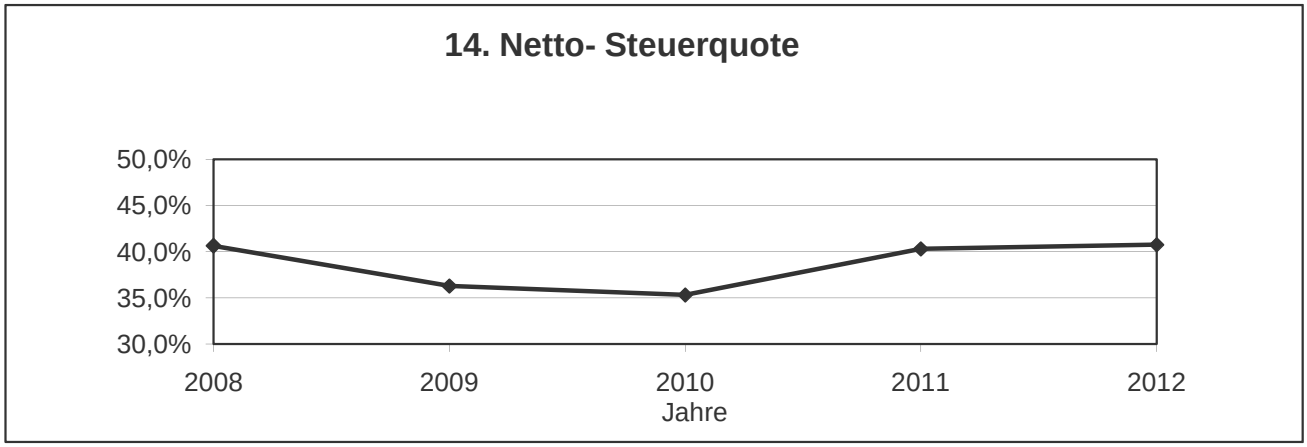
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl "Kurzfristige Verbindlichkeitsquote" beurteilt werden. Insofern sollte der Wert möglichst gering sein.



		2008	2009	2010	2011	2012
Zinslastquote =	Finanzaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	3,6%	3,0%	3,0%	8,3%	2,9%

Die Kennzahl "Zinslastquote" zeigt die anteilsmäßige 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.

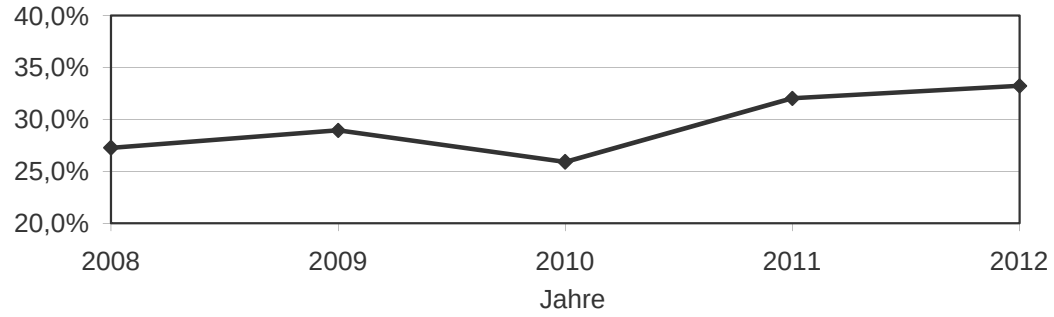
Kennzahlen zur Ertragslage



		2008	2009	2010	2011	2012
Netto-Steuerquote =	(Steuererträge - Gew.St.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100 / Ordentl. Erträge - Gew.St.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit	40,6%	36,3%	35,3%	40,3%	40,8%

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unanhängig 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



		2008	2009	2010	2011	2012
Zuwendungs-quote =	Erträge aus Zuwendungen x 100 / Ordentliche Erträge	27,3%	29,0%	25,9%	32,0%	33,2%

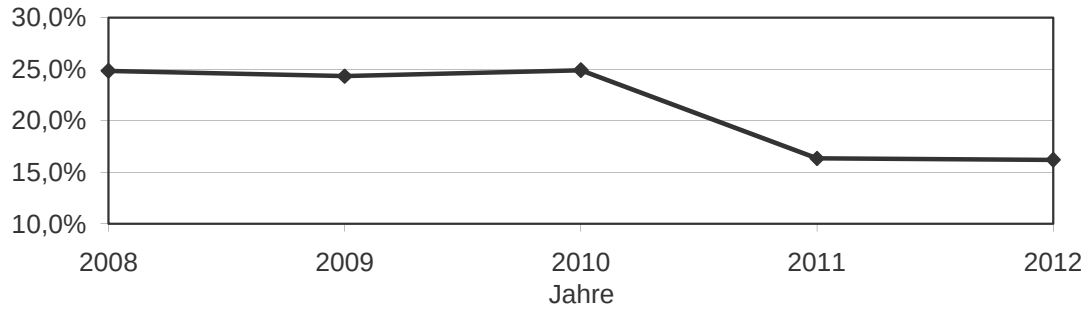
Inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist, verdeutlicht die Zuwendungsquote. Eine hohe Zuwendungsquote kann auf eine geringe Finanzkraft der Kommune hinweisen.

16. Personalintensität

		2008	2009	2010	2011	2012
Personal-intensität =	Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	20,5%	20,9%	19,3%	21,8%	22,1%

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.

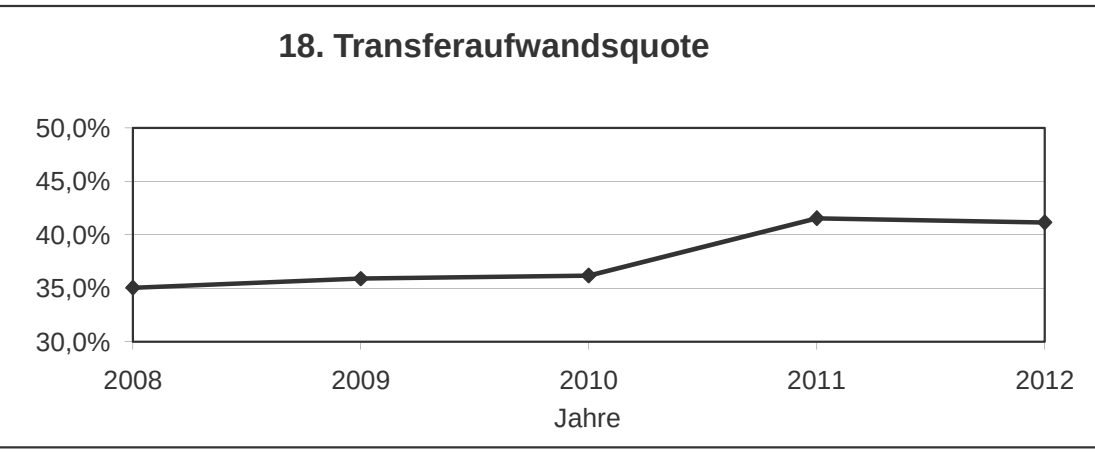
17. Sach- und Dienstleistungsintensität



		2008	2009	2010	2011	2012
Sach- und Dienstleistungs-intensität =	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	24,8%	24,3%	24,9%	16,4%	16,2%

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 postiv zu bewerten, da sich unter Umständen Leistungen verschlechtern.

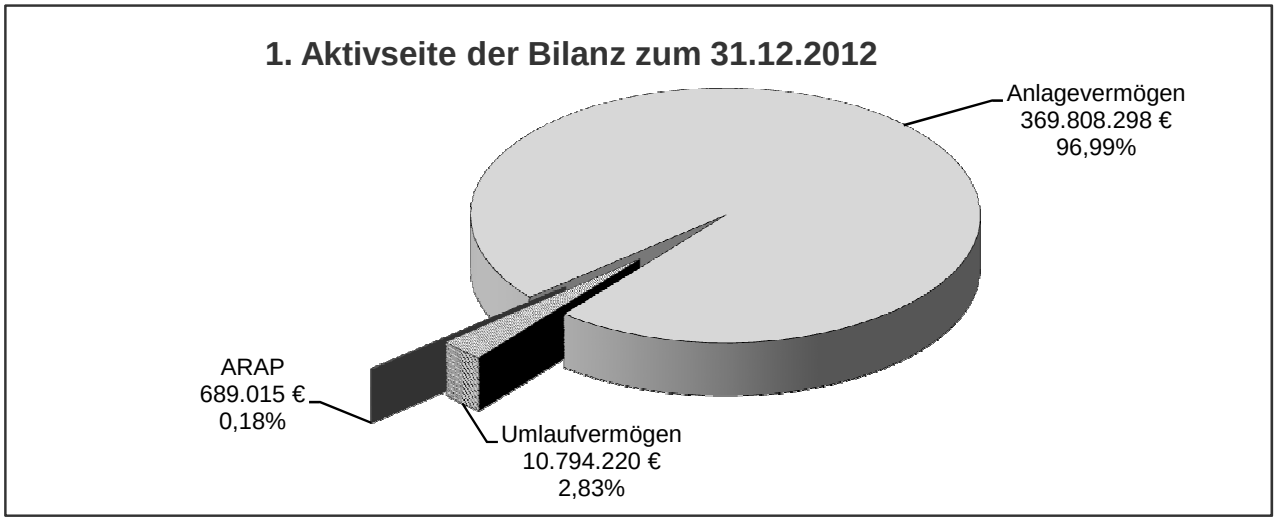
18. Transferaufwandsquote

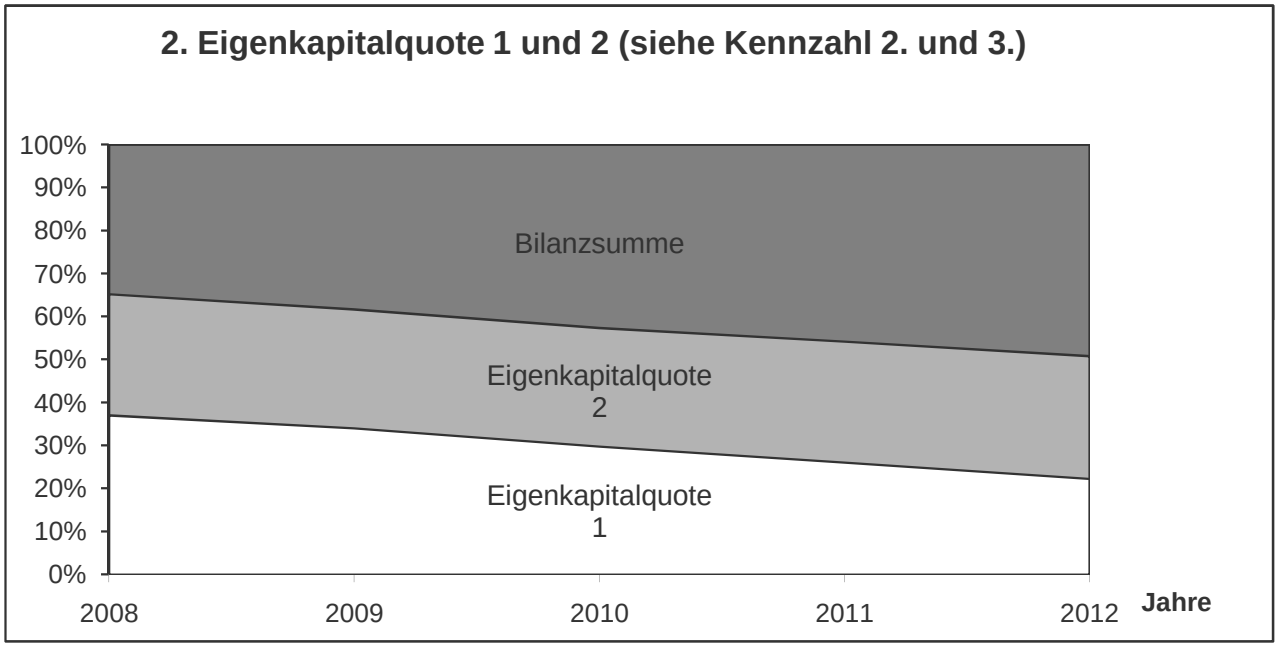


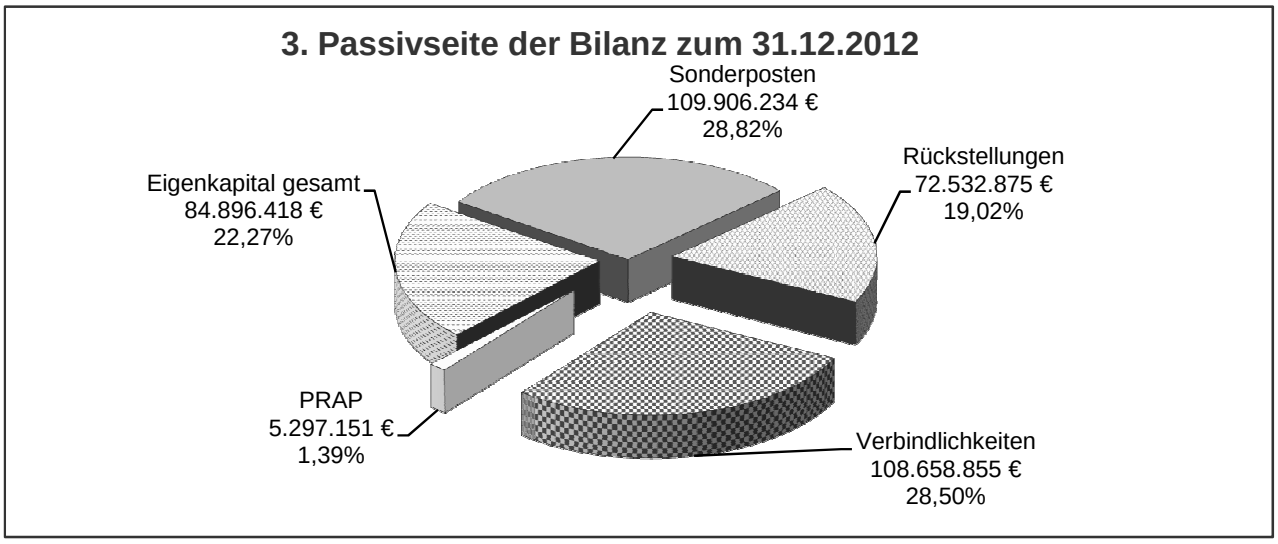
		2008	2009	2010	2011	2012
Transfer-aufwandsquote =	Transferaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	35,1%	35,9%	36,2%	41,6%	41,2%

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

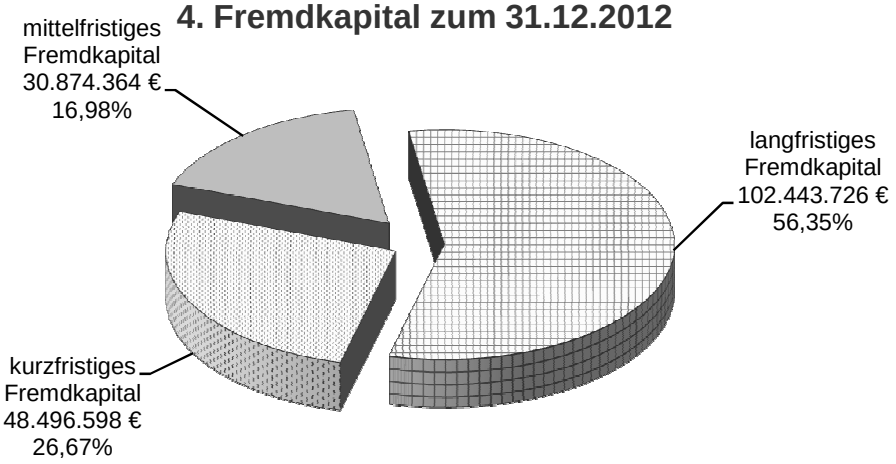
Weitere ergänzende Graphiken



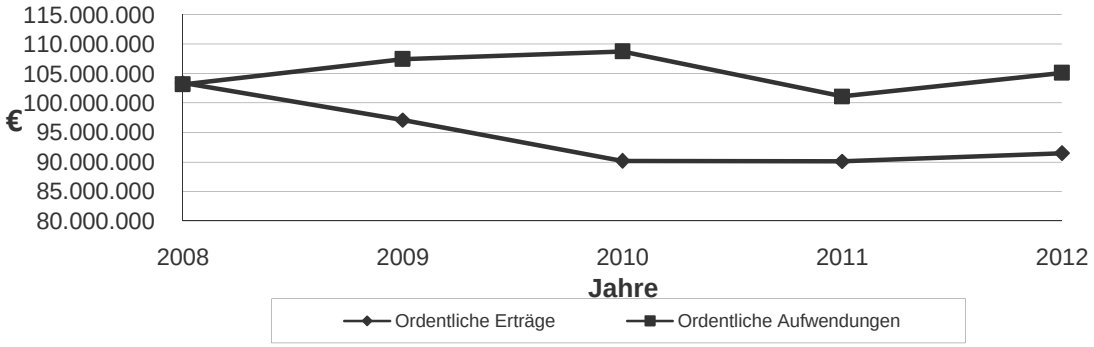




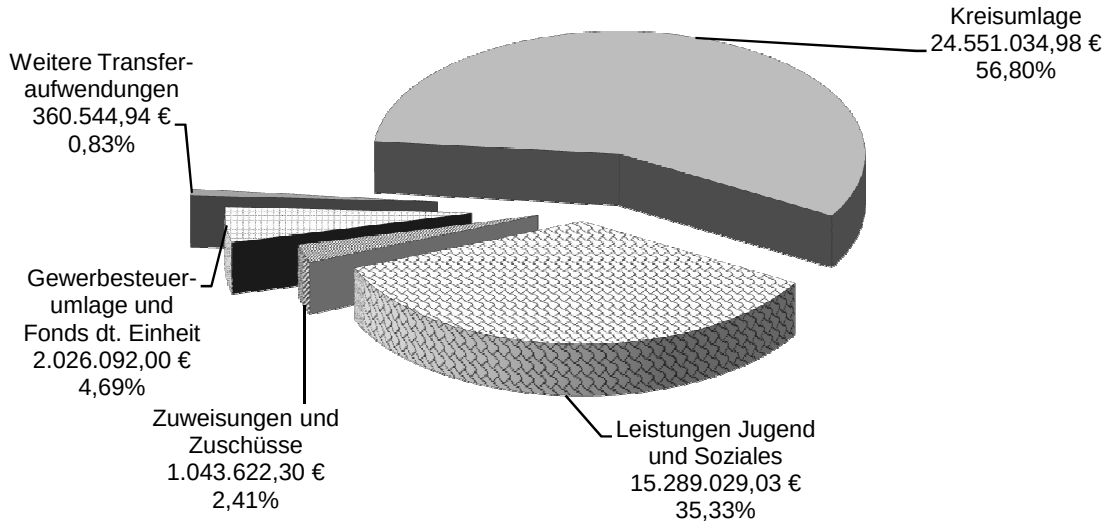
4. Fremdkapital zum 31.12.2012

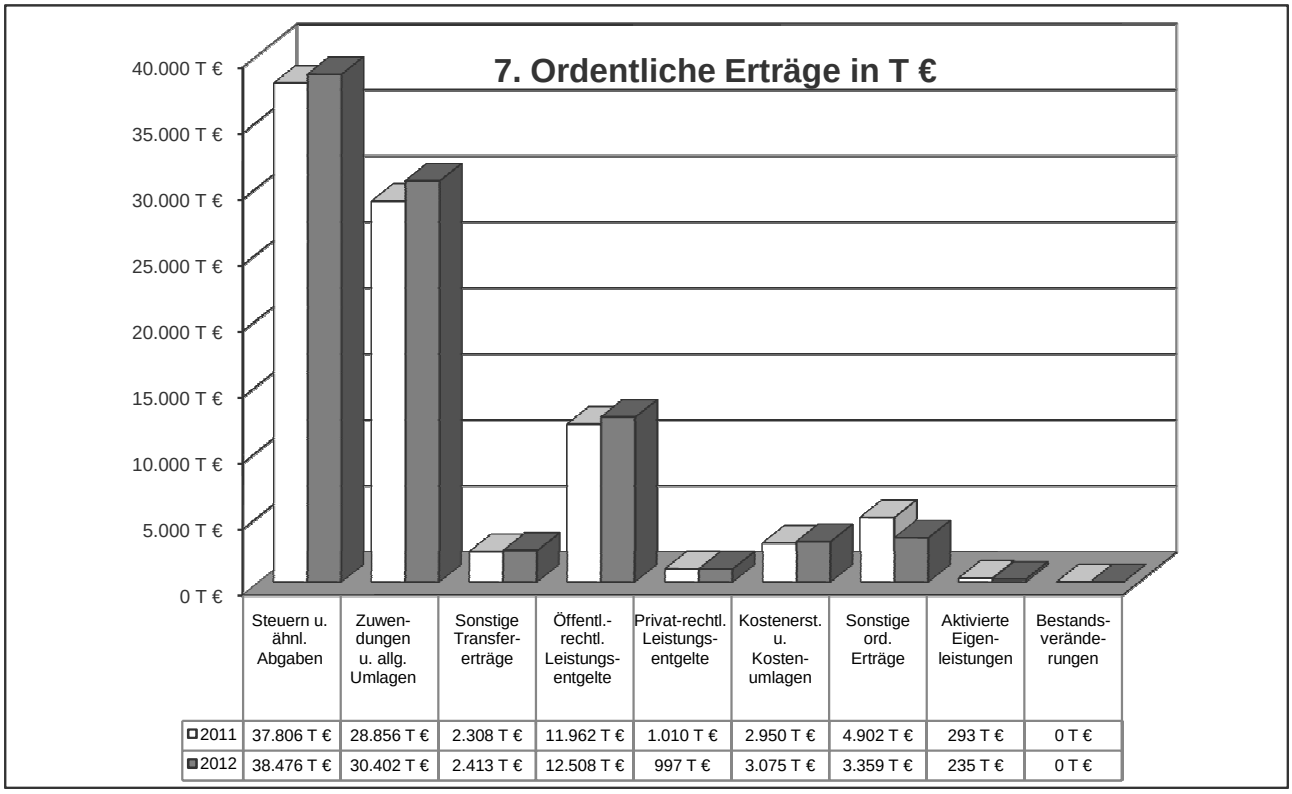


5. Ordentliche Erträge und Aufwendungen

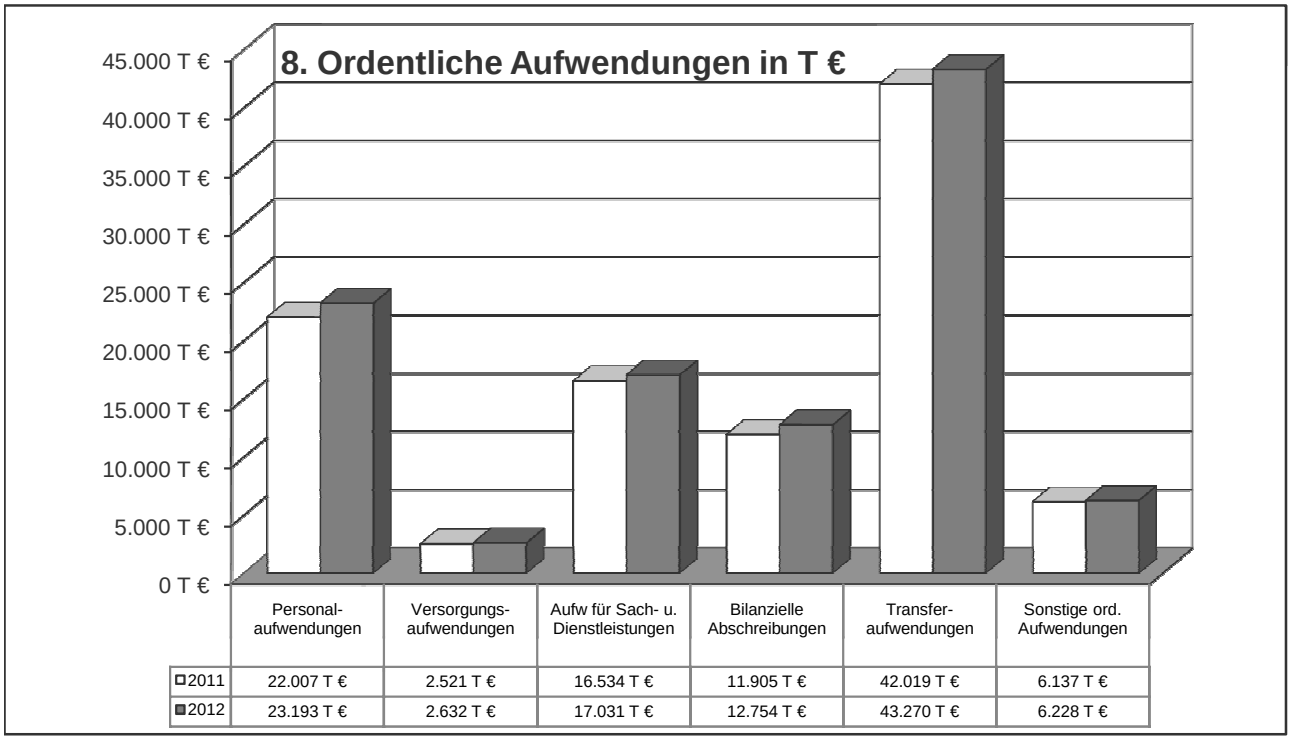


6. Transferaufwendungen im Detail zum 31.12.2012





	Steuern u. ähnl. Abgaben	Zuwendungen u. allg. Umlagen	Sonstige Transfererträge	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Privat-rechtl. Leistungsentgelte	Kostenerst. u. Kostenumlagen	Sonstige ord. Erträge	Aktivierte Eigenleistungen	Bestandsveränderungen
2011	37.806 T €	28.856 T €	2.308 T €	11.962 T €	1.010 T €	2.950 T €	4.902 T €	293 T €	0 T €
2012	38.476 T €	30.402 T €	2.413 T €	12.508 T €	997 T €	3.075 T €	3.359 T €	235 T €	0 T €



	Personalaufwendungen	Versorgungsaufwendungen	Aufw für Sach- u. Dienstleistungen	Bilanzielle Abschreibungen	Transferaufwendungen	Sonstige ord. Aufwendungen
2011	22.007 T €	2.521 T €	16.534 T €	11.905 T €	42.019 T €	6.137 T €
2012	23.193 T €	2.632 T €	17.031 T €	12.754 T €	43.270 T €	6.228 T €

2.9 Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu den Ratsmitgliedern

Stand: 31.12.2012

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 Betriebsführungs-gesellschaft mbH stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweck-verbandes Kamen-Bönen	keine
Dreher	Britta	Medizinische Fachangestellte	keine	stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Städt. Sparkasse Kamen Mitglied im Aufsichtsrat der Kamener Betriebsführungsgesell-schaft mbH stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der TECHNOPARK Kamen GmbH stellv. Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweck-verbandes Kamen-Bönen Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckver-bandes 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 Wirtschaftsför-derungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH	stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Bundesinnungskranken-kasse Gesundheit
Ebbinghaus	Dirk	Rentner	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-Zweck-verbandes 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-Zweckver-bandes 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	Kriminalbeamter	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
Gerdes	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 Betriebsführungs-gesellschaft mbH Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckver-bandes 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 Betriebsführungs-gesellschaft 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-Zweckver-bandes Kamen-Bönen stellv. Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweck-verbandes 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 Verbandsversammlung 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 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
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	Hörgeräteakustiker-Meisterin	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 Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Hellmig-Krankenhaus Kamen gGmbH stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweck-verbandes 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 Naturförde-rungsgesellschaft	Vorstandsmitglied - Die Energiegesellschaft eG
Müller	Ursula	Bankkauffrau	keine	Mitglied im Aufsichtsrat der Kamener Betriebsführungsgesell-schaft 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 Verkehrs-gesellschaft für den Kreis Unna mbH Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckver-bandes 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-Zweck-verbandes Kamen-Bönen	keine
Scharrenbach	Ina	bis Mai 2012 - Managerin / Ernst + Young GmbH Wirtschafts-prüfungsgesellschaft ab Mai 2012 – Mitglied des Landtages	keine	stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweck-verbandes 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
Schaumann	Heike	Immobilienverwaltung (selbstständig)	keine	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des VHS-Zweck-verbandes Kamen-Bönen stellv. beratendes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Theimann	Udo	Rentner	keine	stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Hellmig-Krankenhaus Kamen gGmbH stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweck-verbandes Kamen-Bönen	keine
Wältermann	Theodor	Rentner	keine	Mitglied in der Gesellschafterversammlung der TECHNOPARK Kamen GmbH Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckver-bandes 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-Zweckver-bandes Kamen-Bönen	keine
Werning	Bettina	kfm. Angestellte	keine	Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gemein-schaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Hellmig-Krankenhaus Kamen gGmbH stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Kamener Betriebsfüh-rungsGmbH Mitglied der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen Mitglied der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverban-des 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 Wirtschaftsförderungs-gesellschaft für den Kreis Unna mbH Mitglied in der Mitgliederversammlung der Zukunftsaktion Kohlegebiete (ZAK) e.V.	keine
Wiegelmann	Martin	Sozialversicherungsfachan-gestellter	keine	Beratendes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweck-verbandes Kamen-Bönen Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckver-bandes Kamen-Bönen	keine
Zühlke	Nicola	Bankkauffrau	keine	Mitglied im Aufsichtsrat der Hellmig-Krankenhaus Kamen gGmbH stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Kamener Betriebsfüh-rungsGmbH Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckver-bandes 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 verselbstständigen 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 Betriebsführungs-gesellschaft 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 Gemein-schaftsstadtwerke 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-Zweck-verbandes 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 Haushaltssicherungkonzeptes (HSK) 2012 mit dem Ergebnis zum 31.12.2012 (nicht geprüfte Anlage)

In der Umsetzungstabelle zum HSK 2012 werden solche Maßnahmen aufgeführt, deren Ergebnisverbesserung gemäß beschlossenem HSK 2012 im Jahr 2012 wirken sollte, bzw. deren Haushaltsverbesserung bereits frühzeitig in 2012 eingetreten ist.

Anhand des Erreichungsgrades wird deutlich, dass die Maßnahmen 36, 38 und 40 nicht vollständig realisiert wurden. Die Maßnahmen 13, 17, 30 und 56 konnten gänzlich nicht umgesetzt werden bzw. haben sich sogar negativ entwickelt. Die Maßnahmen 20 und 72 haben bereits früher als ursprünglich geplant, zur Haushaltskonsolidierung beigetragen.

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

HSK Umsetzung;
Ergebnis zum 31.12.2012

		Summe	1.308,5 T€	339,8 T€	1.648,3 T€	**126,0%**	
Maßn.-Nr.	**Dienst-stelle**	**Aufgabenbereich / Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme**	**HSK-Planwert (Haushaltsver-besserung)**	**Abweichung zum HSK-Planwert zum 31.12.2012**	**realisierte Konsolidierung zum 31.12.2012**	**Erreichungs-grad**	**Begründung**
2	**10.3 + andere**	**Interkommunale Zusammenarbeit**	10,0 T€	0,0 T€	10,0 T€	**100,0%**	
3	**10.3, 10.2 und andere**	**Aufwandsreduzierung IT-Bereich**	-84,0 T€	39,0 T€	-45,0 T€	**146,4%**	Die Zeiterfassungssoftware wurde in 2012 nicht zum Einsatz gebracht - Einsparung für Dienstleistung = rd. 15 T€. Der zentrale Drucker wurde nach Vertragsablauf zu günstigeren Sonderkonditionen weiter angemietet = 5,5 T€. Bei den Verbrauchsmaterialien für Arbeitsplatzdrucker konnte nicht so eingespart werden wie geplant = Mehraufwand 3,0 T€. Der Rest der insgesamt positiven Veränderung ergibt sich aus Rechnungsabgrenzungsposten.
4	**70.2**	**Aufwandsreduzierung bei Dienstleistungen von Fachberatern und Fachingenieuren**	-49,4 T€	71,3 T€	21,9 T€	**144,3%**	Das bisher negative HSK-Ziel konnte durch weitgehenden Verzicht auf die Inanspruchnahme von Fachberatern und Fachingenieuren durch die Aufwandsminderung in Höhe von 71,3 T€ auf ein HSK-Potential von 21,9 T€ gebracht werden. Die bei der Planung 2012 noch zu erwartenden Dichtigkeitsprüfungen sind aufgrund der Gesetzeslage ausgesetzt.
5	**70.2**	**Aufwandsreduzierung bei baulicher Unterhaltung**	-215,0 T€	83,1 T€	-131,9 T€	**138,7%**	Das negative HSK-Ziel konnte vermindert werden, da insbesondere im Bereich der Gesamtschule (Verzicht auf Austausch der Fenster) und im Bereich Wirtschafsförderung (noch nicht durchgeführter Aufbau der Zaunanlage) geringere Aufwendungen getätigt wurden.
6	**70.2**	**Aufwandsreduzierung bei der Bewirtschaftung von Grundstücken (Wartung)**	50,1 T€	14,2 T€	64,3 T€	**128,3%**	Das HSK-Ziel wurde aufgrund 2-jähriger Wartungs-Intervallen übertroffen.
7	**70.1 und andere**	**Aufwandsreduzierung Reinigung**	20,0 T€	35,4 T€	55,4 T€	**277,0%**	Die Reinigungsleistungen in den städtischen Gebäuden werden konsequent auf das unbedingt erforderliche und unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften notwendige reduziert. Zudem sind geringere Aufwendungen aufgrund von Baumaßnahmen angefallen, da während der Baumaßnahme keine Reinigung durchgeführt wird. Die Zahl der durchgeführten Grundreinigungen wurde auf dem niedrigen Level des Vorjahres beibehalten.
8	**10.1, Ratsb.**	**Kürzung Geschäftsbedürfnisse Rat und Ausschüsse - Sachaufwand -**	10,0 T€	0,0 T€	10,0 T€	**100,0%**	
9	**10.1, Ratsb.**	**Reduzierung Dienstreisekosten-entschädigung**	4,4 T€	2,7 T€	7,1 T€	**161,4%**	Die Zielvorgabe konnte aufgrund von Einsparungen (kleinere Delegationen, Verringerungen der Kosten im Rahmen der Partnerschaftsreisen) erreicht bzw. das Ergebnis noch verbessert werden.
10	**23.2**	**Zuschussreduzierung Städtepartnerschaften**	11,0 T€	2,3 T€	13,3 T€	**120,9%**	Das Konsolidierungspotential konnte erneut übertroffen werden, da die Buskosten durch Ausschreibungen weiter reduziert werden konnten.
12	**10.2**	**Senkung Portokosten**	10,0 T€	5,6 T€	15,6 T€	**156,0%**	Die Reduzierung der Portokosten konnte über das geplante Maß hinaus erreicht werden. Dies konnte u.a. durch Portooptimierung, erhöhtes E-Mailaufkommen u. ä. realisiert werden.
13	**70.1 und andere**	**Fremdvergabe bei Reparaturen vermindern**	14,7 T€	-47,3 T€	-32,6 T€	**-321,8%**	Die HSK-Maßnahme konnte nicht eingehalten werden, da extrem hohe Reparaturanforderungen im Bereich der Feuerwehr zu erheblichen Überschreitungen der Ansätze führten. Im Bereich der Fahrzeugbewirtschaftung des FB 70 konnten die Konsolidierungsvorgaben überschritten werden.
16	**23.1**	**Verringerung Öffentlichkeitsarbeit**	2,7 T€	0,0 T€	2,7 T€	**100,0%**	
17	**37**	**Mehrerträge bei Kostenersatz und Brandschaugebühr**	10,0 T€	-21,7 T€	-11,7 T€	**-217,0%**	Der Minderertrag in Höhe von 11,7 T€, ist dadurch begründet, dass die kalkulierte Anzahl von Schadensereignissen, deren Abwehrmaßnahmen kostenpflichtig gestaltet werden können, von der Anzahl der tatsächlich eingetretenen Schadensereignisse abweicht.

Maßn.-Nr.	Dienst-stelle	Aufgabenbereich / Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	HSK-Planwert (Haushaltsver-besserung)	Abweichung zum HSK-Planwert zum 31.12.2012	realisierte Konsolidierung zum 31.12.2012	Erreichungs-grad	Begründung
18	51.3, Schule	Minderaufwand für die Schülerbeförderung	2,5 T€	1,8 T€	4,3 T€	172,0%	Der über das geplante Konsolidierungspotential hinausgehende Minderaufwand resultiert aus einer geringeren Inanspruchnahme von Bustransfers durch die Südschule (Stammschule - Teilstandort).
19	51.3, Schule	Minderaufwand für Lernmittel	3,3 T€	11,1 T€	14,4 T€	436,4%	Das Konsolidierungspotential, dass über das geplante Potential hinaus erreicht wurde, ist durch nicht benötigte Mittel für den letzten Jahrgang des G8 Abiturs erzielt worden. Diese Mittel waren ursprünglich eingeplant worden.
20	51.3, Schule	Schulraumentwicklung	0,0 T€	18,3 T€	18,3 T€		Entgegen ursprünglicher Planungen wurde die Glückaufschule bereits zur Mitte des Jahres 2012 freigezogen. Insofern hat sich schon in diesem Jahr ein Konsolidierungspotential ergeben.
21	51.3, Sport	Nutzungsentgelt Schwimmbad (Schulen)	75,4 T€	0,0 T€	75,4 T€	100,0%	
23	51.3, Schule	Landesprogramm Kultur und Schule	3,0 T€	0,0 T€	3,0 T€	100,0%	
24	51.3, Schule	Unterrichtsmaterialien	2,0 T€	0,0 T€	2,0 T€	100,0%	
25	40.1	Anhebung Eintrittsgelder kult. Veranstaltungen	30,0 T€	4,8 T€	34,8 T€	116,0%	Die weiteren Mehreinnahmen sind durch eine Steigerung der Besucherzahlen mit Schwerpunkt beim Kindertheater erzielt worden.
26	40.1	Verzicht kult. Außenveranstaltungen	16,4 T€	2,1 T€	18,5 T€	112,8%	Das zusätzliche Konsolidierungspotential konnte durch die Auswahl preisgünstigerer Theaterstücke realisiert werden.
27	51 Erw.	Senkung Verbandsumlage VHS	30,0 T€	37,0 T€	67,0 T€	223,3%	Die Rücknahme der Kürzung der Landesmittel ist wie erwartet eingetreten. Somit konnten Mehrerträge in Höhe von 30 T€ (Anteil Stadt Kamen 20 T€) erzielt werden. Die Erhöhung der Teilnehmerentgelte konnte zum 1. Semester 2012 umgesetzt werden. Gegenüber der Planung sank die Teilnehmerzahl um ca. 1.800 Personen. Dementsprechend wurde das Kursangebot reduziert, was letztendlich zu einer Minderung der Verbandsumlage führte.
28	40.02	Reduzierung Zuschuss Musikschule	46,0 T€	20,4 T€	66,4 T€	144,3%	Speziell bei den Honorarkosten konnte über die geplante Haushaltseinsparung von 32,4 T€ hinaus ein Betrag von 25,4 T€ eingespart werden.
29	40.01	Aufwandsminderung Stadtbücherei	2,0 T€	0,0 T€	2,0 T€	100,0%	Das Anwerben von Sponsoren konnte in 2012 nicht umgesetzt werden, da sich bisher ein Förderverein für die Stadtbücherei noch nicht gegründet hat. Um zu vermeiden, dass Zeitschriften in 2012 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	6,9 T€	-10,2 T€	-3,3 T€	**-147,8%**	Die Einnahmen sind von 2011 zu 2012 gesunken. Dazu hat beigetragen, dass die Zahl der wegen des Bezugs von Grundsicherungsleistungen von den Be-nutzungsgeb. befreiten Benutzer auf 240 gestiegen ist, was einem Einnahme-verlust von 4,8 T€ entspricht. Gleichzeitig wurden 11 Mahnverfahren befr. niedergeschlagen, da die Schuldner an Sachwerten unpfändbar waren. So entstand ein Verlust von 1,0 T€. In der Vollstreckung befanden sich mit Stand 1/2013 15 Personen, die zu vollsteckende Gesamtsumme beträgt 1,4 T€.
31	30.3	Zuschüsse Verbände	5,0 T€	0,0 T€	5,0 T€	100,0%	
33	51.1	Abbau Wichtelgruppe	9,6 T€	0,0 T€	9,6 T€	100,0%	

HSK Umsetzung;
Ergebnis zum 31.12.2012

Maßn.-Nr.	Dienst-stelle	Aufgabenbereich / Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	HSK-Planwert (Haushaltsver-besserung)	Abweichung zum HSK-Planwert zum 31.12.2012	realisierte Konsolidierung zum 31.12.2012	Erreichungs-grad	Begründung
34	51.2	Reduzierung Unterhaltungsaufwand Spiel- und Bolzplätze	11,6 T€	1,7 T€	13,3 T€	114,7%	Durch einen stärkeren Verzicht auf Ersatzinvestitionen konnte das Konsolidierungspotential noch erhöht werden. Anschaffung eines Großspielgerätes für den Spielplatz "Am Tespelgraben" in 2012.
36	51.2	Jugendfreizeitzentren	-17,9 T€	-5,6 T€	-23,5 T€	68,7%	Erhöhter Honorarbedarf zu Angeboten und Verstaltungen in 2012. Hier insb. 4 zusätzliche Konzertangebote und eine Moderation "Bündnis für Familie". (siehe auch Maßnahme 37)
37	51.2	Verminderung der Leistungen der Jugendhilfe	28,5 T€	0,0 T€	28,5 T€	100,0%	Keine 2 städt. Ferienfreizeiten in 2012 (entsprechende Konsolidierung). Dafür Ferienspiele für Jugendliche vor Ort (siehe auch Maßnahme 36).
38	51.3, Sport	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte für Sportanlagen (Kurs- und Fremdnutzung)	3,3 T€	-0,4 T€	2,9 T€	87,9%	Das Konsolidierungsziel konnte nicht erreicht werden aufgrund weiterer Verringerung der entgeltpflichtigen Nutzung (Vereine, VHS, sonst. Nutzer) und aufgrund der längerfristigen Sperrung der Turnhalle Astrid-Lindgren-Schule (Sanierung).
40	51.3, Sport	Nutzungsentgelt Schwimmbad (Vereine)	-5,0 T€	-1,9 T€	-6,9 T€	62,0%	Der erhöhte Aufwandsbedarf ist durch die gestiegene Bädernutzung für Wettkämpfe (Wasserball und Schwimmen) außerhalb der Regelbelegung bedingt.
41	51.3, Sport	Zuschüsse an Sportvereine	24,0 T€	0,1 T€	24,1 T€	100,4%	
43	60.2	Fassadenprogramm Denkmäler	22,0 T€	0,0 T€	22,0 T€	100,0%	
44	30.3	Unterkunftssituation	62,0 T€	9,3 T€	71,3 T€	115,0%	Bewirtschaftungskosten konnten durch die Aufgabe von nicht mehr benötigten Übergangswohnheimen eingespart werden.
45	10.1, Steu.	Gewinnausschüttung GSW	155,1 T€	14,9 T€	170,0 T€	109,6%	Es konnte eine höhere Gewinnausschüttung durch die GSW realisiert werden.
48	60.1	Aufwandsreduzierung Straßenbeleuchtung/ Lichtsignalanlagen	20,0 T€	18,0 T€	38,0 T€	190,0%	Die hohe Einsparung ist durch die erstmalige ganzjährige Abschaltung der Beleuchtung auf der Hochstraße bedingt. Darüber hinaus wirkt sich das Auswechseln der Leuchtmittel energiesparend aus.
52	60.2	ÖPNV - Angebote - Taxibus	8,0 T€	0,0 T€	8,0 T€	100,0%	
53	20.2	Straßenreinigungskosten	29,6 T€	0,0 T€	29,6 T€	100,0%	Die exakte Bezifferung der Einsparung kann erst mit der Betriebsabrechnung im Sommer 2013 erfolgen. Der Eigenanteil wurde von 10% auf 5% reduziert.
54	70.1	Fremdvergabe Pflege öffentliches Grün	100,0 T€	4,7 T€	104,7 T€	104,7%	
55	10.1, Steu.	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 von ca. 130 T€ ggü. dem Wirtschaftsplan gerechnet.

Maßn.-Nr.	Dienst-stelle	Aufgabenbereich / Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	HSK-Planwert (Haushaltsver-besserung)	Abweichung zum HSK-Planwert zum 31.12.2012	realisierte Konsolidierung zum 31.12.2012	Erreichungs-grad	Begründung
56	**10.1, Steu.**	**Reduzierung der Verlustübernahme aus der Kamener Betriebsführungs-gesellschaft mbH**	20,0 T€	-20,0 T€	0,0 T€	**0,0%**	Die Zielvorgabe, den Jahresverlust gem. Wirtschaftsplan um 20 T€ zu senken, wurde nicht erreicht. Der genaue Verlust der GmbH wird erst mit dem Jahresabschluss bekannt sein.
58	**20.2**	**Anpassung Grundsteuerhebesatz**	399,3 T€	4,1 T€	403,4 T€	**101,0%**	Die Hebesatzveränderung ab 2011 hat eine Haushaltsverbesserung in der geplanten Höhe erbracht. Die weitere Verbesserung ergibt sich durch die Veränderung der Zahl der bebauten Grundstücke.
59	**20.2**	**Anpassung Gewerbesteuersatz**	208,0 T€	4,6 T€	212,6 T€	**102,2%**	Die Hebesatzveränderung ab 2012 hat eine Haushaltsverbesserung in etwa der geplanten Höhe erbracht.
61	**10.1, Steu.**	**ersparte Schuldzinsen durch HSK Maßnahmen**	50,3 T€	13,1 T€	63,4 T€	**126,0%**	Das Potential beträgt 4% (kalkulatorischer Zinssatz) der in 2012 realisierten Haushaltsverbesserungen.
62	**01**	**Verringerung Repräsentationen**	11,5 T€	0,6 T€	12,1 T€	**105,2%**	Durch den Wegfall von Veranstaltungen wurde der Ansatz erfüllt.
63	**10.2 + andere**	**Personalaufwandsreduzierung**	131,6 T€	25,7 T€	157,3 T€	**119,5%**	Über die geplante Stellenreduzierung hinaus konnte eine weitere halbe Stelle bereits in 2012 eingespart werden. Dies wirkt sich nachhaltig positiv auf die HSK-Maßnahme aus.
72	**10.1**	**Technopark -> Verlustausgleich Nutzung liquider Mittel zur Darlehenstilgung**	0,0 T€	1,0 T€	1,0 T€		Die teilweise Sondertilgung des kommunal verbürgten Darlehens konnte früher geleistet werden, als in der Planung 2012 berücksichtigt.

Teilrechnungen

geprüfter Jahresabschluss 2012

Stadt Kamen

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

Jahresabschluss 2012 - Teilrechnungen		**Seite**
Ergebnisrechnung		**1**
Finanzrechnung		**2**
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung -		**5 – 100**
11.01.01	*Rat und Ausschüsse, Beiräte; Fraktionen*	*9*
11.02.01	*Verwaltungsführung*	*15*
11.03.01	*Gleichstellung*	*19*
11.04.01	*Beschäftigtenvertretung*	*23*
11.05.01	*Rechnungsprüfung*	*27*
11.06.01	*Zentraler Verwaltungsservice*	*31*
11.06.02	*Technische Hilfsdienste*	*39*
11.06.03	*Gebäudebewirtschaftung*	*47*
11.07.01	*Presseservice*	*57*
11.08.01	*Personalmanagement*	*61*
11.09.01	*Finanzmanagement und Rechnungswesen*	*69*
11.10.01	*Technikunterstützte Informationsverarbeitung*	*75*
11.11.01	*Rechtsangelegenheiten*	*81*
11.12.01	*Grundstücksmanagement*	*85*
11.13.01	*Stadtmarketing*	*93*
11.14.01	*Städtepartnerschaften*	*97*

Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung - 101 – 154

12.01.01	*Allgemeine Sicherheit und Ordnung*	*105*
12.02.01	*Gewerbe*	*109*
12.02.02	*Märkte*	*113*
12.03.01	*Verkehrsangelegenheiten*	*117*
12.03.02	*Überwachung Ruhender Verkehr*	*121*
12.04.01	*Bürgerservice*	*125*
12.05.01	*Personenstandswesen*	*129*
12.06.01	*Statistik und Wahlen*	*133*
12.07.01	*Brandschutz und Bevölkerungsschutz*	*137*
12.08.01	*Rettungsdienst*	*149*

Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben - 155 – 224

21.01.01	*Grundschulen*	*159*
21.01.02	*Hauptschule*	*173*
21.01.03	*Realschule*	*181*
21.01.04	*Gymnasium*	*191*
21.01.05	*Gesamtschule*	*199*
21.01.06	*Förderschule*	*209*
21.02.01	*Schulträgerservice*	*217*

Produktbereich 25 - Kultur - 225 – 260

25.01.01	*Kulturelle Veranstaltungen*	*229*
25.02.01	*Volkshochschule*	*235*
25.03.01	*Musikschule*	*241*
25.04.01	*Stadtbücherei*	*247*
25.05.01	*Haus der Stadtgeschichte*	*255*

Produktbereich 31 - Soziale Hilfen - 261 – 288

31.01.01	*Seniorenarbeit*	*265*
31.02.01	*Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit*	*269*
31.03.01	*Hilfen zum Lebensunterhalt und in anderen Lebenslagen*	*273*
31.03.02	*Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz*	*277*
31.03.03	*Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz*	*281*
31.03.04	*Sozialversicherungsangelegenheiten*	*285*

Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe – 289 – 320

36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 293
36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit 301
36.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 311

Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste - 321 – 330

41.01.01 Hellmig-Krankenhaus gGmbH 323
41.02.01 Desinfektionswesen 327

Produktbereich 42 - Sportförderung - 331 – 346

42.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 335
42.02.01 Sportförderung 343

Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung - 347 – 358

51.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung 351

Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen - 359 – 388

52.01.01 Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen 363
52.02.01 Dienstleistungen der Bauaufsicht 367
52.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege 371
52.04.01 Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung, -versorgung 375
52.05.01 Hilfen für Wohnungslose 379
52.05.02 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber 383

Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung - 389 – 406

53.01.01 Versorgung 393
53.02.01 Abfallwirtschaft 397
53.03.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 403

Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und –anlagen - 407 – 452

54.01.01 Bau von Verkehrsflächen 411
54.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen 423
54.02.01 Verkehrsentwicklungsplanung 433
54.03.01 ÖPNV 439
54.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst 445

Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege - 453 – 472

55.01.01 Öffentliches Grün 457
55.02.01 Bestattungswesen 465

Produktbereich 56 - Umweltschutz - 473 – 482

56.01.01 Umweltmanagement 477

Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus - 483 – 496

57.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus 487
57.02.01 Allgemeine Einrichtungen 493

Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft - 497 – 506

61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft 501

Rechnung 2012

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.806.130,59	37.835.380	0,00	191.461,70	38.026.841,70	38.475.967,46	449.125,76	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.856.112,26	30.114.034	0,00	469.977,79	30.584.011,79	30.402.486,65	-181.525,14	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	2.308.185,42	1.741.800	0,00	200.000,00	1.941.800,00	2.412.950,22	471.150,22	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.961.511,91	11.773.618	0,00	3.300,00	11.776.918,00	12.508.196,58	731.278,58	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010.066,91	959.664	0,00	17.920,00	977.584,00	997.228,73	19.644,73	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.949.563,65	2.258.160	0,00	116.841,75	2.375.001,75	3.075.287,60	700.285,85	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.901.527,56	3.117.565	0,00	522,50	3.118.087,50	3.359.060,53	240.973,03	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	292.798,22	141.800	0,00	0,00	141.800,00	234.698,06	92.898,06	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	90.085.896,52	87.942.021	0,00	1.000.023,74	88.942.044,74	91.465.875,83	2.523.831,09	0,00
11 - Personalaufwendungen	22.006.981,99	22.869.700	0,00	0,00	22.869.700,00	23.192.580,10	322.880,10	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.520.627,15	2.088.500	0,00	0,00	2.088.500,00	2.631.506,82	543.006,82	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.533.834,79	17.494.630	0,00	81.765,92	17.576.395,92	17.031.117,11	-545.278,81	427.437,13
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.904.601,52	11.889.192	0,00	0,00	11.889.192,00	12.754.315,32	865.123,32	0,00
15 - Transferaufwendungen	42.019.364,97	43.510.770	0,00	643.269,31	44.154.039,31	43.270.323,25	-883.716,06	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.137.201,52	5.173.889	0,00	244.105,13	5.417.994,13	6.227.899,38	809.905,25	351.104,73
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	101.122.611,94	103.026.681	0,00	969.140,36	103.995.821,36	105.107.741,98	1.111.920,62	778.541,86
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-11.036.715,42	-15.084.660	0,00	30.883,38	-15.053.776,62	-13.641.866,15	1.411.910,47	-778.541,86
19 + Finanzerträge	1.718.067,34	707.530	0,00	8.401,49	715.931,49	741.840,93	25.909,44	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.394.054,21	4.159.800	0,00	39.264,87	4.199.064,87	3.044.355,04	-1.154.709,83	0,00
21 **= Finanzergebnis**	-6.675.986,87	-3.452.270	0,00	-30.863,38	-3.483.133,38	-2.302.514,11	1.180.619,27	0,00
22 **= Ordentliches Ergebnis**	-17.712.702,29	-18.536.930	0,00	20,00	-18.536.910,00	-15.944.380,26	2.592.529,74	-778.541,86
23 + Außerordentliche Erträge	215.000,00	0	0,00	0,00	0,00	149.052,34	149.052,34	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	139,87	0	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	214.860,13	0	0,00	-20,00	-20,00	149.032,34	149.052,34	0,00
26 **= Jahresergebnis**	-17.497.842,16	-18.536.930	0,00	0,00	-18.536.930,00	-15.795.347,92	2.741.582,08	-778.541,86

Rechnung 2012

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.779.800,79	37.835.380	0,00	0,00	37.835.380,00	38.245.870,02	410.490,02	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.477.201,29	24.935.229	0,00	0,00	24.935.229,00	25.873.814,61	938.585,61	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.080.786,70	1.741.800	0,00	0,00	1.741.800,00	2.086.947,92	345.147,92	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.301.746,78	10.987.409	0,00	0,00	10.987.409,00	10.544.461,81	-442.947,19	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	996.656,34	1.024.664	0,00	0,00	1.024.664,00	1.012.235,21	-12.428,79	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.952.966,23	2.258.160	0,00	0,00	2.258.160,00	2.774.173,90	516.013,90	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.123.829,21	3.028.838	0,00	0,00	3.028.838,00	3.096.196,27	67.358,27	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.775.568,34	707.530	0,00	0,00	707.530,00	797.364,24	89.834,24	0,00
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	85.488.555,68	82.519.010	0,00	0,00	82.519.010,00	84.431.063,98	1.912.053,98	0,00
10 - Personalauszahlungen	19.710.419,03	20.100.900	0,00	0,00	20.100.900,00	20.218.126,32	117.226,32	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.383.580,72	2.280.000	0,00	0,00	2.280.000,00	2.632.935,75	352.935,75	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.537.915,91	17.494.630	0,00	0,00	17.494.630,00	16.531.088,94	-963.541,06	147.417,70
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.494.893,15	4.159.800	0,00	0,00	4.159.800,00	3.042.815,54	-1.116.984,46	0,00
14 - Transferauszahlungen	41.393.104,63	44.018.770	0,00	0,00	44.018.770,00	43.645.386,70	-373.383,30	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.180.329,85	5.339.618	0,00	0,00	5.339.618,00	4.959.244,87	-380.373,13	21.038,95
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	89.700.243,29	93.393.718	0,00	0,00	93.393.718,00	91.029.598,12	-2.364.119,88	168.456,65
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-4.211.687,61	-10.874.708	0,00	0,00	-10.874.708,00	-6.598.534,14	4.276.173,86	-168.456,65
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.747.561,32	4.588.780	0,00	189.645,00	4.778.425,00	4.356.734,89	-421.690,11	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	505.594,05	161.800	0,00	200,22	162.000,22	584.517,34	422.517,12	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	133.779,85	86.000	0,00	0,00	86.000,00	86.241,88	241,88	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	7.154,06	0	0,00	0,00	0,00	1.279,04	1.279,04	0,00
23 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	5.394.089,28	4.836.580	0,00	189.845,22	5.026.425,22	5.028.773,15	2.347,93	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	328.703,02	212.900	0,00	-6.500,00	206.400,00	39.286,77	-167.113,23	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.844.981,39	3.677.201	2.498.595,44	109.148,35	6.284.944,79	4.714.162,70	-1.570.782,09	372.808,92
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.053.412,20	1.561.380	4.562,01	80.671,76	1.646.613,77	1.269.085,35	-377.528,42	197.267,33
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	35.963,93	127.500	0,00	6.525,11	134.025,11	102.712,51	-31.312,60	14.820,00
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	8.263.060,54	5.578.981	2.503.157,45	189.845,22	8.271.983,67	6.125.247,33	-2.146.736,34	584.896,25
31 **= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-2.868.971,26	-742.401	-2.503.157,45	0,00	-3.245.558,45	-1.096.474,18	2.149.084,27	-584.896,25

Rechnung 2012

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	-7.080.658,87	-11.617.109	-2.503.157,45	0,00	-14.120.266,45	-7.695.008,32	6.425.258,13	-753.352,90
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	6.072.354,56	6.845.085	0,00	0,00	6.845.085,00	4.009.549,30	-2.835.535,70	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	21.500.000,00	0	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	5.219.029,18	1.618.000	0,00	0,00	1.618.000,00	1.375.069,49	-242.930,51	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.500.000,00	0	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
37 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	2.853.325,38	5.227.085	0,00	0,00	5.227.085,00	6.634.479,81	1.407.394,81	0,00
38 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	-4.227.333,49	-6.390.024	-2.503.157,45	0,00	-8.893.181,45	-1.060.528,51	7.832.652,94	-753.352,90
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.685.645,32	0	0,00	0,00	0,00	189.823,66	189.823,66	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-268.488,17	0	0,00	0,00	0,00	415.786,86	415.786,86	0,00
41 **= Liquide Mittel**	189.823,66	-6.390.024	-2.503.157,45	0,00	-8.893.181,45	-454.917,99	8.438.263,46	-753.352,90

Rechnung 2012

Gesamthaushalt

Rechnung 2012

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 2012

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
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	478.178,55	441.943	0,00	500,00	442.443,00	446.362,93	3.919,93	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.450,47	127.550	0,00	0,00	127.550,00	117.304,75	-10.245,25	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	499.655,14	460.590	0,00	17.020,00	477.610,00	474.349,37	-3.260,63	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.432,94	390.700	0,00	0,00	390.700,00	666.675,71	275.975,71	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.169.869,72	143.327	0,00	0,00	143.327,00	258.148,25	114.821,25	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	83.054,36	12.600	0,00	0,00	12.600,00	49.446,82	36.846,82	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	2.987.641,18	1.576.710	0,00	17.520,00	1.594.230,00	2.012.287,83	418.057,83	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.599.962,85	7.688.400	0,00	-558.775,81	7.129.624,19	7.452.504,29	322.880,10	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.520.627,15	2.088.500	0,00	0,00	2.088.500,00	2.631.506,82	543.006,82	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155.661,82	1.227.925	0,00	-36.559,54	1.191.365,46	1.154.263,68	-37.101,78	41.441,91
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.292.560,71	1.254.701	0,00	480,68	1.255.181,68	1.214.077,49	-41.104,19	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.175,36	2.130	0,00	3.151,80	5.281,80	4.387,50	-894,30	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.865.426,58	1.846.475	0,00	8.042,47	1.854.517,47	1.740.867,62	-113.649,85	80.951,86
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	13.435.414,47	14.108.131	0,00	-583.660,40	13.524.470,60	14.197.607,40	673.136,80	122.393,77
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-10.447.773,29	-12.531.421	0,00	601.180,40	-11.930.240,60	-12.185.319,57	-255.078,97	-122.393,77
19 + Finanzerträge	1.277,34	1.220	0,00	0,00	1.220,00	1.229,37	9,37	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 **= Finanzergebnis**	1.277,34	1.220	0,00	0,00	1.220,00	1.229,37	9,37	0,00
22 **= Ordentliches Ergebnis**	-10.446.495,95	-12.530.201	0,00	601.180,40	-11.929.020,60	-12.184.090,20	-255.069,60	-122.393,77
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	35,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	-35,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-10.446.530,95	-12.530.201	0,00	601.180,40	-11.929.020,60	-12.184.090,20	-255.069,60	-122.393,77
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.777.038,33	12.872.309	0,00	0,00	12.872.309,00	12.527.252,86	-345.056,14	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.507,38	342.108	0,00	0,00	342.108,00	343.162,66	1.054,66	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
29 = Ergebnis	0,00	0	0,00	601.180,40	601.180,40	0,00	-601.180,40	-122.393,77

Rechnung 2012

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.179,06	1.045.490	0,00	445,00	1.045.935,00	997.551,36	-48.383,64	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	463.634,05	138.000	0,00	200,22	138.200,22	534.351,03	396.150,81	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 (invest. Einzahlungen)**	720.813,11	1.183.490	0,00	645,22	1.184.135,22	1.531.902,39	347.767,17	0,00
	Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	328.703,02	212.900	0,00	-6.500,00	206.400,00	39.286,77	-167.113,23	0,00
80	für Baumaßnahmen	1.208.128,38	1.073.350	392.068,44	-83.383,65	1.382.034,79	1.049.872,69	-332.162,10	16.335,30
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.450,88	368.100	0,00	91.128,70	459.228,70	433.556,09	-25.672,61	39.060,90
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	22.968,19	93.000	0,00	-9.836,95	83.163,05	56.663,05	-26.500,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	1.674.250,47	1.747.350	392.068,44	-8.591,90	2.130.826,54	1.579.378,60	-551.447,94	55.396,20
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-953.437,36	-563.860	-392.068,44	9.237,12	-946.691,32	-47.476,21	899.215,11	-55.396,20

Rechnung 2012

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
Rechtsbindung: A (pflichtig)

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, Entschädigungsverordnung NRW

Ziele

Fachlich und sachlich optimale Abwicklung der Geschäftsabläufe des Rates und der politischen Gremien sowie der Servicedienste für Mandatsträger bei gleichzeitiger Umsetzung nachfolgernder HSK Ziele: Kürzung der sächlichen Zuwendungen zu den Geschäftsbedürfnissen der Fraktionen und fraktionslosen Mitgliedern um 10.000,- Euro (HSK-Maßnahme 8) (Senkung ggü. 2010) Reduzierung der Dienstreisekostenentschädigung um 4.400,- Euro (HSK-Maßnahme 9) (Senkung ggü. Plan 2009)

Zielgruppe

Kommunalpolitische Gremien und Einwohner

Zuständigkeit

FB 10.1 Steuerung, Ratsbüro

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Gremienmitglieder	Anzahl	250	250	250	
Einsparungen bei den sächl. Zuwendungen zu den Geschäftsbedürfnissen	Euro		10.000	10.000	
Einsparungen bei den Dienstreisekostenentschädigungen	Euro		4.400	7.093	2.693

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor ILB/Gremienmitglied	Euro	-1.973,97	-2.051,20	-2.019,69	31,51
Produktergebnis vor ILB/Einwohner	Euro	-11,12	-11,52	-11,42	0,10

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**11.01**	**Politische Gremien**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**11.01.01**	**Rat und Ausschüsse, Beiräte, Fraktionen**		**intern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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		808,00	808	0,00	0,00	808,00	808,00	0,00	0,00
	11.01.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	808,00	808	0,00	0,00	808,00	808,00	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		5.062,05	0	0,00	0,00	0,00	1.016,48	1.016,48	0,00
	11.01.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.062,05	0	0,00	0,00	0,00	1.016,48	1.016,48	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	952,60	952,60	0,00
	11.01.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	952,60	952,60	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**		5.870,05	808	0,00	0,00	808,00	2.777,08	1.969,08	0,00
11	- Personalaufwendungen		144.671,61	115.400	0,00	11.449,59	126.849,59	126.849,59	0,00	0,00
	11.01.01.501100	Bezüge Beamte	78.216,20	83.700	0,00	2.856,84	86.556,84	86.556,84	0,00	0,00
	11.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	20.056,47	1.700	0,00	-19,57	1.680,43	1.680,43	0,00	0,00
	11.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.246,02	200	0,00	-35,86	164,14	164,14	0,00	0,00
	11.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	5.002,45	400	0,00	11,18	411,18	411,18	0,00	0,00
	11.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	3.097,00	4.100	0,00	1.075,00	5.175,00	5.175,00	0,00	0,00
	11.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	25.382,47	25.300	0,00	7.562,00	32.862,00	32.862,00	0,00	0,00
	11.01.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	10.671,00	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		4.124,54	4.200	0,00	-372,96	3.827,04	3.827,04	0,00	0,00
	11.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.124,54	4.200	0,00	-372,96	3.827,04	3.827,04	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		808,00	808	0,00	122,00	930,00	930,00	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**11.01**	**Politische Gremien**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**11.01.01**	**Rat und Ausschüsse, Beiräte, Fraktionen**		**intern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
	11.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	808,00	808	0,00	0,00	808,00	808,00	0,00	0,00
	11.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	122,00	122,00	122,00	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		349.758,10	393.200	0,00	0,00	393.200,00	376.092,97	-17.107,03	0,00
	11.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.730,77	12.500	0,00	0,00	12.500,00	8.412,69	-4.087,31	0,00
	11.01.01.542400	Rat, Ausschüsse, Beiräte und Fraktionen	740,92	2.700	0,00	0,00	2.700,00	1.968,16	-731,84	0,00
	11.01.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	336.385,67	376.000	0,00	-757,47	375.242,53	363.074,43	-12.168,10	0,00
	11.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	757,47	757,47	757,47	0,00	0,00
	11.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.880,22	2.000	0,00	0,00	2.000,00	1.880,22	-119,78	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		499.362,25	513.608	0,00	11.198,63	524.806,63	507.699,60	-17.107,03	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-493.492,20	-512.800	0,00	-11.198,63	-523.998,63	-504.922,52	19.076,11	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**		-493.492,20	-512.800	0,00	-11.198,63	-523.998,63	-504.922,52	19.076,11	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 -**		-493.492,20	-512.800	0,00	-11.198,63	-523.998,63	-504.922,52	19.076,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		493.492,20	512.800	0,00	0,00	512.800,00	504.922,52	-7.877,48	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**11.01**	**Politische Gremien**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**11.01.01**	**Rat und Ausschüsse, Beiräte, Fraktionen**		**intern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
11.01.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	493.492,20	512.800	0,00	0,00	512.800,00	504.922,52	-7.877,48	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	-11.198,63	-11.198,63	0,00	11.198,63	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**11.01**	**Politische Gremien**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**11.01.01**	**Rat und Ausschüsse, Beiräte, Fraktionen**		**intern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	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 (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	731,85	731,85	731,85	0,00	0,00
	11.01.01/0012.782600 Anschaffung von Hardware	0,00	0	0,00	731,85	731,85	731,85	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	731,85	731,85	731,85	0,00	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	0,00	-731,85	-731,85	-731,85	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**11.01**	**Politische Gremien**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**11.01.01**	**Rat und Ausschüsse, Beiräte, Fraktionen**		**intern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
12 Anschaffung von Soft- und Hardware								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	731,85	731,85	731,85	0,00	0,00
11.01.01/0012.782600 Anschaffung von Hardware	0,00	0	0,00	731,85	731,85	731,85	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	0,00	-731,85	-731,85	-731,85	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.02**	**Verwaltungsführung**
Produkt	**11.02.01**	**Verwaltungsführung**

verantwortlich:	**Herr Hupe**
zuständig:	**Verwaltungsvorstand intern**
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

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), Verringerung der Repräsentationskosten (HSK-Maßnahme 62)

Zielgruppe

Rat und Verwaltung

Zuständigkeit

01 - Servicedienst Bürgermeister / Vorzimmer

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**11.02**	**Verwaltungsführung**	**zuständig:**	**Verwaltungsvorstand intern**
Produkt	**11.02.01**	**Verwaltungsführung**	**Rechtsbindung:**	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
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	270,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.02.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	270,00	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**	270,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	807.134,44	821.800	0,00	52.815,42	874.615,42	874.615,42	0,00	0,00
	11.02.01.501100 Bezüge Beamte	265.470,25	269.100	0,00	12.362,97	281.462,97	281.462,97	0,00	0,00
	11.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	279.028,87	292.800	0,00	9.699,43	302.499,43	302.499,43	0,00	0,00
	11.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	23.077,61	24.300	0,00	-1.167,11	23.132,89	23.132,89	0,00	0,00
	11.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	56.901,49	59.600	0,00	357,61	59.957,61	59.957,61	0,00	0,00
	11.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	4.568,07	6.000	0,00	-746,48	5.253,52	5.253,52	0,00	0,00
	11.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	142.912,15	128.700	0,00	32.977,00	161.677,00	161.677,00	0,00	0,00
	11.02.01.506100 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	35.176,00	41.300	0,00	-668,00	40.632,00	40.632,00	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	8.839,04	7.600	0,00	874,15	8.474,15	8.474,15	0,00	0,00
	11.02.01.523400 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	8.748,64	7.600	0,00	616,18	8.216,18	8.216,18	0,00	0,00
	11.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	90,40	0	0,00	157,97	157,97	157,97	0,00	0,00
	11.02.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.436,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.02.01.575300 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.436,00	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	32.963,02	66.100	0,00	-732,35	65.367,65	57.408,78	-7.958,87	0,00
	11.02.01.542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.822,39	11.000	0,00	0,00	11.000,00	10.809,22	-190,78	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**11.02**	**Verwaltungsführung**	**zuständig:**	**Verwaltungsvorstand intern**
Produkt	**11.02.01**	**Verwaltungsführung**	**Rechtsbindung:**	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
11.02.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23,04	0	0,00	138,24	138,24	138,24	0,00	0,00
11.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Veranstaltungen und Ehrungen)	14.812,16	44.300	0,00	-257,97	44.042,03	36.521,14	-7.520,89	0,00
11.02.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.280,41	2.500	0,00	-474,38	2.025,62	2.025,62	0,00	0,00
11.02.01.547200	sonstige Steuern und Zölle	599,60	1.100	0,00	-138,24	961,76	726,18	-235,58	0,00
11.02.01.549100	Verfügungsmittel Bürgermeister	7.425,42	7.200	0,00	0,00	7.200,00	7.188,38	-11,62	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		851.372,50	895.500	0,00	52.957,22	948.457,22	940.498,35	-7.958,87	0,00
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-851.102,50	-895.500	0,00	-52.957,22	-948.457,22	-940.498,35	7.958,87	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**		-851.102,50	-895.500	0,00	-52.957,22	-948.457,22	-940.498,35	7.958,87	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 -**		-851.102,50	-895.500	0,00	-52.957,22	-948.457,22	-940.498,35	7.958,87	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		851.102,50	895.500	0,00	0,00	895.500,00	940.498,35	44.998,35	0,00
11.02.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	851.102,50	895.500	0,00	0,00	895.500,00	940.498,35	44.998,35	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	-52.957,22	-52.957,22	0,00	52.957,22	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**11.02**	**Verwaltungsführung**	**zuständig:**	**Verwaltungsvorstand**
Produkt	**11.02.01**	**Verwaltungsführung**		**intern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.03**	**Gleichstellung**
Produkt	**11.03.01**	**Gleichstellung**

verantwortlich: **Herr Hupe**
zuständig: **Frau Grothaus**
intern
Rechtsbindung: **B (pflichtig, beeinflussbar)**

Beschreibung

Grundsatzangelegenheiten und -entscheidungen in Gleichstellungsfragen, Entwicklung und Mitwirkung bei der Umsetzung von Konzepten (z. B. Frauenförderplan), Einbringung gleichstellungsrelevanter Belange in alle Bereiche der Verwaltung, Betreuung des Gleichstellungsbeirates, Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit Verbänden, Institutionen, Vereinen sowie Frauengruppen und -initiativen, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen

Auftrag

Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung NRW, § 4 Hauptsatzung der Stadt Kamen, Landesgleichstellungsgesetz, Frauenförderplan der Stadt Kamen

Ziele

Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, quantitative und qualitative Verbesserung der Beschäftigtenstruktur von Frauen in der Verwaltung, Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Gleichstellung von Frauen und Männern

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung Kamen, Führungskräfte, Politik und Öffentlichkeit

Zuständigkeit

02 - Gleichstellungsbeauftragte

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Führungsstellen	Anzahl	29	29	29	
weibliche Beschäftigte	Anzahl	245	255	243	-12
Veranstaltungen und Aktionen	Anzahl		8	8	
Teilnehmer/innen an Veranstaltungen und Aktionen	Anzahl		300	380	80
Sitzungen Gleichstellungsbeirat	Anzahl		3	3	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor ILB/Beschäftigte	Euro	-100,02	-98,27	-105,43	-7,16
Beschäftigtenquote weiblich	%	45,97	47,93	46,64	-1,29
Führungskräftequote weiblich	%	24,14	24,14	24,14	

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**11.03**	**Gleichstellung**	**zuständig:**	**Frau Grothaus**
Produkt	**11.03.01**	**Gleichstellung**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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		720,00	450	0,00	0,00	450,00	504,00	54,00	0,00
	11.03.01.441300	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	720,00	450	0,00	0,00	450,00	504,00	54,00	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**		720,00	450	0,00	0,00	450,00	504,00	54,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		52.804,04	50.900	0,00	3.068,32	53.968,32	53.968,32	0,00	0,00
	11.03.01.501100	Bezüge Beamte	33.548,54	33.000	0,00	1.184,27	34.184,27	34.184,27	0,00	0,00
	11.03.01.504100	Beihilfeaufwendungen	1.548,50	1.900	0,00	-203,95	1.696,05	1.696,05	0,00	0,00
	11.03.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	17.707,00	16.000	0,00	2.088,00	18.088,00	18.088,00	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		0,00	0	0,00	214,20	214,20	214,20	0,00	0,00
	11.03.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0,00	214,20	214,20	214,20	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		150,00	360	0,00	-214,20	145,80	0,00	-145,80	0,00
	11.03.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	150,00	360	0,00	-214,20	145,80	0,00	-145,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.074,25	1.470	0,00	0,00	1.470,00	1.250,05	-219,95	0,00
	11.03.01.542600	Honorarkräfte	0,00	1.310	0,00	0,00	1.310,00	1.179,00	-131,00	0,00
	11.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	930,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.543000	Geschäftsaufwendungen	143,30	160	0,00	0,00	160,00	71,05	-88,95	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		54.028,29	52.730	0,00	3.068,32	55.798,32	55.432,57	-365,75	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-53.308,29	-52.280	0,00	-3.068,32	-55.348,32	-54.928,57	419,75	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**11.03**	**Gleichstellung**	**zuständig:**	**Frau Grothaus intern**
Produkt	**11.03.01**	**Gleichstellung**	**Rechtsbindung:**	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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**	-53.308,29	-52.280	0,00	-3.068,32	-55.348,32	-54.928,57	419,75	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 -**	-53.308,29	-52.280	0,00	-3.068,32	-55.348,32	-54.928,57	419,75	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.308,29	52.280	0,00	0,00	52.280,00	54.928,57	2.648,57	0,00
11.03.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.308,29	52.280	0,00	0,00	52.280,00	54.928,57	2.648,57	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	-3.068,32	-3.068,32	0,00	3.068,32	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.03**	**Gleichstellung**
Produkt	**11.03.01**	**Gleichstellung**

verantwortlich:	**Herr Hupe**
zuständig:	**Frau Grothaus**
	intern
Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.04**	**Beschäftigtenvertretung**
Produkt	**11.04.01**	**Beschäftigtenvertretung**

verantwortlich:	**Herr Hupe**
zuständig:	**Herr Tost**
	intern
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

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)

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor ILB/Beschäftigte	Euro	-240,62	-246,09	-207,45	38,64

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**11.04**	**Beschäftigtenvertretung**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**11.04.01**	**Beschäftigtenvertretung**		**intern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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	23.047,00	23.047,00	0,00
	11.04.01.458700	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	23.047,00	23.047,00	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**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	23.047,00	23.047,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		128.249,82	130.600	0,00	209,94	130.809,94	130.809,94	0,00	0,00
	11.04.01.501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0,00	8.119,09	8.119,09	8.119,09	0,00	0,00
	11.04.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	84.742,26	91.100	0,00	-1.066,08	90.033,92	90.033,92	0,00	0,00
	11.04.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	8.407,60	9.000	0,00	-646,12	8.353,88	8.353,88	0,00	0,00
	11.04.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	18.469,96	19.600	0,00	-450,92	19.149,08	19.149,08	0,00	0,00
	11.04.01.504100	Beihilfeaufwendungen	0,00	0	0,00	317,97	317,97	317,97	0,00	0,00
	11.04.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	0,00	0	0,00	4.836,00	4.836,00	4.836,00	0,00	0,00
	11.04.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	16.630,00	10.900	0,00	-10.900,00	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		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	320	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
	11.04.01.543000	Geschäftsaufwendungen	0,00	320	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		128.249,82	130.920	0,00	209,94	131.129,94	131.129,94	0,00	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-128.249,82	-130.920	0,00	-209,94	-131.129,94	-108.082,94	23.047,00	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

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**11.04**	**Beschäftigtenvertretung**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**11.04.01**	**Beschäftigtenvertretung**		**intern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
21 **= Finanzergebnis**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 **= Ordentliches Ergebnis**	-128.249,82	-130.920	0,00	-209,94	-131.129,94	-108.082,94	23.047,00	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 -**	-128.249,82	-130.920	0,00	-209,94	-131.129,94	-108.082,94	23.047,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.249,82	130.920	0,00	0,00	130.920,00	108.082,94	-22.837,06	0,00
11.04.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.249,82	130.920	0,00	0,00	130.920,00	108.082,94	-22.837,06	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	-209,94	-209,94	0,00	209,94	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.04**	**Beschäftigtenvertretung**
Produkt	**11.04.01**	**Beschäftigtenvertretung**

verantwortlich:	**Herr Hupe**
zuständig:	**Herr Tost**
	intern
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.05**	**Rechnungsprüfung**
Produkt	**11.05.01**	**Rechnungsprüfung**

verantwortlich:	**Herr Hupe**
zuständig:	**Herr Kansteiner**
	intern
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

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 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**11.05**	**Rechnungsprüfung**	**zuständig:**	**Herr Kansteiner intern**
Produkt	**11.05.01**	**Rechnungsprüfung**	**Rechtsbindung:**	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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	304.676,43	318.300	0,00	37.529,39	355.829,39	355.829,39	0,00	0,00
	11.05.01.501100 Bezüge Beamte	153.128,60	149.500	0,00	5.901,38	155.401,38	155.401,38	0,00	0,00
	11.05.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	53.694,56	75.500	0,00	-931,71	74.568,29	74.568,29	0,00	0,00
	11.05.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.415,63	6.600	0,00	-477,00	6.123,00	6.123,00	0,00	0,00
	11.05.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	13.497,86	14.300	0,00	747,57	15.047,57	15.047,57	0,00	0,00
	11.05.01.504100 Beihilfeaufwendungen	4.645,50	5.800	0,00	-711,85	5.088,15	5.088,15	0,00	0,00
	11.05.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	72.781,00	66.600	0,00	33.001,00	99.601,00	99.601,00	0,00	0,00
	11.05.01.506100 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	2.513,28	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	1.749,43	1.750	0,00	-0,57	1.749,43	1.749,43	0,00	0,00
	11.05.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	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**	306.425,86	320.050	0,00	37.528,82	357.578,82	357.578,82	0,00	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-306.425,86	-320.050	0,00	-37.528,82	-357.578,82	-357.578,82	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

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**11.05**	**Rechnungsprüfung**	**zuständig:**	**Herr Kansteiner intern**
Produkt	**11.05.01**	**Rechnungsprüfung**	**Rechtsbindung:**	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
21 **= Finanzergebnis**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 **= Ordentliches Ergebnis**	-306.425,86	-320.050	0,00	-37.528,82	-357.578,82	-357.578,82	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 -**	-306.425,86	-320.050	0,00	-37.528,82	-357.578,82	-357.578,82	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	306.425,86	320.050	0,00	0,00	320.050,00	357.578,82	37.528,82	0,00
11.05.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	306.425,86	320.050	0,00	0,00	320.050,00	357.578,82	37.528,82	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	-37.528,82	-37.528,82	0,00	37.528,82	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.05**	**Rechnungsprüfung**
Produkt	**11.05.01**	**Rechnungsprüfung**

verantwortlich:	**Herr Hupe**
zuständig:	**Herr Kansteiner**
	intern
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Rechnung 2012

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

verantwortlich:	**Herr Hupe**
zuständig:	**Herr Tost**
	intern
Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

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; Senkung der Portokosten (HSK-Maßnahme 12).

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Beschäftigte der Verwaltung, der Eigenbetriebe, der VHS und des Jobcenters

Zuständigkeit

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Beschäftigte	Euro	-1.877	-2.007	-1.925	82
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Einwohner	Euro	-22,54	-23,99	-22,68	1,31

Erläuterungen

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

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**11.06**	**Zentrale Dienste**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**11.06.01**	**Zentraler Verwaltungsservice**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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	57.621,92	57.425	0,00	0,00	57.425,00	57.425,00	0,00	0,00
11.06.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	57.621,92	57.425	0,00	0,00	57.425,00	57.425,00	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	984,50	1.000	0,00	0,00	1.000,00	162,00	-838,00	0,00
11.06.01.431100	Verwaltungsgebühren (Angebotsunterlagen)	984,50	1.000	0,00	0,00	1.000,00	162,00	-838,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.159,82	109.000	0,00	7.000,00	116.000,00	126.851,24	10.851,24	0,00
11.06.01.441200	Mieten (Mobilfunkantennen und Arge)	137.159,82	109.000	0,00	7.000,00	116.000,00	126.851,24	10.851,24	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.441,63	21.200	0,00	0,00	21.200,00	68.204,26	47.004,26	0,00
11.06.01.442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.334,36	0	0,00	0,00	0,00	10.378,96	10.378,96	0,00
11.06.01.442300	Erstattungen von Zweckverbänden	1.140,69	1.200	0,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
11.06.01.442500-0101	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.520,92	1.500	0,00	0,00	1.500,00	2.458,80	958,80	0,00
11.06.01.442500-0701	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	38.214,71	38.214,71	0,00
11.06.01.442700-0102	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.295,32	18.000	0,00	0,00	18.000,00	13.618,00	-4.382,00	0,00
11.06.01.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	150,34	500	0,00	0,00	500,00	3.529,69	3.029,69	0,00
11.06.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4,10	4,10	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
11.06.01.451300	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.250,12	0	0,00	0,00	0,00	19.837,73	19.837,73	0,00
11.06.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	22.250,12	0	0,00	0,00	0,00	19.837,73	19.837,73	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	243.457,99	188.625	0,00	7.000,00	195.625,00	272.600,23	76.975,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	408.510,83	386.200	0,00	29.888,65	416.088,65	416.088,65	0,00	0,00
11.06.01.501100	Bezüge Beamte	209.524,84	219.100	0,00	-38.826,11	180.273,89	180.273,89	0,00	0,00
11.06.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	86.641,40	65.500	0,00	47.724,42	113.224,42	113.224,42	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**11.06**	**Zentrale Dienste**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**11.06.01**	**Zentraler Verwaltungsservice**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
11.06.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6.984,88	5.800	0,00	3.476,18	9.276,18	9.276,18	0,00	0,00
11.06.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	17.521,23	13.500	0,00	8.703,84	22.203,84	22.203,84	0,00	0,00
11.06.01.504100	Beihilfeaufwendungen	9.133,61	12.100	0,00	-3.024,68	9.075,32	9.075,32	0,00	0,00
11.06.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	78.704,87	70.100	0,00	11.935,00	82.035,00	82.035,00	0,00	0,00
11.06.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	100	0,00	-100,00	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		279.775,66	311.300	0,00	18.272,23	329.572,23	320.916,33	-8.655,90	0,00
11.06.01.521800	Aufwendungen für Waren	-919,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	166.630,18	200.000	0,00	8.895,32	208.895,32	208.895,32	0,00	0,00
11.06.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	14.206,14	14.500	0,00	-325,84	14.174,16	14.174,16	0,00	0,00
11.06.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	51.559,89	45.000	0,00	4.038,32	49.038,32	49.038,32	0,00	0,00
11.06.01.523600-0102	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	808,49	1.000	0,00	0,00	1.000,00	434,20	-565,80	0,00
11.06.01.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.930,02	6.400	0,00	-4.469,84	1.930,16	1.930,16	0,00	0,00
11.06.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	-129,55	370,45	370,45	0,00	0,00
11.06.01.523600-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.311,37	700	0,00	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
11.06.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	27.959,27	35.000	0,00	0,00	35.000,00	27.660,85	-7.339,15	0,00
11.06.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	13.505,09	8.200	0,00	3.263,82	11.463,82	11.463,82	0,00	0,00
11.06.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.785,00	0	0,00	7.000,00	7.000,00	6.949,05	-50,95	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		196.880,56	196.371	0,00	-122,00	196.249,00	194.762,91	-1.486,09	0,00
11.06.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	193.155,00	192.489	0,00	-7.319,91	185.169,09	183.763,00	-1.406,09	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**11.06**	**Zentrale Dienste**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**11.06.01**	**Zentraler Verwaltungsservice**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	11.06.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.420,00	1.883	0,00	0,00	1.883,00	1.803,00	-80,00	0,00
	11.06.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.305,56	1.999	0,00	7.197,91	9.196,91	9.196,91	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		328.193,73	330.600	0,00	-4.855,42	325.744,58	311.171,93	-14.572,65	0,00
	11.06.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	587,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.01.543000-0102	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Bücher, Zeitschriftenabos., Anzeigen)	161.581,72	155.000	0,00	0,00	155.000,00	147.801,20	-7.198,80	0,00
	11.06.01.543000-0103	Geschäftsaufwendungen (Toner, Papier)	0,00	2.100	0,00	-1.996,71	103,29	103,29	0,00	0,00
	11.06.01.543000-0702	Geschäftsaufwendungen	115,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.01.544100-0101	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	112.261,03	115.000	0,00	0,00	115.000,00	111.627,97	-3.372,03	0,00
	11.06.01.544100-0102	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	41.763,54	46.000	0,00	0,00	46.000,00	41.379,72	-4.620,28	0,00
	11.06.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	10.875,39	12.000	0,00	-3.558,74	8.441,26	8.441,26	0,00	0,00
	11.06.01.544600	Verl.a.d. Abg. v. immat. Vermögensgegenst./Vermögengenst.d.Sachanlageverm.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	335,99	335,99	0,00
	11.06.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	282,47	282,47	0,00
	11.06.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	1.009,07	500	0,00	700,03	1.200,03	1.200,03	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		1.213.360,78	1.224.471	0,00	43.183,46	1.267.654,46	1.242.939,82	-24.714,64	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-969.902,79	-1.035.846	0,00	-36.183,46	-1.072.029,46	-970.339,59	101.689,87	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**		-969.902,79	-1.035.846	0,00	-36.183,46	-1.072.029,46	-970.339,59	101.689,87	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

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**11.06**	**Zentrale Dienste**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**11.06.01**	**Zentraler Verwaltungsservice**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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 -**		-969.902,79	-1.035.846	0,00	-36.183,46	-1.072.029,46	-970.339,59	101.689,87	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.000.521,40	1.067.558	0,00	0,00	1.067.558,00	1.002.867,44	-64.690,56	0,00
11.06.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000.521,40	1.067.558	0,00	0,00	1.067.558,00	1.002.867,44	-64.690,56	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.618,61	31.712	0,00	0,00	31.712,00	32.527,85	815,85	0,00
11.06.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.618,61	31.712	0,00	0,00	31.712,00	32.527,85	815,85	0,00
29 **= Ergebnis**		0,00	0	0,00	-36.183,46	-36.183,46	0,00	36.183,46	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**11.06**	**Zentrale Dienste**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**11.06.01**	**Zentraler Verwaltungsservice**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	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	120,00	120,00	0,00
	11.06.01/0522.682300 Rathaus - Mordernisierung Fraktionsräume, Veräuß. von Einrichtungsgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	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 (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	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	822.151,37	0	392.068,44	0,00	392.068,44	197.777,10	-194.291,34	0,00
	11.06.01/0005.783100 Rathaus (Fassade, Elektro, Fenster)	822.151,37	0	392.068,44	0,00	392.068,44	197.777,10	-194.291,34	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.728,45	23.000	0,00	0,00	23.000,00	11.107,91	-11.892,09	0,00
	11.06.01/0001.782600 Ratstrakt - Mobiliar Sitzungssäle	0,00	20.000	0,00	-7.813,09	12.186,91	512,43	-11.674,48	0,00
	11.06.01/0364.782600 Zentraler Verwaltungsservice - Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.422,89	1.000	0,00	398,57	1.398,57	1.398,57	0,00	0,00
	11.06.01/0001.782700 Ratstrakt - Mobiliar Sitzungsräume unter 410,00 €	0,00	0	0,00	7.813,09	7.813,09	7.813,09	0,00	0,00
	11.06.01/0005.782700 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	1.737,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.01/0364.782700 Zentraler Verwaltungsservice - Erwerb von beweglichen Anlagevermögen unter 410 €	567,92	2.000	0,00	-398,57	1.601,43	1.383,82	-217,61	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)**	827.879,82	23.000	392.068,44	0,00	415.068,44	208.885,01	-206.183,43	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-827.879,82	-23.000	-392.068,44	0,00	-415.068,44	-208.765,01	206.303,43	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**11.06**	**Zentrale Dienste**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**11.06.01**	**Zentraler Verwaltungsservice**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
5 Rathaus (Fassade, Elektro, Fenster)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	822.151,37	0	392.068,44	0,00	392.068,44	197.777,10	-194.291,34	0,00
11.06.01/0005.783100 Rathaus (Fassade, Elektro, Fenster)	822.151,37	0	392.068,44	0,00	392.068,44	197.777,10	-194.291,34	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.737,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.01/0005.782700 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	1.737,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-823.889,01	0	-392.068,44	0,00	-392.068,44	-197.777,10	194.291,34	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**11.06**	**Zentrale Dienste**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**11.06.01**	**Zentraler Verwaltungsservice**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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	3.990,81	23.000	0,00	0,00	23.000,00	11.107,91	-11.892,09	0,00
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-3.990,81	-23.000	0,00	0,00	-23.000,00	-11.107,91	11.892,09	0,00

Rechnung 2012

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

verantwortlich: **Herr Mösgen**
zuständig: **Herr Steffen**
intern
Rechtsbindung: **B (pflichtig, beeinflussbar)**

Beschreibung

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

Auftrag

Anforderung der Fachbereiche

Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung der erforderlichen internen Dienstleistungen. Keine oder weniger Fremdvergaben bei Reparaturen bzw. preisgünstige Zusammenarbeit mit öffentlichen Werkstätten wie VKU oder WBL zur Verringerung der Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen in allen Produkten mit entsprechenden Aufwendungen (hauptsächlich 11.06.02, 12.07.01 und 12.08.01). Unterlassene und hinausgeschobene Neuanschaffungen gefährden dieses Ziel stark.

Zielgruppe

Produkte

Zuständigkeit

FB 70 - Servicebetriebe

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Beschäftigte	Euro	-1.532	-1.668	-1.491	177

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**11.06**	**Zentrale Dienste**	**zuständig:**	**Herr Steffen**
Produkt	**11.06.02**	**Technische Hilfsdienste**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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	21.712,31	12.173	0,00	0,00	12.173,00	12.173,00	0,00	0,00
	11.06.02.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	21.712,31	12.173	0,00	0,00	12.173,00	12.173,00	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	2.620,01	100	0,00	0,00	100,00	6.504,85	6.404,85	0,00
	11.06.02.441100 Erträge aus Verkauf	2.620,01	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	11.06.02.441200 Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6.504,85	6.504,85	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.002,60	155.600	0,00	0,00	155.600,00	164.999,13	9.399,13	0,00
	11.06.02.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	199.900,35	150.000	0,00	0,00	150.000,00	160.289,54	10.289,54	0,00
	11.06.02.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.492,25	5.000	0,00	0,00	5.000,00	3.843,09	-1.156,91	0,00
	11.06.02.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	610,00	600	0,00	0,00	600,00	866,50	266,50	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.997	0,00	0,00	5.997,00	2.515,00	-3.482,00	0,00
	11.06.02.451300 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	5.997	0,00	0,00	5.997,00	2.515,00	-3.482,00	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**	234.334,92	173.870	0,00	0,00	173.870,00	186.191,98	12.321,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	506.697,17	539.200	0,00	-98.239,45	440.960,55	440.960,55	0,00	0,00
	11.06.02.501100 Bezüge Beamte	52.237,67	48.700	0,00	3.158,75	51.858,75	51.858,75	0,00	0,00
	11.06.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	326.207,53	366.300	0,00	-79.502,20	286.797,80	286.797,80	0,00	0,00
	11.06.02.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	28.925,64	32.600	0,00	-8.826,31	23.773,69	23.773,69	0,00	0,00
	11.06.02.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	66.556,50	74.200	0,00	-16.990,96	57.209,04	57.209,04	0,00	0,00
	11.06.02.504100 Beihilfeaufwendungen	2.013,05	2.300	0,00	-264,73	2.035,27	2.035,27	0,00	0,00
	11.06.02.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	15.741,68	14.000	0,00	5.286,00	19.286,00	19.286,00	0,00	0,00
	11.06.02.506100 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	15.015,10	1.100	0,00	-1.100,00	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	320.449,78	313.200	0,00	-15.261,72	297.938,28	335.124,30	37.186,02	30.424,21

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**11.06**	**Zentrale Dienste**	**zuständig:**	**Herr Steffen**
Produkt	**11.06.02**	**Technische Hilfsdienste**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	11.06.02.521800	Aufwendungen für Waren	3.143,06	0	0,00	0,00	0,00	7.529,53	7.529,53	0,00
	11.06.02.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	19.212,71	21.000	0,00	-7.591,27	13.408,73	13.294,57	-114,16	0,00
	11.06.02.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.664,84	3.000	0,00	-2.916,70	83,30	83,30	0,00	0,00
	11.06.02.523400	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	286.028,80	273.700	0,00	-4.584,41	269.115,59	299.539,80	30.424,21	30.424,21
	11.06.02.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	280,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.02.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	119,72	15.000	0,00	-169,34	14.830,66	14.677,10	-153,56	0,00
	11.06.02.523600-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		117.928,93	115.420	0,00	0,00	115.420,00	94.346,27	-21.073,73	0,00
	11.06.02.575100	Abschreibungen auf Maschinen	3.957,00	4.120	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00
	11.06.02.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	3.900,00	3.825	0,00	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00	0,00
	11.06.02.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	88.504,69	90.511	0,00	0,00	90.511,00	71.804,73	-18.706,27	0,00
	11.06.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.389,61	9.965	0,00	-253,32	9.711,68	7.344,22	-2.367,46	0,00
	11.06.02.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.213,00	6.999	0,00	253,32	7.252,32	7.252,32	0,00	0,00
	11.06.02.579900	SonderAfa imm. VG & VG Sachver	964,63	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		59.212,79	66.775	0,00	4.559,53	71.334,53	68.060,45	-3.274,08	0,00
	11.06.02.541000	besondere Personalaufwendugen (Arbeitsbekleidung)	16.126,39	15.000	0,00	-153,56	14.846,44	14.528,91	-317,53	0,00
	11.06.02.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Ersatzfahrzeuge)	1.653,15	8.000	0,00	0,00	8.000,00	6.921,35	-1.078,65	0,00
	11.06.02.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	925,08	1.000	0,00	217,82	1.217,82	1.217,82	0,00	0,00
	11.06.02.543000	Geschäftsaufwendungen	553,96	100	0,00	0,20	100,20	100,20	0,00	0,00
	11.06.02.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	35.180,97	36.000	0,00	4.559,33	40.559,33	40.559,33	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**11.06**	**Zentrale Dienste**	**zuständig:**	**Herr Steffen**
Produkt	**11.06.02**	**Technische Hilfsdienste**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
11.06.02.544600	Verl.a.d. Abg. v. immat. Vermögensgegenst./Vermögenge genst.d.Sachanlageverm.	0,31	1.675	0,00	0,00	1.675,00	1,00	-1.674,00	0,00
11.06.02.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	327,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.02.547200	sonstige Steuern und Zölle	4.445,39	5.000	0,00	-64,26	4.935,74	4.731,84	-203,90	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		1.004.288,67	1.034.595	0,00	-108.941,64	925.653,36	938.491,57	12.838,21	30.424,21
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-769.953,75	-860.725	0,00	108.941,64	-751.783,36	-752.299,59	-516,23	-30.424,21
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**		-769.953,75	-860.725	0,00	108.941,64	-751.783,36	-752.299,59	-516,23	-30.424,21
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 -**		-769.953,75	-860.725	0,00	108.941,64	-751.783,36	-752.299,59	-516,23	-30.424,21
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		816.301,24	887.203	0,00	0,00	887.203,00	776.821,87	-110.381,13	0,00
11.06.02.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	816.301,24	887.203	0,00	0,00	887.203,00	776.821,87	-110.381,13	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.347,49	26.478	0,00	0,00	26.478,00	24.522,28	-1.955,72	0,00
11.06.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.347,49	26.478	0,00	0,00	26.478,00	24.522,28	-1.955,72	0,00
29 **= Ergebnis**		0,00	0	0,00	108.941,64	108.941,64	0,00	-108.941,64	-30.424,21

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**11.06**	**Zentrale Dienste**	**zuständig:**	**Herr Steffen**
Produkt	**11.06.02**	**Technische Hilfsdienste**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
	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	8.000	0,00	200,22	8.200,22	2.516,00	-5.684,22	0,00
	11.06.02/0294.682300 Technische Hilfsdienste - Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	11.06.02/0295.682300 Veräußerung von Kleintransportern	0,00	1.500	0,00	200,22	1.700,22	2.516,00	815,78	0,00
	11.06.02/0297.682300 Veräußerung von LKW	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	11.06.02/0299.682300 Veräußerung eines Tieflade-Tandem-Anhängers	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	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 (invest. Einzahlungen)**	0,00	8.000	0,00	200,22	8.200,22	2.516,00	-5.684,22	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	16.707,60	210.200	0,00	200,22	210.400,22	238.718,46	28.318,24	39.060,90
	11.06.02/0294.782600 Technische Hilfsdienste - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.924,27	11.200	0,00	-1.000,00	10.200,00	1.751,04	-8.448,96	0,00
	11.06.02/0295.782600 Ersatzbeschaffung von Kleintransportern	0,00	52.000	0,00	200,22	52.200,22	55.261,10	3.060,88	3.060,90
	11.06.02/0297.782600 Ersatzbeschaffung von LKW	0,00	100.000	0,00	0,00	100.000,00	135.969,40	35.969,40	36.000,00
	11.06.02/0299.782600 Ersatzbeschaffung eines Tieflade-Tandem-Anhängers	0,00	40.000	0,00	0,00	40.000,00	38.484,60	-1.515,40	0,00
	11.06.02/0294.782700 Technische Hilfsdienste - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	10.783,33	7.000	0,00	1.000,00	8.000,00	7.252,32	-747,68	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)**	16.707,60	210.200	0,00	200,22	210.400,22	238.718,46	28.318,24	39.060,90
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-16.707,60	-202.200	0,00	0,00	-202.200,00	-236.202,46	-34.002,46	-39.060,90

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**11.06**	**Zentrale Dienste**	**zuständig:**	**Herr Steffen**
Produkt	**11.06.02**	**Technische Hilfsdienste**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
294 Technische Hilfsdienste - bewegliches Anlagevermögen								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
11.06.02/0294.682300 Technische Hilfsdienste - Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.707,60	18.200	0,00	0,00	18.200,00	9.003,36	-9.196,64	0,00
11.06.02/0294.782600 Technische Hilfsdienste - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.924,27	11.200	0,00	-1.000,00	10.200,00	1.751,04	-8.448,96	0,00
11.06.02/0294.782700 Technische Hilfsdienste - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	10.783,33	7.000	0,00	1.000,00	8.000,00	7.252,32	-747,68	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-16.707,60	-17.700	0,00	0,00	-17.700,00	-9.003,36	8.696,64	0,00
295 Erwerb und Veräußerung von Kleintransportern								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	0,00	200,22	1.700,22	2.516,00	815,78	0,00
11.06.02/0295.682300 Veräußerung von Kleintransportern	0,00	1.500	0,00	200,22	1.700,22	2.516,00	815,78	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	52.000	0,00	200,22	52.200,22	55.261,10	3.060,88	3.060,90
11.06.02/0295.782600 Ersatzbeschaffung von Kleintransportern	0,00	52.000	0,00	200,22	52.200,22	55.261,10	3.060,88	3.060,90
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	-50.500	0,00	0,00	-50.500,00	-52.745,10	-2.245,10	-3.060,90
297 Erwerb und Veräußerung von LKW								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
11.06.02/0297.682300 Veräußerung von LKW	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0,00	0,00	100.000,00	135.969,40	35.969,40	36.000,00
11.06.02/0297.782600 Ersatzbeschaffung von LKW	0,00	100.000	0,00	0,00	100.000,00	135.969,40	35.969,40	36.000,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	-95.000	0,00	0,00	-95.000,00	-135.969,40	-40.969,40	-36.000,00
299 Erwerb und Veräußerung eines Tieflade-Tandem-Anhängern								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00

Rechnung 2012

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

verantwortlich:	**Herr Mösgen**
zuständig:	**Herr Steffen**
	intern
Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
11.06.02/0299.682300 Veräußerung eines Tieflade-Tandem-Anhängers	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0,00	0,00	40.000,00	38.484,60	-1.515,40	0,00
11.06.02/0299.782600 Ersatzbeschaffung eines Tieflade-Tandem-Anhängers	0,00	40.000	0,00	0,00	40.000,00	38.484,60	-1.515,40	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	-39.000	0,00	0,00	-39.000,00	-38.484,60	515,40	0,00

Rechnung 2012

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

verantwortlich:	**Herr Mösgen**
zuständig:	**Herr Steffen**
	intern
Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.06**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**11.06.03**	**Gebäudebewirtschaftung**

verantwortlich:	**Herr Mösgen**
zuständig:	**Herr Steffen**
	intern
Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Beschreibung

Controlling Gebäude- und Bauwesen, Gebäude- und Bauunterhaltung incl. Energiewirtschaft, incl. Außenanlagen unter Einbeziehung aktueller technischer, sicherheitstechnischer und funktionaler Standards.

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 Energieberichtes, Energieeinsparung auf der Grundlage von objektbezogenen Energieverbrauchsausweisen und sich daraus ergebenden Konzeptionen

Zielgruppe

jeweilige Nutzer der Gebäude

Zuständigkeit

FB 70 - Servicebetriebe

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Bruttogrundfläche städt. Gebäude	qm	179.529	180.500	173.200	-7.300
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/qm	Euro	-9,46	-10,17	-9,58	0,58
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Einwohner	Euro	-38,23	-41,24	-37,54	3,70

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.06**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**11.06.03**	**Gebäudebewirtschaftung**

verantwortlich: Herr Mösgen
zuständig: Herr Steffen
intern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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		304.541,38	282.598	0,00	0,00	282.598,00	285.900,37	3.302,37	0,00
11.06.03.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	304.541,38	282.598	0,00	0,00	282.598,00	285.900,37	3.302,37	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		215.117,71	210.000	0,00	0,00	210.000,00	200.707,61	-9.292,39	0,00
11.06.03.441200	Mieten und Pachten	215.117,71	210.000	0,00	0,00	210.000,00	200.707,61	-9.292,39	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.375,75	24.000	0,00	0,00	24.000,00	59.502,61	35.502,61	0,00
11.06.03.442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	453,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.03.442500-0102	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.000,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
11.06.03.442500-0701	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.287,39	0	0,00	0,00	0,00	3.886,72	3.886,72	0,00
11.06.03.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.326,87	10.000	0,00	0,00	10.000,00	39.943,54	29.943,54	0,00
11.06.03.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen (Telefonkosten)	3.307,70	4.000	0,00	0,00	4.000,00	5.672,35	1.672,35	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		7.213,85	0	0,00	0,00	0,00	691,99	691,99	0,00
11.06.03.451300	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	256,56	0	0,00	0,00	0,00	665,40	665,40	0,00
11.06.03.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	6.957,29	0	0,00	0,00	0,00	26,59	26,59	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen		40.383,99	7.600	0,00	0,00	7.600,00	28.345,41	20.745,41	0,00
11.06.03.471100	Aktivierte Eigenleistungen	40.383,99	7.600	0,00	0,00	7.600,00	28.345,41	20.745,41	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		607.632,68	524.198	0,00	0,00	524.198,00	575.147,99	50.949,99	0,00
11 - Personalaufwendungen		964.085,64	1.077.300	0,00	-30.351,09	1.046.948,91	1.046.948,91	0,00	0,00
11.06.03.501100	Bezüge Beamte	78.607,54	54.700	0,00	1.778,73	56.478,73	56.478,73	0,00	0,00
11.06.03.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	649.138,82	765.900	0,00	-13.215,30	752.684,70	752.684,70	0,00	0,00
11.06.03.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	60.232,98	68.500	0,00	-5.415,47	63.084,53	63.084,53	0,00	0,00
11.06.03.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	133.409,85	155.600	0,00	-3.370,60	152.229,40	152.229,40	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**11.06**	**Zentrale Dienste**	**zuständig:**	**Herr Steffen**
Produkt	**11.06.03**	**Gebäudebewirtschaftung**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
11.06.03.504100	Beihilfeaufwendungen	2.705,92	2.700	0,00	-1.335,45	1.364,55	1.364,55	0,00	0,00
11.06.03.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	32.512,53	17.900	0,00	-2.530,00	15.370,00	15.370,00	0,00	0,00
11.06.03.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	7.478,00	12.000	0,00	-6.263,00	5.737,00	5.737,00	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		336.191,44	299.700	0,00	-39.826,28	259.873,72	231.809,40	-28.064,32	11.017,70
11.06.03.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	91.814,75	100.000	0,00	-6.148,56	93.851,44	72.947,37	-20.904,07	0,00
11.06.03.522800	Aufwendungen für Abwasser	31.699,35	35.000	0,00	-840,31	34.159,69	34.104,88	-54,81	0,00
11.06.03.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	136.874,39	66.000	0,00	-28.156,11	37.843,89	36.978,50	-865,39	0,00
11.06.03.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	105,70	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.03.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.139,68	12.000	0,00	4.459,09	16.459,09	16.459,09	0,00	0,00
11.06.03.523600-0602	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	7.017,70	7.017,70	7.017,70
11.06.03.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	216,41	1.500	0,00	-433,26	1.066,74	1.066,74	0,00	0,00
11.06.03.523600-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	867,93	2.000	0,00	-190,12	1.809,88	0,00	-1.809,88	0,00
11.06.03.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	50.552,17	70.000	0,00	-7.129,17	62.870,83	47.562,20	-15.308,63	0,00
11.06.03.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.380,27	6.200	0,00	-125,24	6.074,76	6.074,76	0,00	0,00
11.06.03.525800	Erstattungen an Andere	4.056,45	3.200	0,00	-414,35	2.785,65	6.709,25	3.923,60	4.000,00
11.06.03.529100-0701	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	484,34	800	0,00	414,35	1.214,35	1.151,51	-62,84	0,00
11.06.03.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.500	0,00	-762,60	1.737,40	1.737,40	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		760.758,91	736.418	0,00	0,00	736.418,00	729.907,26	-6.510,74	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**11.06**	**Zentrale Dienste**	**zuständig:**	**Herr Steffen**
Produkt	**11.06.03**	**Gebäudebewirtschaftung**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	11.06.03.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	891,00	1.401	0,00	0,00	1.401,00	1.401,00	0,00	0,00
	11.06.03.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	649.641,00	641.646	0,00	0,00	641.646,00	641.134,00	-512,00	0,00
	11.06.03.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	48.025,00	28.981	0,00	0,00	28.981,00	28.299,69	-681,31	0,00
	11.06.03.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.510,22	38.002	0,00	93,44	38.095,44	38.095,44	0,00	0,00
	11.06.03.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	24.691,69	26.388	0,00	-93,44	26.294,56	20.977,13	-5.317,43	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	570	0,00	0,00	570,00	0,00	-570,00	0,00
	11.06.03.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	570	0,00	0,00	570,00	0,00	-570,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		184.888,53	182.600	0,00	790,48	183.390,48	166.315,90	-17.074,58	4.503,27
	11.06.03.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.513,95	21.000	0,00	0,00	21.000,00	20.600,89	-399,11	0,00
	11.06.03.542600	Honorarkräfte	2.400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.03.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.384,20	1.000	0,00	0,00	1.000,00	992,88	-7,12	0,00
	11.06.03.543000-0103	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	5.831,00	7.800	0,00	-2.088,00	5.712,00	5.712,00	0,00	0,00
	11.06.03.543000-0701	Geschäftsaufwendungen (Telefonkosten)	116.547,23	132.000	0,00	-0,20	131.999,80	111.196,67	-20.803,13	0,00
	11.06.03.543000-0702	Geschäftsaufwendungen	34,69	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	11.06.03.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	8.127,32	10.000	0,00	1.276,51	11.276,51	11.276,51	0,00	0,00
	11.06.03.544600	Verl.a.d. Abg. v. immat. Vermögensgegenst./Vermögengenst.d.Sachanlageverm.	0,43	0	0,00	0,00	0,00	337,92	337,92	0,00
	11.06.03.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	20.502,49	0	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
	11.06.03.547100	Grundsteuer	5.843,59	6.300	0,00	0,00	6.300,00	5.843,59	-456,41	0,00
	11.06.03.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	2.703,63	4.000	0,00	1.602,17	5.602,17	5.602,17	0,00	0,00
	11.06.03.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.503,27	4.503,27	4.503,27
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		2.245.924,52	2.296.588	0,00	-69.386,89	2.227.201,11	2.174.981,47	-52.219,64	15.520,97
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-1.638.291,84	-1.772.390	0,00	69.386,89	-1.703.003,11	-1.599.833,48	103.169,63	-15.520,97
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**11.06**	**Zentrale Dienste**	**zuständig:**	**Herr Steffen**
Produkt	**11.06.03**	**Gebäudebewirtschaftung**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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**		-1.638.291,84	-1.772.390	0,00	69.386,89	-1.703.003,11	-1.599.833,48	103.169,63	-15.520,97
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 -**		-1.638.291,84	-1.772.390	0,00	69.386,89	-1.703.003,11	-1.599.833,48	103.169,63	-15.520,97
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.697.456,64	1.835.178	0,00	0,00	1.835.178,00	1.660.037,97	-175.140,03	0,00
11.06.03.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.697.456,64	1.835.178	0,00	0,00	1.835.178,00	1.660.037,97	-175.140,03	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.164,80	62.788	0,00	0,00	62.788,00	60.204,49	-2.583,51	0,00
11.06.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.164,80	62.788	0,00	0,00	62.788,00	60.204,49	-2.583,51	0,00
29 **= Ergebnis**		0,00	0	0,00	69.386,89	69.386,89	0,00	-69.386,89	-15.520,97

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**11.06**	**Zentrale Dienste**	**zuständig:**	**Herr Steffen**
Produkt	**11.06.03**	**Gebäudebewirtschaftung**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	256.458,00	1.041.490	0,00	0,00	1.041.490,00	994.808,00	-46.682,00	0,00
11.06.03/0498.681000 Zentrum Familienbande, Bahnhofstraße 46 - Investitionszuweisungen vom Bund	35.000,00	306.130	0,00	0,00	306.130,00	332.650,00	26.520,00	0,00
11.06.03/0462.681100 KP II Gebäude Gutenbergstraße - Investitionszuweisung	33.266,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.03/0498.681100 Zentrum Familienbande, Bahnhofstraße 46 - Investitionszuweisungen vom Land	50.600,00	428.360	0,00	0,00	428.360,00	465.750,00	37.390,00	0,00
11.06.03/0498.681800 Zentrum Familienbande, Bahnhofstraße 46 - Investitionszuschüsse übriger Bereich	137.592,00	307.000	0,00	0,00	307.000,00	196.408,00	-110.592,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	256,56	0	0,00	0,00	0,00	715,40	715,40	0,00
11.06.03/0003.682300 Gebäudebewirtschaftung - Verkauf von Mobiliar und techn. Geräten	256,56	0	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
11.06.03/0435.682300 Gebäudebewirtschaftung - Einzahlungen aus der Veräuß. von AV	0,00	0	0,00	0,00	0,00	655,40	655,40	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 (invest. Einzahlungen)**	256.714,56	1.041.490	0,00	0,00	1.041.490,00	995.523,40	-45.966,60	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	385.977,01	1.069.850	0,00	-84.883,65	984.966,35	852.095,59	-132.870,76	16.335,30
11.06.03/0356.783100 Bürgerhaus Heeren (Umbau)	63.025,31	850	0,00	0,00	850,00	833,00	-17,00	0,00
11.06.03/0462.783100 Gebäude Gutenbergstraße (energetische Maßnahmen)	26.585,78	10.000	0,00	0,00	10.000,00	9.500,00	-500,00	0,00
11.06.03/0498.783100 Zentrum Familienbande, Bahnhofstraße 46	296.365,92	1.059.000	0,00	-84.883,65	974.116,35	841.762,59	-132.353,76	16.335,30
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.624,82	43.400	0,00	84.883,65	128.283,65	98.805,91	-29.477,74	0,00
11.06.03/0003.782600 Gebäudebewirtschaftung - Erwerb von Mobiliar	9.932,70	16.500	0,00	-1.500,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**11.06**	**Zentrale Dienste**	**zuständig:**	**Herr Steffen**
Produkt	**11.06.03**	**Gebäudebewirtschaftung**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	11.06.03/0004.782600	Gebäudebewirtschaftung - Erwerb von technischen Geräten	0,00	0	0,00	3.150,07	3.150,07	3.150,07	0,00	0,00
	11.06.03/0435.782600	Gebäudebewirtschaftung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	592,05	-1.407,95	0,00
	11.06.03/0498.782600	Zentrum Familienbande - Erwerb von Einrichtungsgegenständen	0,00	0	0,00	74.086,48	74.086,48	74.086,48	0,00	0,00
	11.06.03/0003.782700	Gebäudebewirtschaftung - Erwerb von Mobiliar unter 410 €	22.568,69	21.400	0,00	-2.000,00	19.400,00	7.208,96	-12.191,04	0,00
	11.06.03/0004.782700	Gebäudebewirtschaftung - Erwerb von technischen Geräten unter 410 €	0,00	0	0,00	349,93	349,93	344,39	-5,54	0,00
	11.06.03/0435.782700	Gebäudebewirtschaftung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	2.123,43	3.500	0,00	0,00	3.500,00	2.626,78	-873,22	0,00
	11.06.03/0498.782700	Zentrum Familienbande - Erwerb von Einrichtungsgegenständen unter 410 €	0,00	0	0,00	10.797,17	10.797,17	10.797,18	0,01	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		6.045,20	0	0,00	2.261,00	2.261,00	2.261,00	0,00	0,00
	11.06.03/0012.782100	Anschaffung von Software	6.045,20	0	0,00	2.261,00	2.261,00	2.261,00	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**		426.647,03	1.113.250	0,00	2.261,00	1.115.511,00	953.162,50	-162.348,50	16.335,30
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		-169.932,47	-71.760	0,00	-2.261,00	-74.021,00	42.360,90	116.381,90	-16.335,30

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**11.06**	**Zentrale Dienste**	**zuständig:**	**Herr Steffen**
Produkt	**11.06.03**	**Gebäudebewirtschaftung**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
3 Mobiliar für die Verwaltung								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	256,56	0	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
11.06.03/0003.682300 Gebäudebewirtschaftung - Verkauf von Mobiliar und techn. Geräten	256,56	0	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.501,39	37.900	0,00	-3.500,00	34.400,00	7.208,96	-27.191,04	0,00
11.06.03/0003.782600 Gebäudebewirtschaftung - Erwerb von Mobiliar	9.932,70	16.500	0,00	-1.500,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
11.06.03/0003.782700 Gebäudebewirtschaftung - Erwerb von Mobiliar unter 410 €	22.568,69	21.400	0,00	-2.000,00	19.400,00	7.208,96	-12.191,04	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-32.244,83	-37.900	0,00	3.500,00	-34.400,00	-7.148,96	27.251,04	0,00
12 Anschaffung von Soft- und Hardware								
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	6.045,20	0	0,00	2.261,00	2.261,00	2.261,00	0,00	0,00
11.06.03/0012.782100 Anschaffung von Software	6.045,20	0	0,00	2.261,00	2.261,00	2.261,00	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-6.045,20	0	0,00	-2.261,00	-2.261,00	-2.261,00	0,00	0,00
356 Bürgerhaus Heeren (Umbau)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.025,31	850	0,00	0,00	850,00	833,00	-17,00	0,00
11.06.03/0356.783100 Bürgerhaus Heeren (Umbau)	63.025,31	850	0,00	0,00	850,00	833,00	-17,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-63.025,31	-850	0,00	0,00	-850,00	-833,00	17,00	0,00
462 KP II Gebäude Gutenbergstraße (Energetische Maßnahme)								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.266,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.03/0462.681100 KP II Gebäude Gutenbergstraße - Investitionszuweisung	33.266,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.585,78	10.000	0,00	0,00	10.000,00	9.500,00	-500,00	0,00
11.06.03/0462.783100 Gebäude Gutenbergstraße (energetische Maßnahmen)	26.585,78	10.000	0,00	0,00	10.000,00	9.500,00	-500,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.680,22	-10.000	0,00	0,00	-10.000,00	-9.500,00	500,00	0,00
498 Zentrum Familienbande, Bahnhofstraße 46								

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**11.06**	**Zentrale Dienste**	**zuständig:**	**Herr Steffen**
Produkt	**11.06.03**	**Gebäudebewirtschaftung**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.192,00	1.041.490	0,00	0,00	1.041.490,00	994.808,00	-46.682,00	0,00
11.06.03/0498.681000	Zentrum Familienbande, Bahnhofstraße 46 - Investitionszuweisungen vom Bund	35.000,00	306.130	0,00	0,00	306.130,00	332.650,00	26.520,00	0,00
11.06.03/0498.681100	Zentrum Familienbande, Bahnhofstraße 46 - Investitionszuweisungen vom Land	50.600,00	428.360	0,00	0,00	428.360,00	465.750,00	37.390,00	0,00
11.06.03/0498.681800	Zentrum Familienbande, Bahnhofstraße 46 - Investitionszuschüsse übriger Bereich	137.592,00	307.000	0,00	0,00	307.000,00	196.408,00	-110.592,00	0,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.365,92	1.059.000	0,00	-84.883,65	974.116,35	841.762,59	-132.353,76	16.335,30
11.06.03/0498.783100	Zentrum Familienbande, Bahnhofstraße 46	296.365,92	1.059.000	0,00	-84.883,65	974.116,35	841.762,59	-132.353,76	16.335,30
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	84.883,65	84.883,65	84.883,66	0,01	0,00
11.06.03/0498.782600	Zentrum Familienbande - Erwerb von Einrichtungsgegenständen	0,00	0	0,00	74.086,48	74.086,48	74.086,48	0,00	0,00
11.06.03/0498.782700	Zentrum Familienbande - Erwerb von Einrichtungsgegenständen unter 410 €	0,00	0	0,00	10.797,17	10.797,17	10.797,18	0,01	0,00
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-73.173,92	-17.510	0,00	0,00	-17.510,00	68.161,75	85.671,75	-16.335,30

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**11.06**	**Zentrale Dienste**	**zuständig:**	**Herr Steffen**
Produkt	**11.06.03**	**Gebäudebewirtschaftung**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	655,40	655,40	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.123,43	5.500	0,00	3.500,00	9.000,00	6.713,29	-2.286,71	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.123,43	-5.500	0,00	-3.500,00	-9.000,00	-6.057,89	2.942,11	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.07**	**Presseservice**
Produkt	**11.07.01**	**Presseservice**

verantwortlich:	**Herr Hupe**
zuständig:	**Verwaltungsvorstand intern**
Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Beschäftigter	Euro	-184,67	-190,76	-145,83	44,93
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Einwohner	Euro	-2,22	-2,28	-1,72	0,56

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**11.07**	**Presseservice**	**zuständig:**	**Verwaltungsvorstand intern**
Produkt	**11.07.01**	**Presseservice**	**Rechtsbindung:**	**C (freiwillig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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	0,00	-40,00	0,00
	11.07.01.441100 Erträge aus Verkauf	20,00	40	0,00	0,00	40,00	0,00	-40,00	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	0,00	-40,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	95.808,76	98.700	0,00	-24.946,51	73.753,49	73.753,49	0,00	0,00
	11.07.01.501100 Bezüge Beamte	16.239,56	12.600	0,00	521,19	13.121,19	13.121,19	0,00	0,00
	11.07.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	33.951,30	38.000	0,00	-1.336,71	36.663,29	36.663,29	0,00	0,00
	11.07.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.471,50	2.800	0,00	-296,40	2.503,60	2.503,60	0,00	0,00
	11.07.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	9.760,09	10.700	0,00	-543,06	10.156,94	10.156,94	0,00	0,00
	11.07.01.504100 Beihilfeaufwendungen	464,54	500	0,00	-74,53	425,47	425,47	0,00	0,00
	11.07.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	9.837,77	7.200	0,00	1.181,00	8.381,00	8.381,00	0,00	0,00
	11.07.01.506100 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	23.084,00	26.900	0,00	-24.398,00	2.502,00	2.502,00	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	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**	95.808,76	98.700	0,00	-24.946,51	73.753,49	73.753,49	0,00	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-95.788,76	-98.660	0,00	24.946,51	-73.713,49	-73.753,49	-40,00	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

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**11.07**	**Presseservice**	**zuständig:**	**Verwaltungsvorstand intern**
Produkt	**11.07.01**	**Presseservice**	**Rechtsbindung:**	**C (freiwillig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	-95.788,76	-98.660	0,00	24.946,51	-73.713,49	-73.753,49	-40,00	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 -**	-95.788,76	-98.660	0,00	24.946,51	-73.713,49	-73.753,49	-40,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.428,09	101.484	0,00	0,00	101.484,00	75.979,49	-25.504,51	0,00
	11.07.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.428,09	101.484	0,00	0,00	101.484,00	75.979,49	-25.504,51	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.639,33	2.824	0,00	0,00	2.824,00	2.226,00	-598,00	0,00
	11.07.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.639,33	2.824	0,00	0,00	2.824,00	2.226,00	-598,00	0,00
29	**= Ergebnis**	0,00	0	0,00	24.946,51	24.946,51	0,00	-24.946,51	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.07**	**Presseservice**
Produkt	**11.07.01**	**Presseservice**

verantwortlich:	**Herr Hupe**
zuständig:	**Verwaltungsvorstand**
	intern
Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.08**	**Personalmanagement**
Produkt	**11.08.01**	**Personalmanagement**

verantwortlich:	**Herr Hupe**
zuständig:	**Herr Tost**
	intern
Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Beschreibung

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

Auftrag

GO NRW, LBG, Tarifverträge, Beschlussfassung Rat und Hauptausschuss

Ziele

Bereitstellung des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Personals; qualifizierte Fortbildung; Optimierung der Personalkosten

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe

Zuständigkeit

FB 10.2 - Personal, Zentrale Dienste

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Personalaufwendungen (brutto)	Euro	22.006.982	22.869.700	23.192.580	322.880
Personalaufwand (netto)	Euro		18.237.782	18.453.101	215.319
Planstellen	Anzahl		429	429	
Vollzeitverrechnete Stellen	Anzahl		400,6	400,6	0,0
Weiterbildungskosten	Euro		132.000	85.512	-46.488
Ausbildungsstellen	Anzahl		10	10	
- davon im Jahr neu	Anzahl		8	8	

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Weiterbildungskosten je Planstelle	Euro		307,69	199,33	-108,36
Ausbildungsquote	%		2,33	2,33	
Einwohner je vollzeitverrechneter Stelle	Anzahl		111,09	110,38	-0,71
Personalaufwandsentwicklung	Euro		57.091,47	57.894,61	803,14

Erläuterungen

Weitere Informationen sind dem Stellenplan inkl. Vorbericht und Erläuterungen zu entnehmen.
Die Messzahl "Personalaufwand (netto)" ist zum Zeitpunkt der Rechnung noch nicht vollständig ermittelbar und wird nachgetragen.

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**11.08**	**Personalmanagement**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**11.08.01**	**Personalmanagement**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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		36,00	136	0,00	0,00	136,00	722,30	586,30	0,00
11.08.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	36,00	136	0,00	0,00	136,00	722,30	586,30	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		30,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.01.441100	Erträge aus Verkauf	30,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		334.668,85	162.350	0,00	0,00	162.350,00	345.805,54	183.455,54	0,00
11.08.01.442000	Erstattung prv Forderungen durch den Bund	3.173,24	0	0,00	0,00	0,00	3.687,72	3.687,72	0,00
11.08.01.442100	Erstattungen vom Land (Zeugengelder)	311,55	250	0,00	0,00	250,00	999,96	749,96	0,00
11.08.01.442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	177,80	177,80	0,00
11.08.01.442300	Erstattungen von Zweckverbänden	132,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.01.442400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0,00	0,00	0,00	78.179,69	78.179,69	0,00
11.08.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	211.018,95	160.000	0,00	0,00	160.000,00	219.046,76	59.046,76	0,00
11.08.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	104.364,72	1.000	0,00	0,00	1.000,00	4.976,19	3.976,19	0,00
11.08.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.118,80	1.100	0,00	0,00	1.100,00	10.804,90	9.704,90	0,00
11.08.01.443000	Erst. ö-r F durch den Bund	14.549,56	0	0,00	0,00	0,00	27.932,52	27.932,52	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		805.687,04	3.000	0,00	0,00	3.000,00	30.369,17	27.369,17	0,00
11.08.01.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	452.418,00	0	0,00	0,00	0,00	6.003,00	6.003,00	0,00
11.08.01.458600	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Dienstjubiläum	3.848,18	0	0,00	0,00	0,00	1.207,45	1.207,45	0,00
11.08.01.458700	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Altersteilzeit	69.280,20	0	0,00	0,00	0,00	1.446,72	1.446,72	0,00
11.08.01.458800	Erträge Aufl. Rück Pens Vers	78.256,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	167.253,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**11.08**	**Personalmanagement**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**11.08.01**	**Personalmanagement**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	11.08.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.989,80	3.000	0,00	0,00	3.000,00	3.808,00	808,00	0,00
	11.08.01.459200	Erstattungen aus §107b BeamtVG	29.641,00	0	0,00	0,00	0,00	17.904,00	17.904,00	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**		1.140.421,89	165.486	0,00	0,00	165.486,00	376.897,01	211.411,01	0,00
11	- Personalaufwendungen		764.059,74	1.666.000	0,00	-456.810,90	1.209.189,10	1.532.069,20	322.880,10	0,00
	11.08.01.501100	Bezüge Beamte	120.896,08	419.600	0,00	-118.377,09	301.222,91	301.222,91	0,00	0,00
	11.08.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	151.874,48	587.800	0,00	-298.230,82	289.569,18	228.113,28	-61.455,90	0,00
	11.08.01.501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftige	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.08.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	13.369,27	53.000	0,00	-34.214,93	18.785,07	18.785,07	0,00	0,00
	11.08.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	31.847,54	158.900	0,00	-102.785,26	56.114,74	56.114,74	0,00	0,00
	11.08.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.08.01.504100	Beihilfeaufwendungen	24.085,34	37.900	0,00	-3.696,38	34.203,62	34.203,62	0,00	0,00
	11.08.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	399.983,03	381.900	0,00	89.466,00	471.366,00	486.871,00	15.505,00	0,00
	11.08.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	11.913,00	19.400	0,00	12.343,83	31.743,83	400.574,83	368.831,00	0,00
	11.08.01.507300	Aufwendungen für Rückstellungen für Dienstjubiläum	10.091,00	7.500	0,00	-1.316,25	6.183,75	6.183,75	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		2.520.627,15	2.088.500	0,00	0,00	2.088.500,00	2.631.506,82	543.006,82	0,00
	11.08.01.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.625.189,71	1.780.000	0,00	-1.768.594,48	11.405,52	11.405,52	0,00	0,00
	11.08.01.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger	249.960,44	188.400	0,00	-131.475,52	56.924,48	1.444,30	-55.480,18	0,00
	11.08.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	645.477,00	120.100	0,00	1.900.070,00	2.020.170,00	2.618.657,00	598.487,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.485,79	82.700	0,00	-26.162,00	56.538,00	34.524,09	-22.013,91	0,00
	11.08.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.327,51	34.000	0,00	-26.162,00	7.838,00	7.838,00	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**11.08**	**Personalmanagement**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**11.08.01**	**Personalmanagement**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
11.08.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	606,54	1.000	0,00	0,00	1.000,00	435,17	-564,83	0,00
11.08.01.525800	Erstattungen an Andere	2.700,00	2.700	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
11.08.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	851,74	45.000	0,00	0,00	45.000,00	23.550,92	-21.449,08	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		66,00	653	0,00	381,68	1.034,68	1.034,68	0,00	0,00
11.08.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	30,00	30	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
11.08.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	36,00	124	0,00	-64,00	60,00	60,00	0,00	0,00
11.08.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	499	0,00	445,68	944,68	944,68	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		317.847,19	371.500	0,00	0,00	371.500,00	302.599,42	-68.900,58	0,00
11.08.01.541000	besondere Personalaufwendungen	138.538,89	187.500	0,00	0,00	187.500,00	142.578,71	-44.921,29	0,00
11.08.01.541800	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.075,09	31.500	0,00	0,00	31.500,00	31.309,81	-190,19	0,00
11.08.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.113,64	5.500	0,00	0,00	5.500,00	5.158,42	-341,58	0,00
11.08.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Ausschreibungen, Anzeigen)	8.954,86	4.000	0,00	0,00	4.000,00	2.417,92	-1.582,08	0,00
11.08.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	135.164,71	143.000	0,00	0,00	143.000,00	118.207,65	-24.792,35	0,00
11.08.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.926,91	2.926,91	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		3.615.085,87	4.209.353	0,00	-482.591,22	3.726.761,78	4.501.734,21	774.972,43	0,00
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-2.474.663,98	-4.043.867	0,00	482.591,22	-3.561.275,78	-4.124.837,20	-563.561,42	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**		-2.474.663,98	-4.043.867	0,00	482.591,22	-3.561.275,78	-4.124.837,20	-563.561,42	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

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**11.08**	**Personalmanagement**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**11.08.01**	**Personalmanagement**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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 -**	-2.474.663,98	-4.043.867	0,00	482.591,22	-3.561.275,78	-4.124.837,20	-563.561,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.573.066,78	4.167.583	0,00	0,00	4.167.583,00	4.255.228,79	87.645,79	0,00
	11.08.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.573.066,78	4.167.583	0,00	0,00	4.167.583,00	4.255.228,79	87.645,79	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.402,80	123.716	0,00	0,00	123.716,00	130.391,59	6.675,59	0,00
	11.08.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.402,80	123.716	0,00	0,00	123.716,00	130.391,59	6.675,59	0,00
29	**= Ergebnis**	0,00	0	0,00	482.591,22	482.591,22	0,00	-482.591,22	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**11.08**	**Personalmanagement**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**11.08.01**	**Personalmanagement**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	721,06	4.000	0,00	445,00	4.445,00	1.350,86	-3.094,14	0,00
	11.08.01/0473.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.110,86	1.110,86	0,00
	11.08.01/0473.681200 Arbeitsschutz - Zuweisung von Gemeinden (GV)	0,00	4.000	0,00	445,00	4.445,00	240,00	-4.205,00	0,00
	11.08.01/0473.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	721,06	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 (invest. Einzahlungen)**	721,06	4.000	0,00	445,00	4.445,00	1.350,86	-3.094,14	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	4.000	0,00	445,00	4.445,00	1.823,98	-2.621,02	0,00
	11.08.01/0473.782600 Arbeitsschutz - behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen	0,00	3.500	0,00	-118,62	3.381,38	879,30	-2.502,08	0,00
	11.08.01/0473.782700 Arbeitsschutz - behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen unter 410 €	0,00	500	0,00	563,62	1.063,62	944,68	-118,94	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	4.000	0,00	445,00	4.445,00	1.823,98	-2.621,02	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	721,06	0	0,00	0,00	0,00	-473,12	-473,12	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**11.08**	**Personalmanagement**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**11.08.01**	**Personalmanagement**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
5 Summe der investiven Einzahlungen	721,06	4.000	0,00	445,00	4.445,00	1.350,86	-3.094,14	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000	0,00	445,00	4.445,00	1.823,98	-2.621,02	0,00
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	721,06	0	0,00	0,00	0,00	-473,12	-473,12	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.08**	**Personalmanagement**
Produkt	**11.08.01**	**Personalmanagement**

verantwortlich:	**Herr Hupe**
zuständig:	**Herr Tost**
	intern
Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Rechnung 2012

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

verantwortlich: Herr Mösgen
zuständig: Herr Tost
intern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Beschreibung

Haushaltssteuerung und -controlling, Haushalts- und Finanzplanung, Jahresabschluss, Anlagenbuchhaltung, Schuldenverwaltung, Angelegenheiten der Stadtkasse (Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung), Abgabewesen

Auftrag

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

Ziele

Optimierung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage, Reduzierung der Aufwendungen und Erhöhung der Erträge, Senkung der Niederschlagungsquote

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige

Zuständigkeit

FB 20.1 - Finanz- und Bilanzbuchhaltung

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Zahl der Abbucherkonten	Anzahl	13.028	13.400	12.932	-468
Zahl der ergangenen Mahnungen	Anzahl	5.618	5.600	4.998	-602
Zahl der Vollstreckungsaufträge	Anzahl	4.264	3.500	4.353	853
Gesamtzahl der Kassenkonten (bebucht)	Anzahl	33.417	36.000	30.121	-5.879
Anzahl der niedergeschlagenen Forderungen	Anzahl	251	180	320	140
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Zahl der ergangenen Mahnungen in Relation zur Anzahl der bebuchten Kassenkonten	%	16,81	15,56	16,59	1,04
Vollstreckungsaufträge in Relation zur Anzahl der bebuchten Kassenkonten	%	12,76	9,72	14,45	4,73
Niederschlagungsquote	%	7,98	6,67	9,80	3,14

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**11.09**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**11.09.01**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**		**intern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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		2.779,00	2.779	0,00	0,00	2.779,00	2.878,00	99,00	0,00
11.09.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	2.779,00	2.779	0,00	0,00	2.779,00	2.878,00	99,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		98.143,17	126.450	0,00	0,00	126.450,00	116.982,75	-9.467,25	0,00
11.09.01.431100	Verwaltungsgebühren	383,12	250	0,00	0,00	250,00	306,00	56,00	0,00
11.09.01.431100-0201	Verwaltungsgebühren (Mahn- und Vollstreckungsverfahren)	96.616,05	125.000	0,00	0,00	125.000,00	116.531,75	-8.468,25	0,00
11.09.01.431100-0202	Verwaltungsgebühren (Genehmigung zur Haltung von Großhunden)	1.144,00	1.200	0,00	0,00	1.200,00	145,00	-1.055,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.708,68	16.150	0,00	0,00	16.150,00	15.451,92	-698,08	0,00
11.09.01.442400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	208,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.355,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.01.442700	Erstatt. von priv. Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	589,05	589,05	0,00
11.09.01.442800	Erstatt. von übrigen Bereichen (Ersatz von Vollstreckungskosten)	1.225,48	1.000	0,00	0,00	1.000,00	963,12	-36,88	0,00
11.09.01.443400	Erst. ö-r F durch sonst Öfftl. Bereich (Kostenbeiträge Amtshilfe)	14.670,20	15.000	0,00	0,00	15.000,00	12.984,50	-2.015,50	0,00
11.09.01.443800	Erst. ö-r F durch Andere (Ersatz von Vollstreckungskosten)	249,75	150	0,00	0,00	150,00	915,25	765,25	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		98.470,33	45.200	0,00	0,00	45.200,00	49.833,20	4.633,20	0,00
11.09.01.452200	Säumniszuschläge und dergleichen	40.515,81	45.000	0,00	0,00	45.000,00	48.887,31	3.887,31	0,00
11.09.01.452200-0201	Verzugszinsen	689,18	200	0,00	0,00	200,00	687,18	487,18	0,00
11.09.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	57.265,34	0	0,00	0,00	0,00	209,21	209,21	0,00
11.09.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	49,50	49,50	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

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**11.09**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**11.09.01**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**		**intern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
10 = Ordentliche Erträge		221.101,18	190.579	0,00	0,00	190.579,00	185.145,87	-5.433,13	0,00
11 - Personalaufwendungen		1.344.519,37	1.355.900	0,00	22.329,08	1.378.229,08	1.378.229,08	0,00	0,00
11.09.01.501100	Bezüge Beamte	632.575,73	688.300	0,00	-43.208,08	645.091,92	645.091,92	0,00	0,00
11.09.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	310.360,43	296.900	0,00	39.151,20	336.051,20	336.051,20	0,00	0,00
11.09.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	29.654,37	28.400	0,00	1.338,31	29.738,31	29.738,31	0,00	0,00
11.09.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	68.389,94	65.700	0,00	7.330,31	73.030,31	73.030,31	0,00	0,00
11.09.01.504100	Beihilfeaufwendungen	30.088,03	39.100	0,00	-7.593,66	31.506,34	31.506,34	0,00	0,00
11.09.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	231.478,87	189.300	0,00	20.217,00	209.517,00	209.517,00	0,00	0,00
11.09.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	41.972,00	48.200	0,00	5.094,00	53.294,00	53.294,00	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		25.747,30	35.000	0,00	-7.700,01	27.299,99	24.857,55	-2.442,44	0,00
11.09.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.747,30	35.000	0,00	-7.700,01	27.299,99	24.857,55	-2.442,44	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.523,00	3.523	0,00	99,00	3.622,00	3.622,00	0,00	0,00
11.09.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	3.523,00	3.523	0,00	99,00	3.622,00	3.622,00	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		156.635,51	133.110	0,00	0,00	133.110,00	171.973,14	38.863,14	42.500,00
11.09.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	136.345,77	113.050	0,00	0,00	113.050,00	153.979,65	40.929,65	42.500,00
11.09.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Kontoführungsgeb. u. Mahnbescheide)	17.777,67	20.060	0,00	0,00	20.060,00	18.064,89	-1.995,11	0,00
11.09.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	2.512,07	0	0,00	0,00	0,00	-71,40	-71,40	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.530.425,18	1.527.533	0,00	14.728,07	1.542.261,07	1.578.681,77	36.420,70	42.500,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.309.324,00	-1.336.954	0,00	-14.728,07	-1.351.682,07	-1.393.535,90	-41.853,83	-42.500,00
19 + Finanzerträge		1.277,34	1.220	0,00	0,00	1.220,00	1.229,37	9,37	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**11.09**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**11.09.01**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**		**intern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	11.09.01.463700	Zinserträge von privaten Unternehmen	1.277,34	1.220	0,00	0,00	1.220,00	1.229,37	9,37	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		1.277,34	1.220	0,00	0,00	1.220,00	1.229,37	9,37	0,00
22	**= Ordentliches Ergebnis**		-1.308.046,66	-1.335.734	0,00	-14.728,07	-1.350.462,07	-1.392.306,53	-41.844,46	-42.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		35,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.09.01.591000	Außerordentliche Aufwendungen	35,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		-35,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		-1.308.081,66	-1.335.734	0,00	-14.728,07	-1.350.462,07	-1.392.306,53	-41.844,46	-42.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.352.360,66	1.382.109	0,00	0,00	1.382.109,00	1.439.622,20	57.513,20	0,00
	11.09.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.352.360,66	1.382.109	0,00	0,00	1.382.109,00	1.439.622,20	57.513,20	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.279,00	46.375	0,00	0,00	46.375,00	47.315,67	940,67	0,00
	11.09.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.279,00	46.375	0,00	0,00	46.375,00	47.315,67	940,67	0,00
29	**= Ergebnis**		0,00	0	0,00	-14.728,07	-14.728,07	0,00	14.728,07	-42.500,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**11.09**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**11.09.01**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**		**intern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	892,50	892,50	0,00
	11.09.01/0012.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	892,50	892,50	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 (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	892,50	892,50	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	25.127,50	25.127,50	8.627,50	-16.500,00	0,00
	11.09.01/0012.782100 Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	25.127,50	25.127,50	8.627,50	-16.500,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	0,00	25.127,50	25.127,50	8.627,50	-16.500,00	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	0,00	-25.127,50	-25.127,50	-7.735,00	17.392,50	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**11.09**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**11.09.01**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**		**intern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
12 Anschaffung von Soft- und Hardware								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	892,50	892,50	0,00
11.09.01/0012.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	892,50	892,50	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	25.127,50	25.127,50	8.627,50	-16.500,00	0,00
11.09.01/0012.782100 Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	25.127,50	25.127,50	8.627,50	-16.500,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-25.127,50	-25.127,50	-7.735,00	17.392,50	0,00

Rechnung 2012

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

verantwortlich:	**Herr Hupe**
zuständig:	**Herr Tost**
	intern
Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

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

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
PC (ohne Server)	Anzahl	1.103	1.100	530	-570
Drucker	Anzahl	275	230	174	-56
DV-Fachverfahren	Anzahl	210	210	210	
Beamer	Anzahl	60	59	12	-47
Server	Anzahl	102	111	78	-33
Gebäude am Netzwerk	Anzahl	42	42	27	-15
gespeicherte Nutzerdaten	GB	2.920	2.100	3.895	1.795
Schulungen	Tage	22	40	31	-9
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Verfügbarkeit zentraler Systeme	%	99,94	99,90	99,90	
Betreute PC pro Mitarbeiter TUI	Anzahl	100	100	48	-52

Erläuterungen

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

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**11.10**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**11.10.01**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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		88.923,94	85.865	0,00	0,00	85.865,00	85.863,97	-1,03	0,00
11.10.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	88.923,94	85.865	0,00	0,00	85.865,00	85.863,97	-1,03	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		743,04	0	0,00	0,00	0,00	449,94	449,94	0,00
11.10.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	43,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	149,94	149,94	0,00
11.10.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	700,00	0	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		714,00	0	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
11.10.01.451300	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	714,00	0	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen		20.420,25	5.000	0,00	0,00	5.000,00	1.263,68	-3.736,32	0,00
11.10.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	20.420,25	5.000	0,00	0,00	5.000,00	1.263,68	-3.736,32	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		110.801,23	90.865	0,00	0,00	90.865,00	87.625,59	-3.239,41	0,00
11 - Personalaufwendungen		742.961,89	764.500	0,00	-59.153,30	705.346,70	705.346,70	0,00	0,00
11.10.01.501100	Bezüge Beamte	116.840,63	116.600	0,00	32.278,82	148.878,82	148.878,82	0,00	0,00
11.10.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	403.848,87	422.300	0,00	-91.401,74	330.898,26	330.898,26	0,00	0,00
11.10.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	34.969,94	36.700	0,00	-9.830,00	26.870,00	26.870,00	0,00	0,00
11.10.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	82.852,48	86.700	0,00	-18.173,37	68.526,63	68.526,63	0,00	0,00
11.10.01.504100	Beihilfeaufwendungen	3.251,86	4.100	0,00	1.024,99	5.124,99	5.124,99	0,00	0,00
11.10.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	77.136,11	70.000	0,00	25.432,00	95.432,00	95.432,00	0,00	0,00
11.10.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	24.062,00	28.100	0,00	1.516,00	29.616,00	29.616,00	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		109.433,93	90.500	0,00	30.663,12	121.163,12	121.163,12	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**11.10**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**11.10.01**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	11.10.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.433,93	90.500	0,00	30.663,12	121.163,12	121.163,12	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		209.485,31	200.827	0,00	0,00	200.827,00	188.896,37	-11.930,63	0,00
	11.10.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	82.493,73	100.500	0,00	-700,33	99.799,67	93.079,67	-6.720,00	0,00
	11.10.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	4.638,00	4.638	0,00	0,00	4.638,00	4.638,00	0,00	0,00
	11.10.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.920,29	95.190	0,00	0,00	95.190,00	90.103,52	-5.086,48	0,00
	11.10.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	374,94	499	0,00	0,00	499,00	374,85	-124,15	0,00
	11.10.01.579900	SonderAfa imm. VG & VG Sachver	1.058,35	0	0,00	700,33	700,33	700,33	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		80.373,79	82.300	0,00	4.223,73	86.523,73	80.445,98	-6.077,75	2.500,00
	11.10.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.676,12	19.700	0,00	0,00	19.700,00	14.207,74	-5.492,26	0,00
	11.10.01.542600	Honorarkräfte	3.200,00	3.600	0,00	0,00	3.600,00	450,00	-3.150,00	0,00
	11.10.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Zubehör Drucker/PC, Kosten für Datenleitungen)	57.497,67	59.000	0,00	4.223,73	63.223,73	65.693,02	2.469,29	2.500,00
	11.10.01.544600	Verl.a.d. Abg. v. immat. Vermögensgegenst./Vermögengenst.d.Sachanlageverm.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	95,22	95,22	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		1.142.254,92	1.138.127	0,00	-24.266,45	1.113.860,55	1.095.852,17	-18.008,38	2.500,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-1.031.453,69	-1.047.262	0,00	24.266,45	-1.022.995,55	-1.008.226,58	14.768,97	-2.500,00
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**		-1.031.453,69	-1.047.262	0,00	24.266,45	-1.022.995,55	-1.008.226,58	14.768,97	-2.500,00
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

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**11.10**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**11.10.01**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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 -**		-1.031.453,69	-1.047.262	0,00	24.266,45	-1.022.995,55	-1.008.226,58	14.768,97	-2.500,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.061.775,72	1.078.345	0,00	0,00	1.078.345,00	1.038.464,24	-39.880,76	0,00
11.10.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.061.775,72	1.078.345	0,00	0,00	1.078.345,00	1.038.464,24	-39.880,76	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.322,03	31.083	0,00	0,00	31.083,00	30.237,66	-845,34	0,00
11.10.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.322,03	31.083	0,00	0,00	31.083,00	30.237,66	-845,34	0,00
29 **= Ergebnis**		0,00	0	0,00	24.266,45	24.266,45	0,00	-24.266,45	-2.500,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**11.10**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**11.10.01**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	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	714,00	0	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
	11.10.01/0012.682300 Veräußerung von Hardware	714,00	0	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	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 (invest. Einzahlungen)**	714,00	0	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	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	57.390,01	87.500	0,00	4.867,98	92.367,98	82.367,98	-10.000,00	0,00
	11.10.01/0012.782600 Anschaffung von Hardware	56.303,45	87.000	0,00	4.993,13	91.993,13	81.993,13	-10.000,00	0,00
	11.10.01/0012.782700 Anschaffung von Hardware unter 410 €	1.086,56	500	0,00	-125,15	374,85	374,85	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	15.970,99	93.000	0,00	-42.225,45	50.774,55	40.774,55	-10.000,00	0,00
	11.10.01/0012.782100 Anschaffung von Software	15.970,99	93.000	0,00	-42.225,45	50.774,55	40.774,55	-10.000,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	73.361,00	180.500	0,00	-37.357,47	143.142,53	123.142,53	-20.000,00	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-72.647,00	-180.500	0,00	37.357,47	-143.142,53	-123.094,53	20.048,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**11.10**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**11.10.01**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
12 Anschaffung von Soft- und Hardware								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	714,00	0	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
11.10.01/0012.682300 Veräußerung von Hardware	714,00	0	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.390,01	87.500	0,00	4.867,98	92.367,98	82.367,98	-10.000,00	0,00
11.10.01/0012.782600 Anschaffung von Hardware	56.303,45	87.000	0,00	4.993,13	91.993,13	81.993,13	-10.000,00	0,00
11.10.01/0012.782700 Anschaffung von Hardware unter 410 €	1.086,56	500	0,00	-125,15	374,85	374,85	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	15.970,99	93.000	0,00	-42.225,45	50.774,55	40.774,55	-10.000,00	0,00
11.10.01/0012.782100 Anschaffung von Software	15.970,99	93.000	0,00	-42.225,45	50.774,55	40.774,55	-10.000,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.647,00	-180.500	0,00	37.357,47	-143.142,53	-123.094,53	20.048,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.11**	**Recht**
Produkt	**11.11.01**	**Rechtsangelegenheiten**

verantwortlich:	**Herr Mösgen**
zuständig:	**Herr Grudnio**
	intern
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Beschreibung

Rechtsberatung, Rechtsbeistand, Rechtsangelegenheiten der Stadtverwaltung, Schiedsamtswesen

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, Prozessvermeidung, juristische Beratung

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Klägerinnen und Kläger, Beklagte, Bürgerinnen und Bürger

Zuständigkeit

FB 30.1 - Recht und Ordnung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Produkt	Euro	-1.776	-1.541	-1.721	-180

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**11.11**	**Recht**	**zuständig:**	**Herr Grudnio**
Produkt	**11.11.01**	**Rechtsangelegenheiten**		**intern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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		311,80	100	0,00	0,00	100,00	160,00	60,00	0,00
	11.11.01.431100	Verwaltungsgebühren (Schiedsamtsgebühren)	311,80	100	0,00	0,00	100,00	160,00	60,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		165,00	100	0,00	0,00	100,00	657,00	557,00	0,00
	11.11.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen (Prozesskosten)	165,00	100	0,00	0,00	100,00	657,00	557,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.337,75	100	0,00	0,00	100,00	22.052,67	21.952,67	0,00
	11.11.01.452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Ordnungsgelder der Schiedsleute.)	0,00	100	0,00	0,00	100,00	80,00	-20,00	0,00
	11.11.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	6.337,75	0	0,00	0,00	0,00	21.972,67	21.972,67	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**		6.814,55	300	0,00	0,00	300,00	22.869,67	22.569,67	0,00
11	- Personalaufwendungen		84.749,64	91.900	0,00	3.047,83	94.947,83	94.947,83	0,00	0,00
	11.11.01.501100	Bezüge Beamte	45.445,33	45.300	0,00	1.023,91	46.323,91	46.323,91	0,00	0,00
	11.11.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.11.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.11.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.11.01.504100	Beihilfeaufwendungen	1.471,08	1.800	0,00	-188,74	1.611,26	1.611,26	0,00	0,00
	11.11.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	33.081,74	30.300	0,00	4.055,00	34.355,00	34.355,00	0,00	0,00
	11.11.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	4.751,49	14.500	0,00	-1.842,34	12.657,66	12.657,66	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		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		46.616,68	14.900	0,00	0,00	14.900,00	46.348,59	31.448,59	31.448,59
	11.11.01.541000	besondere Personalaufwendugen	985,55	1.000	0,00	-466,40	533,60	533,60	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**11.11**	**Recht**	**zuständig:**	**Herr Grudnio**
Produkt	**11.11.01**	**Rechtsangelegenheiten**		**intern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
11.11.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Aufwandsentsch. Schiedsleute)	3.744,00	3.750	0,00	-6,00	3.744,00	3.744,00	0,00	0,00
11.11.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41.855,44	10.000	0,00	622,40	10.622,40	42.070,99	31.448,59	31.448,59
11.11.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Büromaterial Schiedsleute)	31,69	150	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		131.366,32	106.800	0,00	3.047,83	109.847,83	141.296,42	31.448,59	31.448,59
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-124.551,77	-106.500	0,00	-3.047,83	-109.547,83	-118.426,75	-8.878,92	-31.448,59
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**		-124.551,77	-106.500	0,00	-3.047,83	-109.547,83	-118.426,75	-8.878,92	-31.448,59
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 -**		-124.551,77	-106.500	0,00	-3.047,83	-109.547,83	-118.426,75	-8.878,92	-31.448,59
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		127.875,11	109.385	0,00	0,00	109.385,00	122.159,19	12.774,19	0,00
11.11.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.875,11	109.385	0,00	0,00	109.385,00	122.159,19	12.774,19	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.323,34	2.885	0,00	0,00	2.885,00	3.732,44	847,44	0,00
11.11.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.323,34	2.885	0,00	0,00	2.885,00	3.732,44	847,44	0,00
29 **= Ergebnis**		0,00	0	0,00	-3.047,83	-3.047,83	0,00	3.047,83	-31.448,59

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**11.11**	**Recht**	**zuständig:**	**Herr Grudnio**
Produkt	**11.11.01**	**Rechtsangelegenheiten**		**intern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.12**	**Grundstücksmanagement**
Produkt	**11.12.01**	**Grundstücksmanagement**

verantwortlich:	**Herr Hupe**
zuständig:	**Herr Sostmann**
	intern
Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

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. Verkauf von mind. 3 Grundstücken (BPl 17 Heeren Werve).

Zielgruppe

Grundstücksnutzer, Verhandlungspartner in Liegenschaftsangelegenheiten

Zuständigkeit

FB 23.1 - Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Stadtmarketing

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Gesamtgröße des städtischen Grundbesitzes	ha	550	552	552	
Größe der verpachteten Fläche	ha	53	53	53	
Bestandsveränderung Abgang	ha				
Bestandsveränderung Zugang	ha				
Gesamtwert der Grundstücksflächen	Euro	82.583.917	82.405.864	82.137.488	-268.376
Wertabgang	Euro	190.409	91.455	446.429	354.974
Wertzugang	Euro				
----- BPl 17 Heeren Werve -----					
noch bebaubare Grundstücke	Anzahl		14	12	-2
veräußerte Grundstücke	Anzahl		3	2	-1
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Anteil der verpachteten Flächen	%	9,64	9,60	9,60	

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**11.12**	**Grundstücksmanagement**	**zuständig:**	**Herr Sostmann**
Produkt	**11.12.01**	**Grundstücksmanagement**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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	106,00	159	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00
11.12.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	106,00	159	0,00	0,00	159,00	159,00	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	11,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.01.431100	Verwaltungsgebühren	11,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.153,04	76.000	0,00	0,00	76.000,00	73.955,84	-2.044,16	0,00
11.12.01.441200	Mieten und Pachten	75.153,04	76.000	0,00	0,00	76.000,00	73.955,84	-2.044,16	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.900,00	6.300	0,00	0,00	6.300,00	6.385,12	85,12	0,00
11.12.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	85,12	85,12	0,00
11.12.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.300,00	3.100	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
11.12.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen (Vermessungskosten)	9.600,00	3.200	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	251.176,75	89.030	0,00	0,00	89.030,00	128.278,62	39.248,62	0,00
11.12.01.451100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	41.518,14	0	0,00	0,00	0,00	11.003,82	11.003,82	0,00
11.12.01.452700	Erträge aus Abgängen des UV	207.978,00	69.030	0,00	0,00	69.030,00	74.696,21	5.666,21	0,00
11.12.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	90,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.589,71	20.000	0,00	0,00	20.000,00	42.578,59	22.578,59	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**	342.346,79	171.489	0,00	0,00	171.489,00	208.778,58	37.289,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	123.568,69	151.600	0,00	-25.211,91	126.388,09	126.388,09	0,00	0,00
11.12.01.501100	Bezüge Beamte	85.839,63	84.500	0,00	1.882,81	86.382,81	86.382,81	0,00	0,00
11.12.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	0,00	22.900	0,00	-22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	2.100	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	4.700	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.632,45	3.300	0,00	-416,72	2.883,28	2.883,28	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**11.12**	**Grundstücksmanagement**	**zuständig:**	**Herr Sostmann**
Produkt	**11.12.01**	**Grundstücksmanagement**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
11.12.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	35.096,61	34.000	0,00	3.122,00	37.122,00	37.122,00	0,00	0,00
11.12.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	100	0,00	-100,00	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		8.170,09	14.675	0,00	595,43	15.270,43	12.511,25	-2.759,18	0,00
11.12.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	0,00	470	0,00	0,00	470,00	399,28	-70,72	0,00
11.12.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	720	0,00	-149,70	570,30	303,36	-266,94	0,00
11.12.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	83,30	500	0,00	-357,20	142,80	142,80	0,00	0,00
11.12.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.887,05	8.135	0,00	-3.430,70	4.704,30	3.622,81	-1.081,49	0,00
11.12.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	4.159,70	0	0,00	1.102,33	1.102,33	1.102,33	0,00	0,00
11.12.01.525800	Erstattungen an Andere (Vermessungskosten)	40,04	4.850	0,00	3.430,70	8.280,70	6.940,67	-1.340,03	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		524,00	681	0,00	0,00	681,00	578,00	-103,00	0,00
11.12.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	106,00	159	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00
11.12.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	352,00	455	0,00	0,00	455,00	352,00	-103,00	0,00
11.12.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	66,00	67	0,00	0,00	67,00	67,00	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		214.361,46	118.150	0,00	-952,63	117.197,37	76.141,31	-41.056,06	0,00
11.12.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.099,27	2.100	0,00	927,09	3.027,09	3.000,07	-27,02	0,00
11.12.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.599,51	48.000	0,00	0,00	48.000,00	47.452,20	-547,80	0,00
11.12.01.543000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	1.656,89	1.656,89	1.656,89	0,00	0,00
11.12.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.019,80	1.200	0,00	0,00	1.200,00	1.081,35	-118,65	0,00
11.12.01.544500	Verluste a.Wertmind. u. Abg. v. Gegenständen d. Umlaufver.(außer Vorr./Werpa.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.334,50	1.334,50	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**11.12**	**Grundstücksmanagement**	**zuständig:**	**Herr Sostmann**
Produkt	**11.12.01**	**Grundstücksmanagement**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	11.12.01.544600	Verl.a.d. Abg. v. immat. Vermögensgegenst./Vermögenge genst.d.Sachanlageverm.	43.554,64	0	0,00	0,00	0,00	151,00	151,00	0,00
	11.12.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	131,39	0	0,00	0,00	0,00	317,60	317,60	0,00
	11.12.01.547100	Grundsteuer	12.818,34	13.000	0,00	149,70	13.149,70	13.148,70	-1,00	0,00
	11.12.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	30.199,63	42.200	0,00	-3.686,31	38.513,69	0,00	-38.513,69	0,00
	11.12.01.578100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	123.938,88	11.650	0,00	0,00	11.650,00	7.999,00	-3.651,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		346.624,24	285.106	0,00	-25.569,11	259.536,89	215.618,65	-43.918,24	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-4.277,45	-113.617	0,00	25.569,11	-88.047,89	-6.840,07	81.207,82	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**		-4.277,45	-113.617	0,00	25.569,11	-88.047,89	-6.840,07	81.207,82	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 -**		-4.277,45	-113.617	0,00	25.569,11	-88.047,89	-6.840,07	81.207,82	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		12.783,27	120.971	0,00	0,00	120.971,00	12.616,56	-108.354,44	0,00
	11.12.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.783,27	120.971	0,00	0,00	120.971,00	12.616,56	-108.354,44	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.505,82	7.354	0,00	0,00	7.354,00	5.776,49	-1.577,51	0,00
	11.12.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.505,82	7.354	0,00	0,00	7.354,00	5.776,49	-1.577,51	0,00
29	**= Ergebnis**		0,00	0	0,00	25.569,11	25.569,11	0,00	-25.569,11	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**11.12**	**Grundstücksmanagement**	**zuständig:**	**Herr Sostmann**
Produkt	**11.12.01**	**Grundstücksmanagement**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
11.12.01/0340.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	462.663,49	130.000	0,00	0,00	130.000,00	530.951,63	400.951,63	0,00
11.12.01/0340.682100 Veräußerung von Grundstücken	462.663,49	130.000	0,00	0,00	130.000,00	530.951,63	400.951,63	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 (invest. Einzahlungen)**	462.663,49	130.000	0,00	0,00	130.000,00	531.451,63	401.451,63	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	328.703,02	212.900	0,00	-6.500,00	206.400,00	39.286,77	-167.113,23	0,00
11.12.01/0340.782200 Kosten des Grunderwerbs unbebauter Grundstücke	665,43	156.000	0,00	-6.500,00	149.500,00	23.472,33	-126.027,67	0,00
11.12.01/0341.782200 Kosten des Grunderwerbes (Lärmschutzwall)	0,00	25.500	0,00	0,00	25.500,00	0,00	-25.500,00	0,00
11.12.01/0343.782200 Kosten Grunderwerb Gemarkung Methler Flur 9, Flurstücke 365 und 308 (teilweise)	322.632,56	8.400	0,00	0,00	8.400,00	5.081,04	-3.318,96	0,00
11.12.01/0465.782200 Kosten Grunderwerb Radweg Henry-Everling-Straße	5.405,03	23.000	0,00	0,00	23.000,00	10.733,40	-12.266,60	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	3.500	0,00	1.500,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
11.12.01/0340.783100 Einzäunung von Ausgleichsflächen	0,00	3.500	0,00	1.500,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	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	952,00	0	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
11.12.01/0012.782100 Anschaffung von Software	952,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.01/0340.782100 Erwerb von Grunddienstbarkeiten	0,00	0	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	329.655,02	216.400	0,00	0,00	216.400,00	44.286,77	-172.113,23	0,00
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	133.008,47	-86.400	0,00	0,00	-86.400,00	487.164,86	573.564,86	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**11.12**	**Grundstücksmanagement**	**zuständig:**	**Herr Sostmann**
Produkt	**11.12.01**	**Grundstücksmanagement**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
12 Anschaffung von Soft- und Hardware								
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	952,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.01/0012.782100 Anschaffung von Software	952,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-952,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
11.12.01/0340.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	462.663,49	130.000	0,00	0,00	130.000,00	530.951,63	400.951,63	0,00
11.12.01/0340.682100 Veräußerung von Grundstücken	462.663,49	130.000	0,00	0,00	130.000,00	530.951,63	400.951,63	0,00
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	665,43	156.000	0,00	-6.500,00	149.500,00	23.472,33	-126.027,67	0,00
11.12.01/0340.782200 Kosten des Grunderwerbs unbebauter Grundstücke	665,43	156.000	0,00	-6.500,00	149.500,00	23.472,33	-126.027,67	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.500	0,00	1.500,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
11.12.01/0340.783100 Einzäunung von Ausgleichsflächen	0,00	3.500	0,00	1.500,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
11.12.01/0340.782100 Erwerb von Grunddienstbarkeiten	0,00	0	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	461.998,06	-29.500	0,00	0,00	-29.500,00	502.979,30	532.479,30	0,00
343 Kosten Grunderwerb Gemarkung Methler Flur 9, Flurstück 365 und 308 (teilweise)								
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	322.632,56	8.400	0,00	0,00	8.400,00	5.081,04	-3.318,96	0,00
11.12.01/0343.782200 Kosten Grunderwerb Gemarkung Methler Flur 9, Flurstücke 365 und 308 (teilweise)	322.632,56	8.400	0,00	0,00	8.400,00	5.081,04	-3.318,96	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-322.632,56	-8.400	0,00	0,00	-8.400,00	-5.081,04	3.318,96	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**11.12**	**Grundstücksmanagement**	**zuständig:**	**Herr Sostmann**
Produkt	**11.12.01**	**Grundstücksmanagement**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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	5.405,03	48.500	0,00	0,00	48.500,00	10.733,40	-37.766,60	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.405,03	-48.500	0,00	0,00	-48.500,00	-10.733,40	37.766,60	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.12**	**Grundstücksmanagement**
Produkt	**11.12.01**	**Grundstücksmanagement**

verantwortlich:	**Herr Hupe**
zuständig:	**Herr Sostmann**
	intern
Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.13**	**Stadtmarketing**
Produkt	**11.13.01**	**Stadtmarketing**

verantwortlich:	**Herr Hupe**
zuständig:	**Herr Frieling**
	intern
Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Entwicklung eines eigenständigen Profils der Stadt, Gewinnung von Gästen und Schaffung von Publikumsbindung durch Veranstaltungsangebote; Verringerung der Öffentlichkeitsarbeit (HSK-Maßnahme 16)

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

01 - Servicedienst Bürgermeister, Pressestelle, BürgerRATbüro

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Eigenveranstaltungen	Anzahl	1	1	1	
Besucher (aller Veranstaltungen)	Anzahl	15.000	10.000	20.000	10.000
Veranstaltungskosten	Euro		70.000	70.000	

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Anteil Produktaufwand an Gesamtaufwand	%	0,15	0,14	0,10	-0,03

Erläuterungen

Bei der Eigenveranstaltung handelt es sich um die Kamener Winterwelt.

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**11.13**	**Stadtmarketing**	**zuständig:**	**Herr Frieling**
Produkt	**11.13.01**	**Stadtmarketing**		**intern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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		1.650,00	0	0,00	500,00	500,00	433,29	-66,71	0,00
11.13.01.414500	Zuweisungen verb. Unternehmen	500,00	0	0,00	500,00	500,00	433,29	-66,71	0,00
11.13.01.414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	150,00	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		68.834,56	65.000	0,00	10.020,00	75.020,00	65.825,83	-9.194,17	0,00
11.13.01.441200	Mieten und Pachten	68.066,00	65.000	0,00	10.020,00	75.020,00	65.825,83	-9.194,17	0,00
11.13.01.441300	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	768,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.365,34	5.000	0,00	0,00	5.000,00	4.203,71	-796,29	0,00
11.13.01.442300	Erstattungen von Zweckverbänden	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.365,34	5.000	0,00	0,00	5.000,00	4.203,71	-796,29	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
11.13.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	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**		73.849,90	70.000	0,00	10.520,00	80.520,00	70.702,83	-9.817,17	0,00
11 - Personalaufwendungen		43.239,43	42.500	0,00	-28.998,93	13.501,07	13.501,07	0,00	0,00
11.13.01.501100	Bezüge Beamte	4.256,94	6.300	0,00	172,46	6.472,46	6.472,46	0,00	0,00
11.13.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	29.188,50	26.200	0,00	-22.777,67	3.422,33	3.422,33	0,00	0,00
11.13.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.424,11	2.400	0,00	-2.119,58	280,42	280,42	0,00	0,00
11.13.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	5.639,85	5.400	0,00	-4.699,95	700,05	700,05	0,00	0,00
11.13.01.504100	Beihilfeaufwendungen	167,18	300	0,00	-3,19	296,81	296,81	0,00	0,00
11.13.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.562,85	1.800	0,00	529,00	2.329,00	2.329,00	0,00	0,00
11.13.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	100	0,00	-100,00	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

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**11.13**	**Stadtmarketing**	**zuständig:**	**Herr Frieling intern**
Produkt	**11.13.01**	**Stadtmarketing**	**Rechtsbindung:**	**C (freiwillig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.269,72	35.500	0,00	9.195,36	44.695,36	36.833,31	-7.862,05	0,00
11.13.01.521800	Aufwendungen für Waren	4.193,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	10.953,39	12.500	0,00	5.041,09	17.541,09	12.095,15	-5.445,94	0,00
11.13.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	27,90	4.400	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.01.525800	Erstattungen an Andere	0,00	0	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
11.13.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.094,50	18.600	0,00	8.542,27	27.142,27	24.726,16	-2.416,11	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		150,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	150,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	476,00	476,00	297,50	-178,50	0,00
11.13.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	0	0,00	476,00	476,00	297,50	-178,50	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		74.021,07	64.000	0,00	848,64	64.848,64	57.356,52	-7.492,12	0,00
11.13.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	43.567,02	48.200	0,00	-6.116,09	42.083,91	36.704,40	-5.379,51	0,00
11.13.01.542600	Honorare	350,00	0	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
11.13.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	762,20	12.500	0,00	-10.027,38	2.472,62	2.368,01	-104,61	0,00
11.13.01.543000	Geschäftsaufwendungen (allgem. Öffentlichkeitsarbeit)	29.341,85	3.300	0,00	11.540,01	14.840,01	12.304,12	-2.535,89	0,00
11.13.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	0,00	0	0,00	702,10	702,10	702,10	0,00	0,00
11.13.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	546,00	546,00	0,00
11.13.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0,00	1.850,00	1.850,00	1.831,89	-18,11	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		155.680,22	142.000	0,00	-18.478,93	123.521,07	107.988,40	-15.532,67	0,00
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-81.830,32	-72.000	0,00	28.998,93	-43.001,07	-37.285,57	5.715,50	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**		-81.830,32	-72.000	0,00	28.998,93	-43.001,07	-37.285,57	5.715,50	0,00
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**11.13**	**Stadtmarketing**	**zuständig:**	**Herr Frieling intern**
Produkt	**11.13.01**	**Stadtmarketing**	**Rechtsbindung:**	**C (freiwillig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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 -**	-81.830,32	-72.000	0,00	28.998,93	-43.001,07	-37.285,57	5.715,50	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.744,59	75.435	0,00	0,00	75.435,00	39.974,34	-35.460,66	0,00
	11.13.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.744,59	75.435	0,00	0,00	75.435,00	39.974,34	-35.460,66	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.914,27	3.435	0,00	0,00	3.435,00	2.688,77	-746,23	0,00
	11.13.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.914,27	3.435	0,00	0,00	3.435,00	2.688,77	-746,23	0,00
29	**= Ergebnis**	0,00	0	0,00	28.998,93	28.998,93	0,00	-28.998,93	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.14**	**Städtepartnerschaften**
Produkt	**11.14.01**	**Städtepartnerschaften**

verantwortlich: Herr Hupe
zuständig: Herr Sostmann
intern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

Beschreibung

Städtepartnerschaften, Internationale Begegnungen mit anderen Ländern, Zusammenarbeit mit Städteverbindungen, Patenschaften 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. Reduzierung der Zuschüsse für Städtepartnerschaften um 11.000 € (HSK-Maßnahme 10).

Zielgruppe

Städtepartner, Mitglieder der politischen Gremien, Teilnehmer an Austauschmaßnahmen

Zuständigkeit

FB 23.2 - Städtepartnerschaften, Seniorenarbeit

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kosten der jährlichen Austauschmaßnahmen	Euro	10.225	11.000	12.170	1.170
Teilnehmer	Anzahl	233	250	284	34
Maßnahmen	Anzahl	3	3	3	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kosten Austauschmaßnahmen je Teilnehmer	Euro	43,88	44,00	42,85	-1,15
Teilnehmer je Maßnahme	Anzahl	78	83	95	11

Erläuterungen

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

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**11.14**	**Städtepartnerschaften**	**zuständig:**	**Herr Sostmann intern**
Produkt	**11.14.01**	**Städtepartnerschaften**	**Rechtsbindung:**	**C (freiwillig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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		84.225,35	77.600	0,00	4.598,06	82.198,06	82.198,06	0,00	0,00
	11.14.01.501100	Bezüge Beamte	34.831,75	40.600	0,00	782,35	41.382,35	41.382,35	0,00	0,00
	11.14.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	19.715,66	8.700	0,00	544,15	9.244,15	9.244,15	0,00	0,00
	11.14.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.730,33	800	0,00	-50,68	749,32	749,32	0,00	0,00
	11.14.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.989,91	1.800	0,00	35,01	1.835,01	1.835,01	0,00	0,00
	11.14.01.504100	Beihilfeaufwendungen	929,10	1.400	0,00	-212,77	1.187,23	1.187,23	0,00	0,00
	11.14.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	23.028,60	24.300	0,00	3.500,00	27.800,00	27.800,00	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		10.425,10	31.800	0,00	-7.050,49	24.749,51	22.259,51	-2.490,00	0,00
	11.14.01.525800	Erstattungen an Andere	945,28	1.800	0,00	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
	11.14.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.479,82	30.000	0,00	-7.050,49	22.949,51	22.259,51	-690,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		1.025,36	1.200	0,00	2.890,00	4.090,00	4.090,00	0,00	0,00
	11.14.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	1.025,36	1.200	0,00	2.890,00	4.090,00	4.090,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.480,46	21.450	0,00	4.160,49	25.610,49	25.382,58	-227,91	0,00
	11.14.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.130,86	0	0,00	480,76	480,76	480,76	0,00	0,00
	11.14.01.542600	Honorarkräfte (Stadtführer)	192,00	250	0,00	0,00	250,00	104,00	-146,00	0,00
	11.14.01.543000	Geschäftsaufwendungen	18.157,60	21.200	0,00	3.679,73	24.879,73	24.797,82	-81,91	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		115.156,27	132.050	0,00	4.598,06	136.648,06	133.930,15	-2.717,91	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-115.156,27	-132.050	0,00	-4.598,06	-136.648,06	-133.930,15	2.717,91	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**11.14**	**Städtepartnerschaften**	**zuständig:**	**Herr Sostmann intern**
Produkt	**11.14.01**	**Städtepartnerschaften**	**Rechtsbindung:**	**C (freiwillig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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**		-115.156,27	-132.050	0,00	-4.598,06	-136.648,06	-133.930,15	2.717,91	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 -**		-115.156,27	-132.050	0,00	-4.598,06	-136.648,06	-133.930,15	2.717,91	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		118.146,16	135.508	0,00	0,00	135.508,00	137.469,57	1.961,57	0,00
11.14.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.146,16	135.508	0,00	0,00	135.508,00	137.469,57	1.961,57	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.989,89	3.458	0,00	0,00	3.458,00	3.539,42	81,42	0,00
11.14.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.989,89	3.458	0,00	0,00	3.458,00	3.539,42	81,42	0,00
29 **= Ergebnis**		0,00	0	0,00	-4.598,06	-4.598,06	0,00	4.598,06	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.14**	**Städtepartnerschaften**
Produkt	**11.14.01**	**Städtepartnerschaften**

verantwortlich:	**Herr Hupe**
zuständig:	**Herr Sostmann**
	intern
Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Rechnung 2012

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 2012

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
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	284.871,08	291.321	0,00	0,00	291.321,00	321.659,31	30.338,31	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.002.045,67	4.653.734	0,00	1.000,00	4.654.734,00	4.469.550,78	-185.183,22	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.294,68	15.500	0,00	0,00	15.500,00	18.344,00	2.844,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.388,49	119.010	0,00	24.336,57	143.346,57	242.084,42	98.737,85	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	163.939,54	115.100	0,00	350,00	115.450,00	117.413,66	1.963,66	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	24.221,86	9.600	0,00	0,00	9.600,00	19.979,98	10.379,98	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.801.761,32	5.204.265	0,00	25.686,57	5.229.951,57	5.189.032,15	-40.919,42	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.614.241,85	4.559.100	0,00	215.274,26	4.774.374,26	4.774.374,26	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	1.354.506,51	1.357.770	0,00	-22.178,10	1.335.591,90	1.530.982,36	195.390,46	239.628,87
14 - Bilanzielle Abschreibungen	544.450,46	594.863	0,00	18.671,22	613.534,22	601.357,37	-12.176,85	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	822.461,79	305.640	0,00	15.254,86	320.894,86	337.167,20	16.272,34	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.335.660,61	6.817.373	0,00	227.022,24	7.044.395,24	7.243.881,19	199.485,95	239.628,87
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.533.899,29	-1.613.108	0,00	-201.335,67	-1.814.443,67	-2.054.849,04	-240.405,37	-239.628,87
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	-1.533.899,29	-1.613.108	0,00	-201.335,67	-1.814.443,67	-2.054.849,04	-240.405,37	-239.628,87
23 + Außerordentliche Erträge	215.000,00	0	0,00	0,00	0,00	149.052,34	149.052,34	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	17,00	0	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	214.983,00	0	0,00	-20,00	-20,00	149.032,34	149.052,34	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.318.916,29	-1.613.108	0,00	-201.355,67	-1.814.463,67	-1.905.816,70	-91.353,03	-239.628,87
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	1.719.565,82	2.206.344	0,00	0,00	2.206.344,00	2.217.503,04	11.159,04	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
29 = Ergebnis	-3.038.482,11	-3.819.452	0,00	-201.355,67	-4.020.807,67	-4.123.319,74	-102.512,07	-239.628,87

Rechnung 2012

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.040,87	61.100	0,00	0,00	61.100,00	67.663,41	6.563,41	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.960,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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 (invest. Einzahlungen)**	97.000,87	61.100	0,00	0,00	61.100,00	67.763,41	6.663,41	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	604.350,70	65.000	212.874,01	0,00	277.874,01	275.243,14	-2.630,87	35.000,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	356.768,98	386.200	0,00	0,00	386.200,00	91.843,85	-294.356,15	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	1.154,54	25.000	0,00	-4.800,00	20.200,00	10.067,40	-10.132,60	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	962.274,22	476.200	212.874,01	-4.800,00	684.274,01	377.154,39	-307.119,62	35.000,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-865.273,35	-415.100	-212.874,01	4.800,00	-623.174,01	-309.390,98	313.783,03	-35.000,00

Rechnung 2012

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
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Beschreibung

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

Auftrag

OWIG, PsychKG, OBG, LImschG, BestG, Ordnungsbehördliche VOen, sonstige Spezialgesetze

Ziele

schnellstmögliche Abwicklung unter Berücksichtigung etwaiger Kostenlast Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, Kostenstabilisierung,

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kamen

Zuständigkeit

FB 30.1 - Recht und Ordnung

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kampfmittelbeseitigung	Anzahl	40	20	30	10
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Einwohner	Euro	-0,52	-3,88	-0,65	3,23

Rechnung 2012

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**12.01**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	**Herr Grudnio**
Produkt	**12.01.01**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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		1.811,50	1.700	0,00	1.000,00	2.700,00	3.149,00	449,00	0,00
	12.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	1.811,50	1.700	0,00	1.000,00	2.700,00	3.149,00	449,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.551,73	10.800	0,00	973,00	11.773,00	21.794,77	10.021,77	0,00
	12.01.01.443800-0202	Erst. ö-r F durch Andere (Kostenersatz Fundtiere)	1.051,38	800	0,00	973,00	1.773,00	1.773,72	0,72	0,00
	12.01.01.443800-0301	Erst. ö-r F durch Andere (Bestattungskosten)	9.500,35	10.000	0,00	0,00	10.000,00	20.021,05	10.021,05	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		453,00	900	0,00	0,00	900,00	12.244,87	11.344,87	0,00
	12.01.01.452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	453,00	900	0,00	0,00	900,00	1.330,00	430,00	0,00
	12.01.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	10.914,87	10.914,87	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**		12.816,23	13.400	0,00	1.973,00	15.373,00	37.188,64	21.815,64	0,00
11	- Personalaufwendungen		69.916,75	83.900	0,00	-1.319,06	82.580,94	82.580,94	0,00	0,00
	12.01.01.501100	Bezüge Beamte	24.411,07	24.400	0,00	468,38	24.868,38	24.868,38	0,00	0,00
	12.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	14.877,45	19.400	0,00	-1.772,96	17.627,04	17.627,04	0,00	0,00
	12.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.297,30	1.700	0,00	-258,47	1.441,53	1.441,53	0,00	0,00
	12.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.928,83	3.800	0,00	-350,97	3.449,03	3.449,03	0,00	0,00
	12.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	929,10	1.200	0,00	-182,38	1.017,62	1.017,62	0,00	0,00
	12.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	20.721,49	18.900	0,00	2.620,00	21.520,00	21.520,00	0,00	0,00
	12.01.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	4.751,51	14.500	0,00	-1.842,66	12.657,34	12.657,34	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		57.299,12	68.700	0,00	973,00	69.673,00	96.615,65	26.942,65	27.000,00
	12.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	35.000,00	37.000	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**12.01**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	**Herr Grudnio**
Produkt	**12.01.01**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	12.01.01.529100-0202	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen (Fundtiere - Transport, Untersuchung)	2.537,04	3.000	0,00	0,00	3.000,00	2.996,60	-3,40	0,00
	12.01.01.529100-0301	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen (Bestattung)	9.147,80	17.700	0,00	1.000,00	18.700,00	28.671,87	9.971,87	10.000,00
	12.01.01.529100-0602	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen (Kampfmittelräumung)	10.614,28	10.000	0,00	973,00	10.973,00	27.947,18	16.974,18	17.000,00
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		72,62	0	0,00	0,00	0,00	243,74	243,74	0,00
	12.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	72,62	0	0,00	0,00	0,00	243,74	243,74	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		127.288,49	152.600	0,00	-346,06	152.253,94	179.440,33	27.186,39	27.000,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-114.472,26	-139.200	0,00	2.319,06	-136.880,94	-142.251,69	-5.370,75	-27.000,00
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**		-114.472,26	-139.200	0,00	2.319,06	-136.880,94	-142.251,69	-5.370,75	-27.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge		115.000,00	0	0,00	0,00	0,00	149.052,34	149.052,34	0,00
	12.01.01.491100	Außerordentliche Erträge	115.000,00	0	0,00	0,00	0,00	149.052,34	149.052,34	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		115.000,00	0	0,00	0,00	0,00	149.052,34	149.052,34	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		527,74	-139.200	0,00	2.319,06	-136.880,94	6.800,65	143.681,59	-27.000,00
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		23.810,17	33.317	0,00	0,00	33.317,00	35.442,42	2.125,42	0,00
	12.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.810,17	33.317	0,00	0,00	33.317,00	35.442,42	2.125,42	0,00
29	**= Ergebnis**		-23.282,43	-172.517	0,00	2.319,06	-170.197,94	-28.641,77	141.556,17	-27.000,00

Rechnung 2012

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
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Rechnung 2012

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**12.02**	**Gewerbewesen**
Produkt	**12.02.01**	**Gewerbe**

verantwortlich:	**Herr Hupe**
zuständig:	**Herr Sostmann**
	extern
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

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

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Gewerbebetriebe	Anzahl	3.247	3.300	3.212	-88
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Betrieb	Euro	-43,35	-47,72	-48,37	-0,65

Rechnung 2012

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**12.02**	**Gewerbewesen**	**zuständig:**	**Herr Sostmann**
Produkt	**12.02.01**	**Gewerbe**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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		35.480,85	35.000	0,00	0,00	35.000,00	36.281,08	1.281,08	0,00
	12.02.01.431100	Verwaltungsgebühren	35.480,85	35.000	0,00	0,00	35.000,00	36.281,08	1.281,08	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		1.960,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	3.485,00	485,00	0,00
	12.02.01.452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	1.960,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	3.485,00	485,00	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**		37.440,85	38.000	0,00	0,00	38.000,00	39.766,08	1.766,08	0,00
11	- Personalaufwendungen		129.276,36	127.900	0,00	201,24	128.101,24	128.101,24	0,00	0,00
	12.02.01.501100	Bezüge Beamte	71.547,14	71.500	0,00	-4.700,64	66.799,36	66.799,36	0,00	0,00
	12.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	22.687,52	22.800	0,00	1.001,01	23.801,01	23.801,01	0,00	0,00
	12.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.049,10	2.100	0,00	-174,87	1.925,13	1.925,13	0,00	0,00
	12.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	4.650,59	4.700	0,00	129,79	4.829,79	4.829,79	0,00	0,00
	12.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	3.638,97	4.500	0,00	-1.226,05	3.273,95	3.273,95	0,00	0,00
	12.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	24.703,04	22.300	0,00	5.172,00	27.472,00	27.472,00	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		3.996,43	4.350	0,00	-2,57	4.347,43	4.131,59	-215,84	0,00
	12.02.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.847,43	2.850	0,00	-2,57	2.847,43	2.847,43	0,00	0,00
	12.02.01.525000	Erstattungen an den Bund	1.149,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	1.284,16	-215,84	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		190,00	0	0,00	0,00	0,00	123,45	123,45	0,00
	12.02.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	190,00	0	0,00	0,00	0,00	123,45	123,45	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		133.462,79	132.250	0,00	198,67	132.448,67	132.356,28	-92,39	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-96.021,94	-94.250	0,00	-198,67	-94.448,67	-92.590,20	1.858,47	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**12.02**	**Gewerbewesen**	**zuständig:**	**Herr Sostmann**
Produkt	**12.02.01**	**Gewerbe**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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**	-96.021,94	-94.250	0,00	-198,67	-94.448,67	-92.590,20	1.858,47	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 -**	-96.021,94	-94.250	0,00	-198,67	-94.448,67	-92.590,20	1.858,47	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	44.751,12	63.219	0,00	0,00	63.219,00	62.769,40	-449,60	0,00
12.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.751,12	63.219	0,00	0,00	63.219,00	62.769,40	-449,60	0,00
29 **= Ergebnis**	-140.773,06	-157.469	0,00	-198,67	-157.667,67	-155.359,60	2.308,07	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**12.02**	**Gewerbewesen**
Produkt	**12.02.01**	**Gewerbe**

verantwortlich:	**Herr Hupe**
zuständig:	**Herr Sostmann**
	extern
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Rechnung 2012

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**12.02**	**Gewerbewesen**
Produkt	**12.02.02**	**Märkte**

verantwortlich: Herr Hupe
zuständig: Herr Sostmann
extern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

Schausteller, Gewerbetreibende, Besucher der Märkte

Zuständigkeit

FB 23.1 - Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Stadtmarketing, Gewerbe

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Jährl. Angebotsstunden Wochenmarkt	h	515	520	520	
Gebührenrelevante Kosten Wochenmarkt	Euro	46.347	38.096		-38.096
Zahl der Markthändler	Anzahl	39	42	39	-3
Zahl der Branchen	Anzahl	11	11	11	
Jährl. Kirmesveranstaltungen	Anzahl	4	4	4	
Jährl. Angebotsstunden Kirmes	h	144	144	144	
Gebührenrelevante Kosten Kirmes	Euro	41.102	36.672		-36.672
Anzahl der Schausteller	Anzahl	187	180	177	-3
Anzahl der Branchen	Anzahl	5	5	5	

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kosten pro Stunde Wochenmarkt	Euro	89,99	73,26		-73,26
Kosten pro Stunde Kirmes	Euro	285,43	254,67		-254,67

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 2012

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**12.02**	**Gewerbewesen**	**zuständig:**	**Herr Sostmann**
Produkt	**12.02.02**	**Märkte**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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		72.529,13	70.234	0,00	0,00	70.234,00	71.847,61	1.613,61	0,00
12.02.02.431100	Verwaltungsgebühren	175,00	175	0,00	0,00	175,00	125,00	-50,00	0,00
12.02.02.432000	Benutzungsgebühren (Standgelder)	72.354,13	70.059	0,00	0,00	70.059,00	71.722,61	1.663,61	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.755,42	19.350	0,00	1.945,00	21.295,00	22.156,78	861,78	0,00
12.02.02.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	282,03	0	0,00	0,00	0,00	1.354,45	1.354,45	0,00
12.02.02.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.765,93	0	0,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00	0,00	0,00
12.02.02.443700	Erst. ö-r F durch private Unternehmen	12.707,46	19.350	0,00	0,00	19.350,00	18.857,33	-492,67	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen		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**		93.284,55	89.584	0,00	1.945,00	91.529,00	94.004,39	2.475,39	0,00
11 - Personalaufwendungen		45.154,76	50.100	0,00	-15.397,73	34.702,27	34.702,27	0,00	0,00
12.02.02.501100	Bezüge Beamte	18.143,02	18.100	0,00	-5.474,42	12.625,58	12.625,58	0,00	0,00
12.02.02.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	14.756,89	18.900	0,00	-5.036,39	13.863,61	13.863,61	0,00	0,00
12.02.02.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.330,46	1.700	0,00	-550,54	1.149,46	1.149,46	0,00	0,00
12.02.02.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.042,75	3.900	0,00	-1.065,61	2.834,39	2.834,39	0,00	0,00
12.02.02.504100	Beihilfeaufwendungen	696,81	900	0,00	-136,77	763,23	763,23	0,00	0,00
12.02.02.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	7.184,83	6.500	0,00	-3.034,00	3.466,00	3.466,00	0,00	0,00
12.02.02.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	100	0,00	-100,00	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		9.826,27	10.900	0,00	7.472,38	18.372,38	16.433,63	-1.938,75	0,00
12.02.02.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	7.116,44	7.200	0,00	0,00	7.200,00	6.485,63	-714,37	0,00
12.02.02.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.709,83	3.700	0,00	7.472,38	11.172,38	9.948,00	-1.224,38	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.467,00	3.466	0,00	0,00	3.466,00	3.466,00	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**12.02**	**Gewerbewesen**	**zuständig:**	**Herr Sostmann**
Produkt	**12.02.02**	**Märkte**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	12.02.02.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.467,00	3.466	0,00	0,00	3.466,00	3.466,00	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		15.472,52	13.320	0,00	-5.527,38	7.792,62	7.322,65	-469,97	0,00
	12.02.02.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	710,00	1.200	0,00	112,45	1.312,45	1.245,00	-67,45	0,00
	12.02.02.543000-0201	Geschäftsaufwendungen (Quittungsblöcke Wochenmarkt)	0,00	470	0,00	0,00	470,00	0,00	-470,00	0,00
	12.02.02.543000-0231	Geschäftsaufwendungen	14,44	150	0,00	325,17	475,17	471,89	-3,28	0,00
	12.02.02.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	84,36	84,36	0,00
	12.02.02.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	14.748,08	11.500	0,00	-5.965,00	5.535,00	5.521,40	-13,60	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		73.920,55	77.786	0,00	-13.452,73	64.333,27	61.924,55	-2.408,72	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		19.364,00	11.798	0,00	15.397,73	27.195,73	32.079,84	4.884,11	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**		19.364,00	11.798	0,00	15.397,73	27.195,73	32.079,84	4.884,11	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 -**		19.364,00	11.798	0,00	15.397,73	27.195,73	32.079,84	4.884,11	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		13.476,54	16.830	0,00	0,00	16.830,00	14.237,10	-2.592,90	0,00
	12.02.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.476,54	16.830	0,00	0,00	16.830,00	14.237,10	-2.592,90	0,00
29	**= Ergebnis**		5.887,46	-5.032	0,00	15.397,73	10.365,73	17.842,74	7.477,01	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**12.02**	**Gewerbewesen**
Produkt	**12.02.02**	**Märkte**

verantwortlich:	**Herr Hupe**
zuständig:	**Herr Sostmann**
	extern
Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Rechnung 2012

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**12.03**	**Verkehrsangelegenheiten**
Produkt	**12.03.01**	**Verkehrsangelegenheiten**

verantwortlich:	**Herr Brüggemann**
zuständig:	**Herr Liedtke**
	extern
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

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 2012

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**12.03**	**Verkehrsangelegenheiten**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**12.03.01**	**Verkehrsangelegenheiten**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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
	12.03.01.414100	Zuweisungen vom Land	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		43.179,79	50.000	0,00	0,00	50.000,00	47.678,40	-2.321,60	0,00
	12.03.01.431100	Verwaltungsgebühren	43.179,79	50.000	0,00	0,00	50.000,00	47.678,40	-2.321,60	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		519,52	1.200	0,00	0,00	1.200,00	892,31	-307,69	0,00
	12.03.01.443800	Erst. ö-r F durch Andere (Abschlepp- u. Entsorgungskosten PKW)	519,52	1.200	0,00	0,00	1.200,00	892,31	-307,69	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	700	0,00	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
	12.03.01.452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	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**		43.699,31	59.400	0,00	0,00	59.400,00	48.570,71	-10.829,29	0,00
11	- Personalaufwendungen		229.545,63	158.500	0,00	4.404,31	162.904,31	162.904,31	0,00	0,00
	12.03.01.501100	Bezüge Beamte	43.447,05	8.800	0,00	112,96	8.912,96	8.912,96	0,00	0,00
	12.03.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	110.335,98	114.700	0,00	4.068,65	118.768,65	118.768,65	0,00	0,00
	12.03.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	9.702,48	10.100	0,00	-342,55	9.757,45	9.757,45	0,00	0,00
	12.03.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	21.864,57	22.800	0,00	436,98	23.236,98	23.236,98	0,00	0,00
	12.03.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.020,05	600	0,00	-65,73	534,27	534,27	0,00	0,00
	12.03.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	42.175,50	1.500	0,00	194,00	1.694,00	1.694,00	0,00	0,00
	12.03.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	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		357,00	14.800	0,00	-4.303,79	10.496,21	0,00	-10.496,21	0,00
	12.03.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.200	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.03.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	357,00	10.600	0,00	-103,79	10.496,21	0,00	-10.496,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.03.01.579900	SonderAfa imm. VG & VG Sachver	1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**12.03**	**Verkehrsangelegenheiten**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**12.03.01**	**Verkehrsangelegenheiten**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.321,24	2.400	0,00	103,79	2.503,79	2.920,91	417,12	0,00
	12.03.01.542600 Honorarkräfte	539,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	444,00	-1.056,00	0,00
	12.03.01.543000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	0,00	103,79	703,79	330,79	-373,00	0,00
	12.03.01.544100 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	236,46	300	0,00	0,00	300,00	202,60	-97,40	0,00
	12.03.01.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.545,78	0	0,00	0,00	0,00	1.943,52	1.943,52	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	233.224,87	175.700	0,00	204,31	175.904,31	165.825,22	-10.079,09	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-189.525,56	-116.300	0,00	-204,31	-116.504,31	-117.254,51	-750,20	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**	-189.525,56	-116.300	0,00	-204,31	-116.504,31	-117.254,51	-750,20	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 -**	-189.525,56	-116.300	0,00	-204,31	-116.504,31	-117.254,51	-750,20	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	51.594,64	61.731	0,00	0,00	61.731,00	59.505,68	-2.225,32	0,00
	12.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.594,64	61.731	0,00	0,00	61.731,00	59.505,68	-2.225,32	0,00
29	**= Ergebnis**	-241.120,20	-178.031	0,00	-204,31	-178.235,31	-176.760,19	1.475,12	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**12.03**	**Verkehrsangelegenheiten**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**12.03.01**	**Verkehrsangelegenheiten**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Rechnung 2012

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

verantwortlich: Herr Mösgen
zuständig: Herr Tost
extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

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

Straßenverkehrsgesetz (STVG), Straßenverkehrsordnung (STVO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG), Bußgeldkatalog

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verbesserung der Kostendeckungsquote, Rechtssicherheit im Bereich der Bußgeldverfahren

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Zuständigkeit

FB 20.1 - Finanz- und Bilanzbuchhaltung (ZAD)

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Anzahl der erteilten Verwarnungen	Anzahl	10.842	11.000	7.877	-3.123
Anzahl der durchgeführten Bußgeldverfahren	Anzahl	1.146	1.000	604	-396
Höhe der eingenommenen Verwarngelder	Euro	96.946	90.000	59.607	-30.393
Beträge der Bußgeldverfahren	Euro	37.393	35.000	22.833	-12.167
Zahl der Abschleppmaßnahmen	Anzahl	33	20	6	-14
Zahl der Einsprüche	Anzahl	39	40	9	-31
Anzahl der E-Haft-Verfahren	Anzahl	45	40	64	24
Anzahl der durch das Amtsgericht aufgehobenen Bußgeldbescheide	Anzahl	1	1		-1
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kostendeckungsquote	%	100,05	99,63	69,27	-30,36

Rechnung 2012

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**12.03**	**Verkehrsangelegenheiten**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**12.03.02**	**Überwachung Ruhender Verkehr**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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		27.878,15	25.500	0,00	0,00	25.500,00	14.568,50	-10.931,50	0,00
	12.03.02.431100	Verwaltungsgebühren	27.878,15	25.500	0,00	0,00	25.500,00	14.568,50	-10.931,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		185,10	400	0,00	0,00	400,00	83,66	-316,34	0,00
	12.03.02.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	185,10	400	0,00	0,00	400,00	83,66	-316,34	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		108.716,15	110.000	0,00	0,00	110.000,00	64.986,70	-45.013,30	0,00
	12.03.02.452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder)	108.716,15	110.000	0,00	0,00	110.000,00	64.986,70	-45.013,30	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**		136.779,40	135.900	0,00	0,00	135.900,00	79.638,86	-56.261,14	0,00
11	- Personalaufwendungen		128.984,29	129.700	0,00	-19.806,43	109.893,57	109.893,57	0,00	0,00
	12.03.02.501100	Bezüge Beamte	7.148,90	7.100	0,00	-1.228,57	5.871,43	5.871,43	0,00	0,00
	12.03.02.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	92.019,86	92.800	0,00	-13.319,06	79.480,94	79.480,94	0,00	0,00
	12.03.02.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	8.447,88	8.400	0,00	-1.547,60	6.852,40	6.852,40	0,00	0,00
	12.03.02.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	18.641,71	18.800	0,00	-2.952,39	15.847,61	15.847,61	0,00	0,00
	12.03.02.504100	Beihilfeaufwendungen	309,72	400	0,00	-60,81	339,19	339,19	0,00	0,00
	12.03.02.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.416,22	2.200	0,00	-698,00	1.502,00	1.502,00	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		4.162,10	4.100	0,00	159,35	4.259,35	3.859,35	-400,00	0,00
	12.03.02.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.893,34	3.700	0,00	159,35	3.859,35	3.859,35	0,00	0,00
	12.03.02.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	268,76	400	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	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		3.566,94	2.610	0,00	0,00	2.610,00	1.216,80	-1.393,20	0,00
	12.03.02.543000	Geschäftsaufwendungen (Politessrollen)	2.606,94	2.610	0,00	0,00	2.610,00	0,00	-2.610,00	0,00
	12.03.02.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	960,00	0	0,00	0,00	0,00	1.216,80	1.216,80	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**12.03**	**Verkehrsangelegenheiten**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**12.03.02**	**Überwachung Ruhender Verkehr**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	136.713,33	136.410	0,00	-19.647,08	116.762,92	114.969,72	-1.793,20	0,00
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	66,07	-510	0,00	19.647,08	19.137,08	-35.330,86	-54.467,94	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**	66,07	-510	0,00	19.647,08	19.137,08	-35.330,86	-54.467,94	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 -**	66,07	-510	0,00	19.647,08	19.137,08	-35.330,86	-54.467,94	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	47.591,51	67.637	0,00	0,00	67.637,00	64.532,88	-3.104,12	0,00
12.03.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.591,51	67.637	0,00	0,00	67.637,00	64.532,88	-3.104,12	0,00
29 **= Ergebnis**	-47.525,44	-68.147	0,00	19.647,08	-48.499,92	-99.863,74	-51.363,82	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**12.03**	**Verkehrsangelegenheiten**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**12.03.02**	**Überwachung Ruhender Verkehr**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Rechnung 2012

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

verantwortlich: Herr Mösgen
zuständig: Herr Grudnio
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Beschreibung

Meldeangelegenheiten, Pass- und Personalausweisangelegenheiten, Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Fundangelegenheiten, Schwerbehindertenangelegenheiten, Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde, Fischereischeine

Auftrag

Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz, BGB, Straßenverkehrsordnung

Ziele

Vollständigkeit und Richtigkeit des Melderegisters; kompetente, freundliche, bürger- und serviceorientierte Bearbeitung aller Angelegenheiten; kurze Wartezeiten; einheitliche Qualitätsstandards für die Rechtsanwendung durch die Mitarbeiter; Optimierung von Verwaltungsprozessen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Kamen

Zuständigkeit

FB 30.2 - Bürgerbüro

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Einwohnerzahl Stichtag 31.12. des Vorjahres	Anzahl	44.398	44.500	44.217	-283
Meldeangelegenheiten	Fallzahl	6.807	6.500	7.283	783
Ausweisdokumente	Fallzahl	7.422	9.000	6.964	-2.036
Kfz Abmeldungen	Fallzahl		1.000	1.243	243
Führungszeugnisse	Fallzahl		1.700	1.702	2
Führerscheinangelegenheiten (Anträge, Umtausch und Verlängerung)	Fallzahl		460	439	-21

Rechnung 2012

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**12.04**	**Einwohnerangelegenheiten**	**zuständig:**	**Herr Grudnio**
Produkt	**12.04.01**	**Bürgerservice**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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		309.070,57	320.000	0,00	0,00	320.000,00	302.556,07	-17.443,93	0,00
	12.04.01.431100	Verwaltungsgebühren	309.070,57	320.000	0,00	0,00	320.000,00	302.556,07	-17.443,93	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		585,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	948,00	-552,00	0,00
	12.04.01.441100	Erträge aus Verkauf (Versteigerung von Fundsachen)	585,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	948,00	-552,00	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		1.717,56	200	0,00	0,00	200,00	286,51	86,51	0,00
	12.04.01.452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	836,50	200	0,00	0,00	200,00	208,00	8,00	0,00
	12.04.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	709,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.04.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	171,96	0	0,00	0,00	0,00	78,51	78,51	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**		311.373,13	321.700	0,00	0,00	321.700,00	303.790,58	-17.909,42	0,00
11	- Personalaufwendungen		385.217,46	428.800	0,00	-9.475,55	419.324,45	419.324,45	0,00	0,00
	12.04.01.501100	Bezüge Beamte	125.470,17	142.800	0,00	2.227,90	145.027,90	145.027,90	0,00	0,00
	12.04.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	169.303,50	187.900	0,00	-10.245,10	177.654,90	177.654,90	0,00	0,00
	12.04.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	15.434,67	16.900	0,00	-1.776,98	15.123,02	15.123,02	0,00	0,00
	12.04.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	34.660,21	38.500	0,00	-2.525,42	35.974,58	35.974,58	0,00	0,00
	12.04.01.504100	Beihilfeaufwendungen	6.533,58	8.600	0,00	-1.024,95	7.575,05	7.575,05	0,00	0,00
	12.04.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	33.815,33	34.100	0,00	3.869,00	37.969,00	37.969,00	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		241.212,05	249.200	0,00	-379,34	248.820,66	220.583,55	-28.237,11	0,00
	12.04.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.516,83	17.200	0,00	-359,34	16.840,66	16.840,66	0,00	0,00
	12.04.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Personalausweise. Reispässe)	181.770,79	190.000	0,00	-327,25	189.672,75	164.983,64	-24.689,11	0,00
	12.04.01.525000	Erstattungen an den Bund	11.489,40	13.000	0,00	0,00	13.000,00	12.129,00	-871,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**12.04**	**Einwohnerangelegenheiten**	**zuständig:**	**Herr Grudnio**
Produkt	**12.04.01**	**Bürgerservice**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
	12.04.01.525100	Erstattungen an das Land	3.440,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	3.324,00	-676,00	0,00
	12.04.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	23.206,60	25.000	0,00	0,00	25.000,00	22.999,00	-2.001,00	0,00
	12.04.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.788,43	0	0,00	307,25	307,25	307,25	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		98,00	990	0,00	0,00	990,00	953,39	-36,61	0,00
	12.04.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60,00	60	0,00	0,00	60,00	32,50	-27,50	0,00
	12.04.01.543000	Geschäftsaufwendungen	38,00	930	0,00	0,00	930,00	454,89	-475,11	0,00
	12.04.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	466,00	466,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		626.527,51	678.990	0,00	-9.854,89	669.135,11	640.861,39	-28.273,72	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-315.154,38	-357.290	0,00	9.854,89	-347.435,11	-337.070,81	10.364,30	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**		-315.154,38	-357.290	0,00	9.854,89	-347.435,11	-337.070,81	10.364,30	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		17,00	0	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
	12.04.01.591000	Außerordentliche Aufwendungen	17,00	0	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		-17,00	0	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		-315.171,38	-357.290	0,00	9.834,89	-347.455,11	-337.090,81	10.364,30	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		153.238,21	229.581	0,00	0,00	229.581,00	220.831,30	-8.749,70	0,00
	12.04.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.238,21	229.581	0,00	0,00	229.581,00	220.831,30	-8.749,70	0,00
29	**= Ergebnis**		-468.409,59	-586.871	0,00	9.834,89	-577.036,11	-557.922,11	19.114,00	0,00

Rechnung 2012

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

verantwortlich:	**Herr Mösgen**
zuständig:	**Herr Grudnio**
	extern
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Rechnung 2012

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**12.05**	**Personenstandswesen**
Produkt	**12.05.01**	**Personenstandswesen**

verantwortlich:	**Herr Mösgen**
zuständig:	**Herr Grudnio**
	extern
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Beschreibung

Personenstandswesen, Eheschließung/Eintragung von Lebenspartnerschaften; Geburten- und Sterbebuch; Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen, Folgebeurkundungen, Beratung, Namensangelegenheiten, Einbürgerungen

Auftrag

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB, IPR, Namensänderungsgesetz

Ziele

bürgerfreundlich und serviceorientierte Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesens nach den gesetzlichen Vorgaben; kurze Wartezeiten

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

FB 30.2 - Bürgerbüro

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Sterbebeurkundungen	Anzahl	419	500	462	-38
Geburtenbeurkundungen	Anzahl	382	320	383	63
Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften (insgesamt)	Anzahl		180	115	-65
Eheschließungen/ Eintragungen v Lebenspartnerschaften außerhalb der Dienstzeiten	Anzahl		35	42	7
Vaterschaftsanerkennungen	Anzahl		50	72	22
Nachträgliche Namensbestimmungen	Anzahl		45	98	53

Rechnung 2012

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**12.05**	**Personenstandswesen**	**zuständig:**	**Herr Grudnio**
Produkt	**12.05.01**	**Personenstandswesen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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		264,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.05.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	264,18	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		39.916,70	40.000	0,00	0,00	40.000,00	37.445,00	-2.555,00	0,00
	12.05.01.431100	Verwaltungsgebühren	39.916,70	40.000	0,00	0,00	40.000,00	37.445,00	-2.555,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.142,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	3.396,00	396,00	0,00
	12.05.01.441100	Erträge aus Verkauf (Stammbücher)	3.142,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	3.396,00	396,00	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**		43.322,88	43.000	0,00	0,00	43.000,00	40.841,00	-2.159,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		171.912,50	161.100	0,00	6.771,64	167.871,64	167.871,64	0,00	0,00
	12.05.01.501100	Bezüge Beamte	75.822,62	70.500	0,00	1.673,28	72.173,28	72.173,28	0,00	0,00
	12.05.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	43.338,35	43.400	0,00	1.221,85	44.621,85	44.621,85	0,00	0,00
	12.05.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.819,53	3.800	0,00	-149,30	3.650,70	3.650,70	0,00	0,00
	12.05.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	8.989,20	9.000	0,00	199,30	9.199,30	9.199,30	0,00	0,00
	12.05.01.504100	Beihilfeaufwendungen	3.097,00	3.700	0,00	-477,49	3.222,51	3.222,51	0,00	0,00
	12.05.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	36.845,80	30.700	0,00	4.304,00	35.004,00	35.004,00	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		5.928,52	16.500	0,00	-6.552,67	9.947,33	9.940,21	-7,12	0,00
	12.05.01.521800	Aufwendungen für Waren (Stammbücher)	2.493,75	2.500	0,00	0,00	2.500,00	2.492,88	-7,12	0,00
	12.05.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.434,77	14.000	0,00	-6.552,67	7.447,33	7.447,33	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		264,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.05.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	264,00	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		0,18	560	0,00	0,00	560,00	81,06	-478,94	0,00
	12.05.01.543000	Geschäftsaufwendungen	0,00	560	0,00	0,00	560,00	81,06	-478,94	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**12.05**	**Personenstandswesen**	**zuständig:**	**Herr Grudnio**
Produkt	**12.05.01**	**Personenstandswesen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
12.05.01.544600	Verl.a.d. Abg. v. immat. Vermögensgegenst./Vermögenge genst.d.Sachanlageverm.	0,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		178.105,20	178.160	0,00	218,97	178.378,97	177.892,91	-486,06	0,00
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-134.782,32	-135.160	0,00	-218,97	-135.378,97	-137.051,91	-1.672,94	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**		-134.782,32	-135.160	0,00	-218,97	-135.378,97	-137.051,91	-1.672,94	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 -**		-134.782,32	-135.160	0,00	-218,97	-135.378,97	-137.051,91	-1.672,94	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		47.502,89	63.348	0,00	0,00	63.348,00	62.316,85	-1.031,15	0,00
12.05.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.502,89	63.348	0,00	0,00	63.348,00	62.316,85	-1.031,15	0,00
29 **= Ergebnis**		-182.285,21	-198.508	0,00	-218,97	-198.726,97	-199.368,76	-641,79	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**12.05**	**Personenstandswesen**	**zuständig:**	**Herr Grudnio**
Produkt	**12.05.01**	**Personenstandswesen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	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 (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	264,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.05.01/0012.782700 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	264,18	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)**	264,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-264,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2012

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
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

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

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Anzahl der Wahlbezirke Komm.wahl	Anzahl	22	22	22	
Wahlberechtigte Kommunalwahl	Anzahl	36.835	36.835	36.835	
Wahlberechtigte Landtagswahl	Anzahl	35.336	35.336	35.336	
Wahlberechtigte Bundestagswahl	Anzahl	35.480	35.480	35.480	
Wahlberechtigte Europawahl	Anzahl	35.513	35.513	35.513	
Wahlberechtigte Integrationsrat	Anzahl	2.493	2.493	2.493	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Wahlberechtigten	Euro	-2,74	-2,65	-2,78	-0,13

Erläuterungen

Wahlen in 2010: Landtagswahl, Ausländerbeirat; Vorbereitung Mikrozensus
Wahlen in 2011: -
Wahlen in 2012: -

Rechnung 2012

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**12.06**	**Statistik und Wahlen**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**12.06.01**	**Statistik und Wahlen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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	21.418,57	21.418,57	25.185,60	3.767,03	0,00
	12.06.01.443100	Erst. ö-r F durch das Land	0,00	0	0,00	21.418,57	21.418,57	25.185,60	3.767,03	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	21.418,57	21.418,57	25.185,60	3.767,03	0,00
11	- Personalaufwendungen		79.620,41	72.500	0,00	-3.132,03	69.367,97	69.367,97	0,00	0,00
	12.06.01.501100	Bezüge Beamte	49.478,71	44.300	0,00	-3.106,86	41.193,14	41.193,14	0,00	0,00
	12.06.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	0,00	2.300	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.06.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	200	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.06.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.06.01.504100	Beihilfeaufwendungen	1.548,49	1.700	0,00	-343,17	1.356,83	1.356,83	0,00	0,00
	12.06.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	28.593,21	23.500	0,00	3.318,00	26.818,00	26.818,00	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		1.138,69	1.000	0,00	8.607,71	9.607,71	9.607,71	0,00	0,00
	12.06.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.138,69	1.000	0,00	8.607,71	9.607,71	9.607,71	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		15,00	5	0,00	0,00	5,00	4,99	-0,01	0,00
	12.06.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,00	5	0,00	0,00	5,00	4,99	-0,01	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	21.418,57	21.418,57	21.418,57	0,00	0,00
	12.06.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelferentschädigung)	0,00	0	0,00	7.926,96	7.926,96	7.926,96	0,00	0,00
	12.06.01.543000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	13.491,61	13.491,61	13.491,61	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		80.774,10	73.505	0,00	26.894,25	100.399,25	100.399,24	-0,01	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**12.06**	**Statistik und Wahlen**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**12.06.01**	**Statistik und Wahlen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-80.774,10	-73.505	0,00	-5.475,68	-78.980,68	-75.213,64	3.767,04	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**	-80.774,10	-73.505	0,00	-5.475,68	-78.980,68	-75.213,64	3.767,04	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 -**	-80.774,10	-73.505	0,00	-5.475,68	-78.980,68	-75.213,64	3.767,04	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	17.861,46	21.876	0,00	0,00	21.876,00	24.737,07	2.861,07	0,00
12.06.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.861,46	21.876	0,00	0,00	21.876,00	24.737,07	2.861,07	0,00
29 **= Ergebnis**	-98.635,56	-95.381	0,00	-5.475,68	-100.856,68	-99.950,71	905,97	0,00

Rechnung 2012

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
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Rechnung 2012

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
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

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.) Durchführung von Brandschauen in Betrieben und Einrichtungen. Anfertigung von Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Verfahren. Durchführung von Schulungsmaßnahmen zur Brandschutzerziehung in Schulen und Kindertageseinrichtungen. Mehrerträge bei Kostenersatz und Brandschaugebühr (HSK-Maßnahme 17).

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, hilfebedürftige Personen oder Objekte

Zuständigkeit

FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Einsatzbereitschaft	Tage	365	366	366	
Einsätze	Anzahl	521	487	523	36
Standorte	Anzahl	7	7	7	
Fahrzeuge	Anzahl	25	25	25	
ehrenamtliche Einsatzkräfte	Personen	230	269	235	-34
Brandschauen	Anzahl		65	57	-8
Stellungnahmen	Anzahl		160	217	57
Brandschutzerziehung	Anzahl		25	34	9
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Einsätze pro Tag	Anzahl	1,43	1,33	1,43	0,10
Erreichungsquote	%	85,71	86,36	75,20	-11,16

Rechnung 2012

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**12.07**	**Brandschutz und Bevölkerungsschutz**	**zuständig:**	**Herr Balkenhoff**
Produkt	**12.07.01**	**Brandschutz und Bevölkerungsschutz**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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		147.176,90	146.393	0,00	0,00	146.393,00	184.231,31	37.838,31	0,00
12.07.01.414000	Zuweisungen vom Bund	727,60	1.600	0,00	0,00	1.600,00	727,60	-872,40	0,00
12.07.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	146.449,30	144.793	0,00	0,00	144.793,00	183.503,71	38.710,71	0,00
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.215,65	6.500	0,00	0,00	6.500,00	4.985,75	-1.514,25	0,00
12.07.01.432000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.215,65	6.500	0,00	0,00	6.500,00	4.985,75	-1.514,25	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.567,68	11.000	0,00	0,00	11.000,00	14.000,00	3.000,00	0,00
12.07.01.441200-0370	Mieten und Pachten	7.200,00	7.200	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
12.07.01.441200-0701	Mieten und Pachten	7.367,68	3.800	0,00	0,00	3.800,00	6.800,00	3.000,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		61.661,42	64.860	0,00	0,00	64.860,00	38.849,16	-26.010,84	0,00
12.07.01.442000	Erstattungen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	272,74	272,74	0,00
12.07.01.442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	9.800	0,00	0,00	9.800,00	11.820,59	2.020,59	0,00
12.07.01.442400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	751,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.016,97	0	0,00	0,00	0,00	1.039,06	1.039,06	0,00
12.07.01.442700-0103	Erstattungen von privaten Unternehmen	300,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01.442700-0370	Erstattungen von privaten Unternehmen	260,00	560	0,00	0,00	560,00	112,04	-447,96	0,00
12.07.01.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.528,96	10.000	0,00	0,00	10.000,00	461,73	-9.538,27	0,00
12.07.01.442800	Erstatt. von übrigen Bereichen (kostenpflicht. Einsätze)	6.211,63	0	0,00	0,00	0,00	845,95	845,95	0,00
12.07.01.443000	Erst. ö-r F durch den Bund	1.807,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01.443700	Erst. ö-r F durch private Unternehmen	18.299,44	34.000	0,00	0,00	34.000,00	9.569,10	-24.430,90	0,00
12.07.01.443800	Erst. ö-r F durch Andere	19.484,64	10.500	0,00	0,00	10.500,00	14.727,95	4.227,95	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		51.092,83	300	0,00	350,00	650,00	36.410,58	35.760,58	0,00
12.07.01.451300	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	27.959,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12.07.01.453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	113,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**12.07**	**Brandschutz und Bevölkerungsschutz**	**zuständig:**	**Herr Balkenhoff extern**
Produkt	**12.07.01**	**Brandschutz und Bevölkerungsschutz**	**Rechtsbindung:**	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	12.07.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	23.000,00	0	0,00	0,00	0,00	35.960,58	35.960,58	0,00
	12.07.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	20,00	300	0,00	350,00	650,00	350,00	-300,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		24.221,86	9.600	0,00	0,00	9.600,00	19.979,98	10.379,98	0,00
	12.07.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	24.221,86	9.600	0,00	0,00	9.600,00	19.979,98	10.379,98	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		307.936,34	238.653	0,00	350,00	239.003,00	298.456,78	59.453,78	0,00
11	- Personalaufwendungen		571.158,04	546.800	0,00	76.081,47	622.881,47	622.881,47	0,00	0,00
	12.07.01.501100	Bezüge Beamte	302.120,16	298.500	0,00	11.285,52	309.785,52	309.785,52	0,00	0,00
	12.07.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	47.383,64	38.600	0,00	33.485,36	72.085,36	72.085,36	0,00	0,00
	12.07.01.501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftige	20.182,41	24.000	0,00	-1.448,60	22.551,40	22.551,40	0,00	0,00
	12.07.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.253,41	3.500	0,00	2.382,68	5.882,68	5.882,68	0,00	0,00
	12.07.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	15.117,19	8.000	0,00	6.978,06	14.978,06	14.978,06	0,00	0,00
	12.07.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.576,95	6.000	0,00	129,52	6.129,52	6.129,52	0,00	0,00
	12.07.01.504100	Beihilfeaufwendungen	11.706,60	14.300	0,00	-1.345,34	12.954,66	12.954,66	0,00	0,00
	12.07.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	162.431,91	152.000	0,00	25.434,00	177.434,00	177.434,00	0,00	0,00
	12.07.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	100	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.07.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.385,77	1.800	0,00	-719,73	1.080,27	1.080,27	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		298.286,50	342.520	0,00	-44.342,46	298.177,54	323.513,01	25.335,47	28.000,00
	12.07.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	105.289,74	124.000	0,00	-22.922,19	101.077,81	101.077,81	0,00	0,00
	12.07.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	13.112,53	15.000	0,00	644,70	15.644,70	15.644,70	0,00	0,00
	12.07.01.523100-0370	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	4.138,69	3.300	0,00	182,00	3.482,00	3.474,26	-7,74	0,00
	12.07.01.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	35.012,73	35.000	0,00	3.614,12	38.614,12	38.614,12	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**12.07**	**Brandschutz und Bevölkerungsschutz**	**zuständig:**	**Herr Balkenhoff extern**
Produkt	**12.07.01**	**Brandschutz und Bevölkerungsschutz**	**Rechtsbindung:**	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
12.07.01.523300-0370	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.065,05	800	0,00	0,00	800,00	658,93	-141,07	0,00
12.07.01.523300-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	790,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01.523400-0370	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	5.948,08	9.000	0,00	-2.562,77	6.437,23	5.972,02	-465,21	0,00
12.07.01.523400-0701	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	69.896,75	77.400	0,00	-8.091,78	69.308,22	97.308,22	28.000,00	28.000,00
12.07.01.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.970,80	14.800	0,00	-7.633,96	7.166,04	7.166,04	0,00	0,00
12.07.01.523600-0370	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.029,60	40.000	0,00	-8.744,38	31.255,62	30.319,99	-935,63	0,00
12.07.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	697,90	500	0,00	1.040,07	1.540,07	1.540,07	0,00	0,00
12.07.01.523600-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	210,63	300	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
12.07.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	11.928,51	13.000	0,00	0,00	13.000,00	12.822,92	-177,08	0,00
12.07.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	10.194,91	8.700	0,00	194,73	8.894,73	8.894,73	0,00	0,00
12.07.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	720	0,00	-63,00	657,00	19,20	-637,80	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		371.309,99	407.348	0,00	18.671,22	426.019,22	426.019,22	0,00	0,00
12.07.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	452,00	628	0,00	0,00	628,00	628,00	0,00	0,00
12.07.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	128.506,00	137.194	0,00	5.536,00	142.730,00	142.730,00	0,00	0,00
12.07.01.575100	Abschreibungen auf Maschinen	62,00	62	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00
12.07.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	3.477,00	7.702	0,00	-0,43	7.701,57	7.701,57	0,00	0,00
12.07.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	187.817,99	195.844	0,00	-0,38	195.843,62	195.843,62	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**12.07**	**Brandschutz und Bevölkerungsschutz**	**zuständig:**	**Herr Balkenhoff**
Produkt	**12.07.01**	**Brandschutz und Bevölkerungsschutz**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	12.07.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.142,31	45.137	0,00	-8.721,76	36.415,24	36.415,24	0,00	0,00
	12.07.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	15.860,18	20.781	0,00	21.781,18	42.562,18	42.562,18	0,00	0,00
	12.07.01.579900	SonderAfa imm. VG & VG Sachver	2.992,51	0	0,00	76,61	76,61	76,61	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		211.041,51	206.950	0,00	5.160,37	212.110,37	213.399,43	1.289,06	0,00
	12.07.01.541000	besondere Personalaufwendugen	101.564,98	92.000	0,00	3.363,58	95.363,58	94.954,57	-409,01	0,00
	12.07.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.200,00	0	0,00	698,56	698,56	698,56	0,00	0,00
	12.07.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	46.422,93	20.250	0,00	31.826,15	52.076,15	51.847,59	-228,56	0,00
	12.07.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.287,20	31.000	0,00	-29.800,00	1.200,00	1.192,80	-7,20	0,00
	12.07.01.543000-0103	Geschäftsaufwendungen	1.464,89	3.300	0,00	-940,77	2.359,23	2.359,23	0,00	0,00
	12.07.01.543000-0370	Geschäftsaufwendungen	1.389,29	500	0,00	5.439,86	5.939,86	5.856,14	-83,72	0,00
	12.07.01.544100-0370	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	33.065,44	33.500	0,00	0,00	33.500,00	32.505,15	-994,85	0,00
	12.07.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	19.267,68	22.000	0,00	-1.437,01	20.562,99	20.562,99	0,00	0,00
	12.07.01.544600	Verl.a.d. Abg. v. immat. Vermögensgegenst./Vermögengenst.d.Sachanlageverm.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.827,00	1.827,00	0,00
	12.07.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.260,20	1.260,20	0,00
	12.07.01.547100	Grundsteuer	325,20	400	0,00	0,00	400,00	325,20	-74,80	0,00
	12.07.01.549200-0370	Aufwendungen für Schadensfälle	1.729,11	0	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	12.07.01.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	3.324,79	4.000	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		1.451.796,04	1.503.618	0,00	55.570,60	1.559.188,60	1.585.813,13	26.624,53	28.000,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-1.143.859,70	-1.264.965	0,00	-55.220,60	-1.320.185,60	-1.287.356,35	32.829,25	-28.000,00
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**		-1.143.859,70	-1.264.965	0,00	-55.220,60	-1.320.185,60	-1.287.356,35	32.829,25	-28.000,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**12.07**	**Brandschutz und Bevölkerungsschutz**	**zuständig:**	**Herr Balkenhoff**
Produkt	**12.07.01**	**Brandschutz und Bevölkerungsschutz**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
23 + Außerordentliche Erträge	100.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01.491100 Außerordentliche Erträge	100.000,00	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**	100.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-1.043.859,70	-1.264.965	0,00	-55.220,60	-1.320.185,60	-1.287.356,35	32.829,25	-28.000,00
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	307.438,95	316.798	0,00	0,00	316.798,00	314.862,75	-1.935,25	0,00
12.07.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.438,95	316.798	0,00	0,00	316.798,00	314.862,75	-1.935,25	0,00
29 **= Ergebnis**	-1.351.298,65	-1.581.763	0,00	-55.220,60	-1.636.983,60	-1.602.219,10	34.764,50	-28.000,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**12.07**	**Brandschutz und Bevölkerungsschutz**	**zuständig:**	**Herr Balkenhoff extern**
Produkt	**12.07.01**	**Brandschutz und Bevölkerungsschutz**	**Rechtsbindung:**	**A (pflichtig)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.040,87	61.100	0,00	0,00	61.100,00	67.663,41	6.563,41	0,00
12.07.01/0360.681100 Brandschutzpauschale	68.040,87	61.100	0,00	0,00	61.100,00	67.663,41	6.563,41	0,00
12.07.01/0015.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.960,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12.07.01/0013.682300 Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen	27.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01/0015.682300 Feuerwehrgeräte - Veräußerung	460,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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 (invest. Einzahlungen)**	97.000,87	61.100	0,00	0,00	61.100,00	67.763,41	6.663,41	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	604.350,70	65.000	212.874,01	0,00	277.874,01	275.243,14	-2.630,87	35.000,00
12.07.01/0425.783100 Feuerwehr Methler (Um- und Erweiterungsbauarbeiten)	550.100,70	0	212.874,01	0,00	212.874,01	212.507,29	-366,72	0,00
12.07.01/0433.783100 Feuerwehr Methler (Umbau Altbau)	0,00	65.000	0,00	0,00	65.000,00	29.184,73	-35.815,27	0,00
12.07.01/0480.783100 Feuerwehr Methler Bunte Kuh (Außenanlage)	54.250,00	0	0,00	0,00	0,00	33.551,12	33.551,12	35.000,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	344.938,49	252.000	0,00	0,00	252.000,00	71.432,38	-180.567,62	0,00
12.07.01/0015.782600 Feuerwehrgeräte über 410 €	25.996,89	25.000	0,00	3.488,97	28.488,97	28.399,02	-89,95	0,00
12.07.01/0425.782600 Feuerwehr Methler (Einrichtung)	17.975,92	30.000	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01/0433.782600 Feuerwehr Methler (Umbau Altbau)	0,00	0	0,00	965,68	965,68	633,71	-331,97	0,00
12.07.01/0492.782600 Ersatzbeschaffung HLF 20/16 UN-KA 2126	250.914,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01/0506.782600 Ersatzbeschaffung ELW | UN-KA XXXX	30.369,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01/0508.782600 Anschaffung von Schneeketten	3.821,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01/0510.782600 Beschaffung und Einrichtung Digitalfunk	0,00	178.000	0,00	0,00	178.000,00	0,00	-178.000,00	0,00
12.07.01/0015.782700 Feuerwehrgeräte unter 410 €	11.122,70	15.000	0,00	-3.488,97	11.511,03	10.659,62	-851,41	0,00

Rechnung 2012

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**
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
12.07.01/0017.782700	brandschutztechnische Einrichtungen - Erwerb von bewegl. Anlageverm. unter 410 €	2.849,97	4.000	0,00	0,00	4.000,00	2.706,10	-1.293,90	0,00
12.07.01/0433.782700	Feuerwehr Methler (Umbau Altbau)	0,00	0	0,00	29.034,32	29.034,32	29.033,93	-0,39	0,00
12.07.01/0508.782700	Anschaffung von Schneeketten unter 410 €	1.887,51	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	1.154,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01/0012.782100	Anschaffung von Software	1.154,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	950.443,73	317.000	212.874,01	0,00	529.874,01	346.675,52	-183.198,49	35.000,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-853.442,86	-255.900	-212.874,01	0,00	-468.774,01	-278.912,11	189.861,90	-35.000,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**12.07**	**Brandschutz und Bevölkerungsschutz**	**zuständig:**	**Herr Balkenhoff extern**
Produkt	**12.07.01**	**Brandschutz und Bevölkerungsschutz**	**Rechtsbindung:**	**A (pflichtig)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
12 Anschaffung von Soft- und Hardware								
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	1.154,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01/0012.782100 Anschaffung von Software	1.154,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.154,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Feuerwehrgeräte								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01/0015.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	460,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12.07.01/0015.682300 Feuerwehrgeräte - Veräußerung	460,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.119,59	40.000	0,00	0,00	40.000,00	39.058,64	-941,36	0,00
12.07.01/0015.782600 Feuerwehrgeräte über 410 €	25.996,89	25.000	0,00	3.488,97	28.488,97	28.399,02	-89,95	0,00
12.07.01/0015.782700 Feuerwehrgeräte unter 410 €	11.122,70	15.000	0,00	-3.488,97	11.511,03	10.659,62	-851,41	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.659,59	-40.000	0,00	0,00	-40.000,00	-38.958,64	1.041,36	0,00
360 Brandschutzpauschale								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.040,87	61.100	0,00	0,00	61.100,00	67.663,41	6.563,41	0,00
12.07.01/0360.681100 Brandschutzpauschale	68.040,87	61.100	0,00	0,00	61.100,00	67.663,41	6.563,41	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.040,87	61.100	0,00	0,00	61.100,00	67.663,41	6.563,41	0,00
425 Feuerwehr Methler (Umbau u. Doppelfertighalle)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.100,70	0	212.874,01	0,00	212.874,01	212.507,29	-366,72	0,00
12.07.01/0425.783100 Feuerwehr Methler (Um- und Erweiterungsbauarbeiten)	550.100,70	0	212.874,01	0,00	212.874,01	212.507,29	-366,72	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.975,92	30.000	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01/0425.782600 Feuerwehr Methler (Einrichtung)	17.975,92	30.000	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-568.076,62	-30.000	-212.874,01	30.000,00	-212.874,01	-212.507,29	366,72	0,00
433 Feuerwehr Methler (Umbau Altbau)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0,00	0,00	65.000,00	29.184,73	-35.815,27	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**12.07**	**Brandschutz und Bevölkerungsschutz**	**zuständig:**	**Herr Balkenhoff extern**
Produkt	**12.07.01**	**Brandschutz und Bevölkerungsschutz**	**Rechtsbindung:**	**A (pflichtig)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
12.07.01/0433.783100	Feuerwehr Methler (Umbau Altbau)	0,00	65.000	0,00	0,00	65.000,00	29.184,73	-35.815,27	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	30.000,00	30.000,00	29.667,64	-332,36	0,00
12.07.01/0433.782600	Feuerwehr Methler (Umbau Altbau)	0,00	0	0,00	965,68	965,68	633,71	-331,97	0,00
12.07.01/0433.782700	Feuerwehr Methler (Umbau Altbau)	0,00	0	0,00	29.034,32	29.034,32	29.033,93	-0,39	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-65.000	0,00	-30.000,00	-95.000,00	-58.852,37	36.147,63	0,00
480 Feuerwehr Methler Bunte Kuh (Außenanlage)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		54.250,00	0	0,00	0,00	0,00	33.551,12	33.551,12	35.000,00
12.07.01/0480.783100	Feuerwehr Methler Bunte Kuh (Außenanlage)	54.250,00	0	0,00	0,00	0,00	33.551,12	33.551,12	35.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-54.250,00	0	0,00	0,00	0,00	-33.551,12	-33.551,12	-35.000,00
506 Ersatzbeschaffung ELW | UN-KA XXXX									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.369,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01/0506.782600	Ersatzbeschaffung ELW | UN-KA XXXX	30.369,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-30.369,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510 Beschaffung und Einrichtung Digitalfunk									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	178.000	0,00	0,00	178.000,00	0,00	-178.000,00	0,00
12.07.01/0510.782600	Beschaffung und Einrichtung Digitalfunk	0,00	178.000	0,00	0,00	178.000,00	0,00	-178.000,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-178.000	0,00	0,00	-178.000,00	0,00	178.000,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**12.07**	**Brandschutz und Bevölkerungsschutz**	**zuständig:**	**Herr Balkenhoff**
Produkt	**12.07.01**	**Brandschutz und Bevölkerungsschutz**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
5 Summe der investiven Einzahlungen	27.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	8.558,68	4.000	0,00	0,00	4.000,00	2.706,10	-1.293,90	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.941,32	-4.000	0,00	0,00	-4.000,00	-2.706,10	1.293,90	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**12.07**	**Brandschutz und Bevölkerungsschutz**	**zuständig:**	**Herr Balkenhoff**
Produkt	**12.07.01**	**Brandschutz und Bevölkerungsschutz**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Rechnung 2012

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**12.08**	**Rettungsdienst**
Produkt	**12.08.01**	**Rettungsdienst**

verantwortlich:	**Herr Brüggemann**
zuständig:	**Herr Balkenhoff**
	extern
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

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

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Einsatzbereich (Kamen, Bergkamen, Bönen)	qkm	124	124	124	
Einwohner	Anzahl	113.518	115.592	112.271	-3.321
Einsätze NF (abrechenbar)	Anzahl	9.197	9.078	9.541	463
Einsätze KT (abrechenbar)	Anzahl	2.004	2.088	2.429	341
Fahrzeuge (RTW, NEF, MZF)	Anzahl	8	8	8	
Sollbereitschaftszeiten Woche RTW, NEF	Stunden	672	672	672	
Sollbereitschaftszeiten Woche MZF	Stunden	140	168	168	
Einsatzbereitschaft	Tage	365	366	366	
Standorte	Anzahl	4	4	4	
Fehleinsätze (NF + KT)	Anzahl	2.402	1.992	2.226	234
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Erreichungsgrad in Hilfsfrist 8 Min.	%		80,00	71,00	-9,00
Erreichungsgrad in Hilfsfrist 10 Min.	%		15,00	16,50	1,50
Einsatzintensität	Anzahl	31	31	33	2

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

Rechnung 2012

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**12.08**	**Rettungsdienst**	**zuständig:**	**Herr Balkenhoff**
Produkt	**12.08.01**	**Rettungsdienst**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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		137.430,00	137.428	0,00	0,00	137.428,00	137.428,00	0,00	0,00
	12.08.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	137.430,00	137.428	0,00	0,00	137.428,00	137.428,00	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		4.462.963,33	4.104.800	0,00	0,00	4.104.800,00	3.951.039,37	-153.760,63	0,00
	12.08.01.432000	Benutzungsgebühren (Rettungsdienstgebühren)	4.434.196,33	4.104.800	0,00	0,00	4.104.800,00	3.951.039,37	-153.760,63	0,00
	12.08.01.438100	Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren	28.767,00	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		214.715,30	22.400	0,00	0,00	22.400,00	133.122,14	110.722,14	0,00
	12.08.01.442700-0103	Erstattungen von privaten Unternehmen	300,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.08.01.442700-0370	Erstattungen von privaten Unternehmen	414,63	4.400	0,00	0,00	4.400,00	492,17	-3.907,83	0,00
	12.08.01.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	14.541,96	10.000	0,00	0,00	10.000,00	655,97	-9.344,03	0,00
	12.08.01.443200	Erst. ö-r F durch Gemeinden(GV	199.458,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	131.974,00	123.974,00	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**		4.815.108,63	4.264.628	0,00	0,00	4.264.628,00	4.221.589,51	-43.038,49	0,00
11	- Personalaufwendungen		2.803.455,65	2.799.800	0,00	176.946,40	2.976.746,40	2.976.746,40	0,00	0,00
	12.08.01.501100	Bezüge Beamte	1.025.402,57	1.020.000	0,00	29.461,08	1.049.461,08	1.049.461,08	0,00	0,00
	12.08.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	969.685,09	980.300	0,00	60.274,32	1.040.574,32	1.040.574,32	0,00	0,00
	12.08.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	77.248,74	82.100	0,00	-4.688,73	77.411,27	77.411,27	0,00	0,00
	12.08.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	186.137,56	193.000	0,00	3.282,30	196.282,30	196.282,30	0,00	0,00
	12.08.01.504100	Beihilfeaufwendungen	43.683,04	52.900	0,00	-3.911,57	48.988,43	48.988,43	0,00	0,00
	12.08.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	501.298,65	471.500	0,00	92.529,00	564.029,00	564.029,00	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		732.299,83	645.700	0,00	16.190,29	661.890,29	846.297,66	184.407,37	184.628,87
	12.08.01.523400	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	108.365,20	95.300	0,00	11.386,72	106.686,72	136.686,72	30.000,00	30.000,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**12.08**	**Rettungsdienst**	**zuständig:**	**Herr Balkenhoff extern**
Produkt	**12.08.01**	**Rettungsdienst**	**Rechtsbindung:**	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
12.08.01.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.192,87	4.200	0,00	660,55	4.860,55	4.761,97	-98,58	0,00
12.08.01.523600-0370	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.530,02	5.000	0,00	26.309,80	31.309,80	31.309,80	0,00	0,00
12.08.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	47.611,34	62.000	0,00	-14.366,78	47.633,22	47.633,22	0,00	0,00
12.08.01.525200-0101	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	92.522,00	0	0,00	0,00	0,00	134.131,00	134.131,00	134.132,00
12.08.01.525200-0370	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	310.000,00	339.000	0,00	0,00	339.000,00	339.000,00	0,00	0,00
12.08.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	57.015,53	56.000	0,00	0,00	56.000,00	58.156,88	2.156,88	2.158,88
12.08.01.525800	Erstattungen an Andere	91.578,09	76.000	0,00	400,00	76.400,00	94.618,07	18.218,07	18.337,99
12.08.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.484,78	8.200	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		169.393,47	184.044	0,00	0,00	184.044,00	171.867,16	-12.176,84	0,00
12.08.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	386,00	2.470	0,00	0,00	2.470,00	387,00	-2.083,00	0,00
12.08.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	146.033,00	146.033	0,00	0,00	146.033,00	146.033,00	0,00	0,00
12.08.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.156,47	28.342	0,00	0,00	28.342,00	21.704,73	-6.637,27	0,00
12.08.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	817,00	7.199	0,00	0,00	7.199,00	3.742,43	-3.456,57	0,00
12.08.01.579900	SonderAfa imm. VG & VG Sachver	1,00	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		588.698,78	78.810	0,00	-5.900,49	72.909,51	89.487,20	16.577,69	0,00
12.08.01.541000	besondere Personalaufwendugen	29.637,60	30.000	0,00	-1.500,00	28.500,00	28.491,58	-8,42	0,00
12.08.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400,96	410	0,00	-100,00	310,00	300,72	-9,28	0,00
12.08.01.543000	Geschäftsaufwendungen	1.437,52	3.300	0,00	-940,77	2.359,23	2.359,23	0,00	0,00
12.08.01.543000-0370	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	51,54	51,54	51,54	0,00	0,00
12.08.01.544100-0370	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.700,86	2.700	0,00	0,00	2.700,00	2.421,31	-278,69	0,00
12.08.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	36.739,59	38.000	0,00	-816,70	37.183,30	35.697,93	-1.485,37	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**12.08**	**Rettungsdienst**	**zuständig:**	**Herr Balkenhoff extern**
Produkt	**12.08.01**	**Rettungsdienst**	**Rechtsbindung:**	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
12.08.01.544600	Verl.a.d. Abg. v. immat. Vermögensgegenst./Vermögenge genst.d.Sachanlageverm.	0,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.08.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	9.516,40	0	0,00	0,00	0,00	19.415,12	19.415,12	0,00
12.08.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	295,83	4.400	0,00	-2.594,56	1.805,44	749,77	-1.055,67	0,00
12.08.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	508.970,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		4.293.847,73	3.708.354	0,00	187.236,20	3.895.590,20	4.084.398,42	188.808,22	184.628,87
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		521.260,90	556.274	0,00	-187.236,20	369.037,80	137.191,09	-231.846,71	-184.628,87
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**		521.260,90	556.274	0,00	-187.236,20	369.037,80	137.191,09	-231.846,71	-184.628,87
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 -**		521.260,90	556.274	0,00	-187.236,20	369.037,80	137.191,09	-231.846,71	-184.628,87
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		1.012.300,33	1.332.007	0,00	0,00	1.332.007,00	1.358.267,59	26.260,59	0,00
12.08.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.012.300,33	1.332.007	0,00	0,00	1.332.007,00	1.358.267,59	26.260,59	0,00
29 **= Ergebnis**		-491.039,43	-775.733	0,00	-187.236,20	-962.969,20	-1.221.076,50	-258.107,30	-184.628,87

Rechnung 2012

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**12.08**	**Rettungsdienst**	**zuständig:**	**Herr Balkenhoff**
Produkt	**12.08.01**	**Rettungsdienst**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
	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 (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	11.566,31	134.200	0,00	0,00	134.200,00	20.411,47	-113.788,53	0,00
	12.08.01/0022.782600 Rettungsdienst - Erwerb von med. Geräten	10.749,29	23.000	0,00	0,00	23.000,00	16.669,04	-6.330,96	0,00
	12.08.01/0510.782600 Beschaffung und Einrichtung Digitalfunk	0,00	104.000	0,00	0,00	104.000,00	0,00	-104.000,00	0,00
	12.08.01/0022.782700 Rettungsdienst - Erwerb von med. Geräten unter 410 €	817,02	7.200	0,00	0,00	7.200,00	3.742,43	-3.457,57	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	25.000	0,00	-4.800,00	20.200,00	10.067,40	-10.132,60	0,00
	12.08.01/0012.782100 Anschaffung von Software	0,00	25.000	0,00	-4.800,00	20.200,00	10.067,40	-10.132,60	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	11.566,31	159.200	0,00	-4.800,00	154.400,00	30.478,87	-123.921,13	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-11.566,31	-159.200	0,00	4.800,00	-154.400,00	-30.478,87	123.921,13	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**12.08**	**Rettungsdienst**	**zuständig:**	**Herr Balkenhoff extern**
Produkt	**12.08.01**	**Rettungsdienst**	**Rechtsbindung:**	**A (pflichtig)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
12 Anschaffung von Soft- und Hardware								
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	25.000	0,00	-4.800,00	20.200,00	10.067,40	-10.132,60	0,00
12.08.01/0012.782100 Anschaffung von Software	0,00	25.000	0,00	-4.800,00	20.200,00	10.067,40	-10.132,60	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0,00	4.800,00	-20.200,00	-10.067,40	10.132,60	0,00
22 Rettungsdienst - medizinische Geräte								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.566,31	30.200	0,00	0,00	30.200,00	20.411,47	-9.788,53	0,00
12.08.01/0022.782600 Rettungsdienst - Erwerb von med. Geräten	10.749,29	23.000	0,00	0,00	23.000,00	16.669,04	-6.330,96	0,00
12.08.01/0022.782700 Rettungsdienst - Erwerb von med. Geräten unter 410 €	817,02	7.200	0,00	0,00	7.200,00	3.742,43	-3.457,57	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.566,31	-30.200	0,00	0,00	-30.200,00	-20.411,47	9.788,53	0,00
510 Beschaffung und Einrichtung Digitalfunk								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	104.000	0,00	0,00	104.000,00	0,00	-104.000,00	0,00
12.08.01/0510.782600 Beschaffung und Einrichtung Digitalfunk	0,00	104.000	0,00	0,00	104.000,00	0,00	-104.000,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-104.000	0,00	0,00	-104.000,00	0,00	104.000,00	0,00

Rechnung 2012

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 2012

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
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	1.673.451,41	1.474.072	0,00	107,09	1.474.179,09	1.378.735,29	-95.443,80	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	127.098,06	124.650	0,00	900,00	125.550,00	139.486,90	13.936,90	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.092,03	166.300	0,00	46.311,73	212.611,73	299.345,89	86.734,16	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.609,74	0	0,00	0,00	0,00	71.775,05	71.775,05	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	139.416,00	65.200	0,00	0,00	65.200,00	77.597,74	12.397,74	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	2.155.667,24	1.830.222	0,00	47.318,82	1.877.540,82	1.966.940,87	89.400,05	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.541.510,33	2.424.800	0,00	264.345,40	2.689.145,40	2.689.145,40	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	4.744.841,97	5.085.230	0,00	176.485,61	5.261.715,61	4.856.614,90	-405.100,71	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.586.163,66	2.563.377	0,00	2.244,42	2.565.621,42	3.925.561,75	1.359.940,33	0,00
15 - Transferaufwendungen	100.311,97	86.140	0,00	1.893,82	88.033,82	68.600,45	-19.433,37	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.360,58	636.800	0,00	-9.863,48	626.936,52	607.515,65	-19.420,87	500,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	10.566.188,51	10.796.347	0,00	435.105,77	11.231.452,77	12.147.438,15	915.985,38	500,00
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-8.410.521,27	-8.966.125	0,00	-387.786,95	-9.353.911,95	-10.180.497,28	-826.585,33	-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	24.151,17	24.151,17	24.151,17	0,00	0,00
21 **= Finanzergebnis**	0,00	0	0,00	-24.151,17	-24.151,17	-24.151,17	0,00	0,00
22 **= Ordentliches Ergebnis**	-8.410.521,27	-8.966.125	0,00	-411.938,12	-9.378.063,12	-10.204.648,45	-826.585,33	-500,00
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 -**	-8.410.521,27	-8.966.125	0,00	-411.938,12	-9.378.063,12	-10.204.648,45	-826.585,33	-500,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-256.405,80	-113.265	0,00	0,00	-113.265,00	18.260,80	131.525,80	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.880.465,05	2.455.038	0,00	0,00	2.455.038,00	2.677.914,56	222.876,56	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
29 = Ergebnis	-10.547.392,12	-11.534.428	0,00	-411.938,12	-11.946.366,12	-12.864.302,21	-917.936,09	-500,00

Rechnung 2012

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.855.939,00	1.172.034	0,00	0,00	1.172.034,00	1.295.428,00	123.394,00	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	1.056,80	1.056,80	0,00
60	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	1.855.939,00	1.172.034	0,00	0,00	1.172.034,00	1.296.484,80	124.450,80	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	1.391.720,46	1.072.300	0,00	0,00	1.072.300,00	845.623,05	-226.676,95	68.767,99
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196.168,58	378.000	0,00	-8.466,22	369.533,78	337.216,19	-32.317,59	102.800,00
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	4.996,17	9.500	0,00	12.082,36	21.582,36	26.902,36	5.320,00	14.820,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	1.592.885,21	1.459.800	0,00	3.616,14	1.463.416,14	1.209.741,60	-253.674,54	186.387,99
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	263.053,79	-287.766	0,00	-3.616,14	-291.382,14	86.743,20	378.125,34	-186.387,99

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**21.01.01**	**Grundschulen**

verantwortlich:	**Herr Brüggemann**
zuständig:	**Herr Güldenhaupt**
	extern
Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

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. Bedarfsgerechte Erweiterung des Offenen Ganztags. Reduzierung des Aufwandes für die Schülersonderverkehre im Schulverband Kamen-Mitte (HSK-Maßnahme 18). Auflösung der Glückaufschule zum Ende des Schuljahres 2012/13 (HSK-Maßnahme 20)

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule, Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Grundschulen	Anzahl	7	7	7	
Schülerzahlen (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	1.511	1.511	1.486	-25
Betreuungsgruppen Offener Ganztag	Anzahl	13	13	13	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Schüler	Euro	-2.482,66	-2.685,14	-3.731,89	-1.046,74

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.01**	**Grundschulen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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		587.968,11	543.722	0,00	0,00	543.722,00	605.987,60	62.265,60	0,00
	21.01.01.414100	Zuweisungen vom Land	321.399,83	302.105	0,00	0,00	302.105,00	354.807,05	52.702,05	0,00
	21.01.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	265.589,07	241.617	0,00	0,00	241.617,00	243.480,01	1.863,01	0,00
	21.01.01.416100	Sonderaufl. Sopo Zuweisungen	979,21	0	0,00	0,00	0,00	7.700,54	7.700,54	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		112.308,56	114.850	0,00	0,00	114.850,00	126.060,00	11.210,00	0,00
	21.01.01.441200	Mieten und Pachten	613,56	650	0,00	0,00	650,00	900,00	250,00	0,00
	21.01.01.441300	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (OGGS)	111.695,00	114.200	0,00	0,00	114.200,00	125.160,00	10.960,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.143,90	28.900	0,00	42.025,00	70.925,00	88.865,41	17.940,41	0,00
	21.01.01.442200-0513	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.513,07	1.000	0,00	0,00	1.000,00	2.145,36	1.145,36	0,00
	21.01.01.442200-0701	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	343,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01.442500-0701	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.742,14	0	0,00	42.000,00	42.000,00	42.652,14	652,14	0,00
	21.01.01.442700-0513	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.252,63	900	0,00	0,00	900,00	1.452,19	552,19	0,00
	21.01.01.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	21.218,76	20.000	0,00	25,00	20.025,00	36.456,21	16.431,21	0,00
	21.01.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen (Elternant. Schülerbeförderung)	8.073,64	7.000	0,00	0,00	7.000,00	6.159,51	-840,49	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.750,09	0	0,00	0,00	0,00	31.471,37	31.471,37	0,00
	21.01.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	1.750,09	0	0,00	0,00	0,00	31.471,37	31.471,37	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		122.168,29	44.000	0,00	0,00	44.000,00	58.122,45	14.122,45	0,00
	21.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	122.168,29	44.000	0,00	0,00	44.000,00	58.122,45	14.122,45	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		870.338,95	731.472	0,00	42.025,00	773.497,00	910.506,83	137.009,83	0,00
11	- Personalaufwendungen		937.903,32	863.900	0,00	114.770,65	978.670,65	978.670,65	0,00	0,00
	21.01.01.501100	Bezüge Beamte	28.439,61	28.400	0,00	6.325,54	34.725,54	34.725,54	0,00	0,00
	21.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	680.165,03	622.700	0,00	82.348,53	705.048,53	705.048,53	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.01**	**Grundschulen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
21.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	62.007,47	55.300	0,00	4.117,67	59.417,67	59.417,67	0,00	0,00
21.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	139.274,46	127.400	0,00	15.577,34	142.977,34	142.977,34	0,00	0,00
21.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	991,04	1.200	0,00	119,20	1.319,20	1.319,20	0,00	0,00
21.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	13.125,23	11.900	0,00	6.112,00	18.012,00	18.012,00	0,00	0,00
21.01.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	13.900,48	17.000	0,00	170,37	17.170,37	17.170,37	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		1.810.740,44	1.915.830	0,00	49.703,37	1.965.533,37	1.852.127,58	-113.405,79	0,00
21.01.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	506.870,63	580.000	0,00	-23.424,58	556.575,42	556.531,42	-44,00	0,00
21.01.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	57.849,95	62.000	0,00	-2.106,70	59.893,30	59.893,30	0,00	0,00
21.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	297.275,18	207.600	0,00	59.045,46	266.645,46	265.657,76	-987,70	0,00
21.01.01.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.899,45	60.000	0,00	1.570,38	61.570,38	6.570,38	-55.000,00	0,00
21.01.01.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.218,86	18.600	0,00	43.653,84	62.253,84	62.443,87	190,03	0,00
21.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	350,44	500	0,00	18,05	518,05	518,05	0,00	0,00
21.01.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	170.267,67	165.000	0,00	0,00	165.000,00	159.203,34	-5.796,66	0,00
21.01.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	24.074,12	20.000	0,00	846,94	20.846,94	20.846,94	0,00	0,00
21.01.01.524100	Schülerbeförderungskosten	51.918,05	68.000	0,00	-1.564,82	66.435,18	53.121,52	-13.313,66	0,00
21.01.01.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	30.067,34	31.330	0,00	0,00	31.330,00	31.061,88	-268,12	0,00
21.01.01.524300	Nutzungentg, Schwimmbad	36.097,70	36.500	0,00	78,77	36.578,77	36.578,77	0,00	0,00
21.01.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
21.01.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	559.767,85	622.000	0,00	-22.586,35	599.413,65	599.413,65	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.01**	**Grundschulen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
21.01.01.526000	Kostenerstattungen für sonstige Dienstleistungen	83,20	400	0,00	0,00	400,00	286,70	-113,30	0,00
21.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	42.400	0,00	-5.827,62	36.572,38	0,00	-36.572,38	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		951.019,28	892.939	0,00	0,00	892.939,00	2.266.212,58	1.373.273,58	0,00
21.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	3.255,00	3.497	0,00	536,87	4.033,87	4.033,87	0,00	0,00
21.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	868.227,00	812.755	0,00	-8.147,55	804.607,45	792.075,00	-12.532,45	0,00
21.01.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	68,00	69	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00
21.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.137,51	66.620	0,00	0,00	66.620,00	64.642,78	-1.977,22	0,00
21.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	19.022,72	9.998	0,00	7.607,18	17.605,18	17.605,18	0,00	0,00
21.01.01.579900	SonderAfa imm. VG & VG Sachver	2.309,05	0	0,00	3,50	3,50	1.387.786,75	1.387.783,25	0,00
15 - Transferaufwendungen		1.140,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	1.140,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		199.216,96	199.700	0,00	15.206,68	214.906,68	223.356,15	8.449,47	500,00
21.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.344,87	33.000	0,00	0,00	33.000,00	32.183,65	-816,35	0,00
21.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.941,84	1.950	0,00	0,00	1.950,00	1.815,98	-134,02	0,00
21.01.01.543000-0103	Geschäftsaufwendungen	1.803,20	2.000	0,00	-263,00	1.737,00	2.237,00	500,00	500,00
21.01.01.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	18.208,99	24.300	0,00	0,00	24.300,00	22.006,22	-2.293,78	0,00
21.01.01.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	92.074,65	91.550	0,00	-2.000,00	89.550,00	85.711,31	-3.838,69	0,00
21.01.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	34.358,56	36.000	0,00	0,00	36.000,00	35.513,95	-486,05	0,00
21.01.01.544600	Verl.a.d. Abg. v. immat. Vermögensgegenst./Vermögengenst.d.Sachanlageverm.	0,20	0	0,00	0,00	0,00	13.582,71	13.582,71	0,00
21.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	577,68	0	0,00	0,00	0,00	1.935,65	1.935,65	0,00
21.01.01.549200-0513	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	900	0,00	267,39	1.167,39	1.167,39	0,00	0,00
21.01.01.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	18.906,97	10.000	0,00	17.202,29	27.202,29	27.202,29	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.900.020,00	3.872.369	0,00	179.680,70	4.052.049,70	5.320.366,96	1.268.317,26	500,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.01**	**Grundschulen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-3.029.681,05	-3.140.897	0,00	-137.655,70	-3.278.552,70	-4.409.860,13	-1.131.307,43	-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	24.151,17	24.151,17	24.151,17	0,00	0,00
21 **= Finanzergebnis**	0,00	0	0,00	-24.151,17	-24.151,17	-24.151,17	0,00	0,00
22 **= Ordentliches Ergebnis**	-3.029.681,05	-3.140.897	0,00	-161.806,87	-3.302.703,87	-4.434.011,30	-1.131.307,43	-500,00
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 -**	-3.029.681,05	-3.140.897	0,00	-161.806,87	-3.302.703,87	-4.434.011,30	-1.131.307,43	-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	721.615,54	916.353	0,00	0,00	916.353,00	1.111.571,78	195.218,78	0,00
21.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	721.615,54	916.353	0,00	0,00	916.353,00	1.111.571,78	195.218,78	0,00
29 **= Ergebnis**	-3.751.296,59	-4.057.250	0,00	-161.806,87	-4.219.056,87	-5.545.583,08	-1.326.526,21	-500,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.01**	**Grundschulen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	700.475,00	8.074	0,00	0,00	8.074,00	131.468,00	123.394,00	0,00
	21.01.01/0482.681000 Astrid-Lindgren-Schule - Turnhalle (Investitionszuweisungen vom Bund)	0,00	3.957	0,00	0,00	3.957,00	0,00	-3.957,00	0,00
	21.01.01/0502.681000 Fr. Ebert Schule - Sporthalle / Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	4.117	0,00	0,00	4.117,00	0,00	-4.117,00	0,00
	21.01.01/0451.681100 KP II Friedrich-Ebert-Schule - Investitionszuweisung	23.475,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01/0452.681100 KP II Friedrich-Ebert-Schule Turnhalle - Investitionszuweisung	307.972,00	0	0,00	0,00	0,00	-8.532,00	-8.532,00	0,00
	21.01.01/0453.681100 KP II Eichendorffschule Sporthalle - Investitionszuweisung	223.318,00	0	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
	21.01.01/0456.681100 KP II Südschule Sporthalle - Investitionszuweisung	145.710,00	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	1.056,80	1.056,80	0,00
	21.01.01/0453.682400 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.056,80	1.056,80	0,00
60	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	700.475,00	8.074	0,00	0,00	8.074,00	132.524,80	124.450,80	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	1.302.583,57	857.300	0,00	-23.887,05	833.412,95	766.715,80	-66.697,15	68.767,99
	21.01.01/0044.783100 OGGS - Baumaßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	21.01.01/0051.783100 Grundschulen - Lernen mit neuen Medien	66.171,07	110.000	0,00	-23.887,05	86.112,95	59.661,46	-26.451,49	13.780,29
	21.01.01/0053.783100 Diesterwegschule (Heizung, Sanitär, Elektro)	61.308,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01/0399.783100 Südschule (Sonnenschutzanlage)	0,00	39.000	0,00	0,00	39.000,00	0,00	-39.000,00	0,00
	21.01.01/0451.783100 KP II Friedrich-Ebert-Schule (Fenster, Heizung, Elektro, Beleuchtung)	18.090,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.01**	**Grundschulen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
21.01.01/0452.783100	KP II Friedrich-Ebert-Schule Turnhalle (Fassade,Dach, Fenster, Heizung, Sanitär)	297.992,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0453.783100	KP II Eichendorffschule Sporthalle (Erweiterung Nebenräume, Sanierung Umkleiden)	314.796,13	0	0,00	0,00	0,00	1.122,17	1.122,17	987,70
21.01.01/0456.783100	KP II Südschule Sporthalle (Erweiterung Nebenräume, Umkleiden, Dach, Heizung)	159.639,49	1.000	0,00	0,00	1.000,00	987,70	-12,30	0,00
21.01.01/0481.783100	Astrid-Lindgren-Schule - Schulgebäude (Fenster, Heizung, Sanitär, Elektro)	359.625,97	570.000	0,00	0,00	570.000,00	541.039,85	-28.960,15	0,00
21.01.01/0482.783100	Astrid-Lindgren-Schule - Turnhalle (Fenster, Heizung, Sanitär, Elektro)	0,00	110.830	0,00	0,00	110.830,00	104.085,97	-6.744,03	0,00
21.01.01/0496.783100	Astrid-Lindgren-Schule (Pausen- u. Alarmierungseinrichtungen)	24.959,37	10.000	0,00	0,00	10.000,00	5.818,65	-4.181,35	0,00
21.01.01/0502.783100	Friedrich Ebert Schule -Sporthalle / Klimaschutztechnologie bei der Stromnutzung	0,00	16.470	0,00	0,00	16.470,00	0,00	-16.470,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		32.387,65	61.000	0,00	10.053,15	71.053,15	70.930,52	-122,63	31.400,00
21.01.01/0012.782600	Grundschulen - Anschaffung von Hardware	11.608,12	41.000	0,00	10.491,00	51.491,00	22.491,00	-29.000,00	0,00
21.01.01/0045.782600	Grundschulen - Schuleinrichtung	6.494,15	10.000	0,00	-2.381,04	7.618,96	7.618,96	0,00	1.300,00
21.01.01/0080.782600	Grundschulen - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0,00	-437,85	-437,85	28.562,15	29.000,00	29.000,00
21.01.01/0012.782700	Grundschulen - Anschaffung von Hardware unter 410 €	877,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0045.782700	Grundschulen - Schuleinrichtung unter 410 €	9.099,55	10.000	0,00	2.381,04	12.381,04	12.258,41	-122,63	1.100,00
21.01.01/0452.782700	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	1.445,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0453.782700	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	1.416,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0456.782700	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	1.445,85	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

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.01**	**Grundschulen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.662,51	3.000	0,00	8.342,76	11.342,76	11.342,76	0,00	3.000,00
	21.01.01/0012.782100 Anschaffung von Software	2.662,51	3.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	21.01.01/0080.782100 Grundschulen - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	8.342,76	8.342,76	11.342,76	3.000,00	3.000,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	1.337.633,73	921.300	0,00	-5.491,14	915.808,86	848.989,08	-66.819,78	103.167,99
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-637.158,73	-913.226	0,00	5.491,14	-907.734,86	-716.464,28	191.270,58	-103.167,99

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.01**	**Grundschulen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
12 Anschaffung von Soft- und Hardware								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.485,32	41.000	0,00	10.491,00	51.491,00	22.491,00	-29.000,00	0,00
21.01.01/0012.782600 Grundschulen - Anschaffung von Hardware	11.608,12	41.000	0,00	10.491,00	51.491,00	22.491,00	-29.000,00	0,00
21.01.01/0012.782700 Grundschulen - Anschaffung von Hardware unter 410 €	877,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	2.662,51	3.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
21.01.01/0012.782100 Anschaffung von Software	2.662,51	3.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-15.147,83	-44.000	0,00	-10.491,00	-54.491,00	-22.491,00	32.000,00	0,00
44 Investive Maßnahmen Offene Ganztagsschule								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
21.01.01/0044.783100 OGGS - Baumaßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
51 Lernen mit neuen Medien								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.171,07	110.000	0,00	-23.887,05	86.112,95	59.661,46	-26.451,49	13.780,29
21.01.01/0051.783100 Grundschulen - Lernen mit neuen Medien	66.171,07	110.000	0,00	-23.887,05	86.112,95	59.661,46	-26.451,49	13.780,29
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-66.171,07	-110.000	0,00	23.887,05	-86.112,95	-59.661,46	26.451,49	-13.780,29
53 Diesterwegschule (Heizung, Sanitär, Elektro)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.308,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0053.783100 Diesterwegschule (Heizung, Sanitär, Elektro)	61.308,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-61.308,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 Anschaffung von Hard- und Software für Schulen								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-437,85	-437,85	28.562,15	29.000,00	29.000,00
21.01.01/0080.782600 Grundschulen - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0,00	-437,85	-437,85	28.562,15	29.000,00	29.000,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	8.342,76	8.342,76	11.342,76	3.000,00	3.000,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.01**	**Grundschulen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
21.01.01/0080.782100 Grundschulen - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	8.342,76	8.342,76	11.342,76	3.000,00	3.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-7.904,91	-7.904,91	-39.904,91	-32.000,00	-32.000,00
399 Südschule (Sonnenschutzanlage)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	39.000	0,00	0,00	39.000,00	0,00	-39.000,00	0,00
21.01.01/0399.783100 Südschule (Sonnenschutzanlage)	0,00	39.000	0,00	0,00	39.000,00	0,00	-39.000,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-39.000	0,00	0,00	-39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
452 KP II Friedrich-Ebert-Schule Turnhalle (Fassade,Dach, Fenster, Heizung, Sanitär)								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	307.972,00	0	0,00	0,00	0,00	-8.532,00	-8.532,00	0,00
21.01.01/0452.681100 KP II Friedrich-Ebert-Schule Turnhalle - Investitionszuweisung	307.972,00	0	0,00	0,00	0,00	-8.532,00	-8.532,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.992,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0452.783100 KP II Friedrich-Ebert-Schule Turnhalle (Fassade,Dach, Fenster, Heizung, Sanitär)	297.992,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.445,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0452.782700 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	1.445,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.533,17	0	0,00	0,00	0,00	-8.532,00	-8.532,00	0,00
453 KP II Eichendorffschule Sporthalle (Erweiterung Nebenräume, Sanierung Umkleiden)								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.318,00	0	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
21.01.01/0453.681100 KP II Eichendorffschule Sporthalle - Investitionszuweisung	223.318,00	0	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.056,80	1.056,80	0,00
21.01.01/0453.682400 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.056,80	1.056,80	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.796,13	0	0,00	0,00	0,00	1.122,17	1.122,17	987,70

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.01**	**Grundschulen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
21.01.01/0453.783100 KP II Eichendorffschule Sporthalle (Erweiterung Nebenräume, Sanierung Umkleiden)	314.796,13	0	0,00	0,00	0,00	1.122,17	1.122,17	987,70
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.416,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0453.782700 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	1.416,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.895,06	0	0,00	0,00	0,00	139.934,63	139.934,63	-987,70
456 KP II Südschule Sporthalle (Erweiterung Nebenräume, Umkleiden, Dach, Heizung)								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.710,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0456.681100 KP II Südschule Sporthalle - Investitionszuweisung	145.710,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.639,49	1.000	0,00	0,00	1.000,00	987,70	-12,30	0,00
21.01.01/0456.783100 KP II Südschule Sporthalle (Erweiterung Nebenräume, Umkleiden, Dach, Heizung)	159.639,49	1.000	0,00	0,00	1.000,00	987,70	-12,30	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.445,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0456.782700 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	1.445,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.375,34	-1.000	0,00	0,00	-1.000,00	-987,70	12,30	0,00
481 Astrid-Lindgren-Schule - Schulgebäude (Fenster, Heizung, Sanitär, Elektro)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	359.625,97	570.000	0,00	0,00	570.000,00	541.039,85	-28.960,15	0,00
21.01.01/0481.783100 Astrid-Lindgren-Schule - Schulgebäude (Fenster, Heizung, Sanitär, Elektro)	359.625,97	570.000	0,00	0,00	570.000,00	541.039,85	-28.960,15	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-359.625,97	-570.000	0,00	0,00	-570.000,00	-541.039,85	28.960,15	0,00
482 Astrid-Lindgren-Schule - Turnhalle (Fenster, Heizung, Sanitär, Elektro)								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.957	0,00	0,00	3.957,00	0,00	-3.957,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.01**	**Grundschulen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
21.01.01/0482.681000	Astrid-Lindgren-Schule - Turnhalle (Investitionszuweisungen vom Bund)	0,00	3.957	0,00	0,00	3.957,00	0,00	-3.957,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	110.830	0,00	0,00	110.830,00	104.085,97	-6.744,03	0,00
21.01.01/0482.783100	Astrid-Lindgren-Schule - Turnhalle (Fenster, Heizung, Sanitär, Elektro)	0,00	110.830	0,00	0,00	110.830,00	104.085,97	-6.744,03	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		0,00	-106.873	0,00	0,00	-106.873,00	-104.085,97	2.787,03	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.01**	**Grundschulen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
5 Summe der investiven Einzahlungen	23.475,00	4.117	0,00	0,00	4.117,00	0,00	-4.117,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	58.643,45	46.470	0,00	0,00	46.470,00	25.696,02	-20.773,98	2.400,00
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-35.168,45	-42.353	0,00	0,00	-42.353,00	-25.696,02	16.656,98	-2.400,00

Erläuterungen:

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**21.01.01**	**Grundschulen**

verantwortlich:	**Herr Brüggemann**
zuständig:	**Herr Güldenhaupt**
	extern
Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**21.01.02**	**Hauptschule**

verantwortlich:	**Herr Brüggemann**
zuständig:	**Herr Güldenhaupt**
	extern
Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

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

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Schülerzahlen (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	278	278	278	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Schüler	Euro	-2.359,80	-2.630,97	-2.522,71	108,27

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.02**	**Hauptschule**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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	21.888,14	20.838	0,00	0,00	20.838,00	17.883,41	-2.954,59	0,00
21.01.02.414100	Zuweisungen vom Land	17.200,00	16.140	0,00	0,00	16.140,00	13.185,43	-2.954,57	0,00
21.01.02.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	4.688,14	4.698	0,00	0,00	4.698,00	4.697,98	-0,02	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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.507,62	3.700	0,00	0,00	3.700,00	3.991,34	291,34	0,00
21.01.02.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21.01.02.442700-0513	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
21.01.02.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.507,62	3.000	0,00	0,00	3.000,00	3.819,68	819,68	0,00
21.01.02.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	0,00	0,00	200,00	159,66	-40,34	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	716,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.02.471100	Aktivierte Eigenleistungen	716,38	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**	24.112,14	24.538	0,00	0,00	24.538,00	21.874,75	-2.663,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	180.850,38	177.800	0,00	16.009,56	193.809,56	193.809,56	0,00	0,00
21.01.02.501100	Bezüge Beamte	10.859,70	10.900	0,00	2.256,63	13.156,63	13.156,63	0,00	0,00
21.01.02.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	126.789,85	124.800	0,00	10.064,62	134.864,62	134.864,62	0,00	0,00
21.01.02.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	11.225,98	11.000	0,00	178,26	11.178,26	11.178,26	0,00	0,00
21.01.02.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	25.852,91	25.400	0,00	1.783,98	27.183,98	27.183,98	0,00	0,00
21.01.02.504100	Beihilfeaufwendungen	325,18	400	0,00	34,07	434,07	434,07	0,00	0,00
21.01.02.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	5.796,76	5.300	0,00	1.692,00	6.992,00	6.992,00	0,00	0,00
21.01.02.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	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	188.523,62	220.850	0,00	-14.571,55	206.278,45	176.667,79	-29.610,66	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.02**	**Hauptschule**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
21.01.02.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	63.814,89	55.000	0,00	2.218,19	57.218,19	57.218,19	0,00	0,00
21.01.02.522800	Aufwendungen für Abwasser	4.438,71	5.000	0,00	-437,20	4.562,80	4.562,80	0,00	0,00
21.01.02.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	10.254,68	22.000	0,00	-12.393,98	9.606,02	9.606,02	0,00	0,00
21.01.02.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.784,14	13.000	0,00	-1.984,66	11.015,34	1.015,34	-10.000,00	0,00
21.01.02.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.070,58	1.750	0,00	6.000,00	7.750,00	7.714,82	-35,18	0,00
21.01.02.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	170,05	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.02.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	13.398,50	13.500	0,00	0,00	13.500,00	12.304,59	-1.195,41	0,00
21.01.02.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.941,33	3.500	0,00	-1.473,90	2.026,10	2.026,10	0,00	0,00
21.01.02.524100	Schülerbeförderungskosten	65.715,99	85.000	0,00	-6.000,00	79.000,00	68.351,35	-10.648,65	0,00
21.01.02.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.131,34	11.400	0,00	0,00	11.400,00	11.100,21	-299,79	0,00
21.01.02.524300	Nutzungentg, Schwimmbad	2.803,41	3.000	0,00	0,00	3.000,00	2.768,37	-231,63	0,00
21.01.02.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	400	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
21.01.02.529100-0513	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
21.01.02.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	6.500	0,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		149.151,13	148.482	0,00	0,00	148.482,00	147.658,08	-823,92	0,00
21.01.02.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.224,12	243	0,00	8,00	251,00	251,00	0,00	0,00
21.01.02.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	113.782,00	113.782	0,00	0,00	113.782,00	113.782,00	0,00	0,00
21.01.02.575100	Abschreibungen auf Maschinen	699,00	577	0,00	0,40	577,40	577,40	0,00	0,00
21.01.02.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	983,00	983	0,00	0,00	983,00	983,00	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.02**	**Hauptschule**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
21.01.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.248,01	31.898	0,00	-308,08	31.589,92	30.838,32	-751,60	0,00
21.01.02.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	213,00	999	0,00	0,00	999,00	926,68	-72,32	0,00
21.01.02.579900	SonderAfa imm. VG & VG Sachver	2,00	0	0,00	299,68	299,68	299,68	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		16.960,55	16.140	0,00	0,00	16.140,00	14.435,43	-1.704,57	0,00
21.01.02.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	16.960,55	16.140	0,00	0,00	16.140,00	14.435,43	-1.704,57	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.126,90	33.310	0,00	3.953,05	37.263,05	32.422,40	-4.840,65	0,00
21.01.02.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	215,76	220	0,00	0,00	220,00	215,76	-4,24	0,00
21.01.02.543000-0103	Geschäftsaufwendungen	392,00	2.000	0,00	-1.499,03	500,97	500,97	0,00	0,00
21.01.02.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	4.114,30	5.390	0,00	0,00	5.390,00	2.513,15	-2.876,85	0,00
21.01.02.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	16.452,96	17.100	0,00	0,00	17.100,00	16.029,94	-1.070,06	0,00
21.01.02.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	6.095,29	6.400	0,00	0,00	6.400,00	6.210,50	-189,50	0,00
21.01.02.544600	Verl.a.d. Abg. v. immat. Vermögensgegenst./Vermögengenst.d.Sachanlageverm.	0,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.02.549200-0513	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	700	0,00	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
21.01.02.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	856,58	1.500	0,00	5.452,08	6.952,08	6.952,08	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		563.612,58	596.582	0,00	5.391,06	601.973,06	564.993,26	-36.979,80	0,00
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-539.500,44	-572.044	0,00	-5.391,06	-577.435,06	-543.118,51	34.316,55	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**		-539.500,44	-572.044	0,00	-5.391,06	-577.435,06	-543.118,51	34.316,55	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

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.02**	**Hauptschule**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-539.500,44	-572.044	0,00	-5.391,06	-577.435,06	-543.118,51	34.316,55	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	116.524,46	159.367	0,00	0,00	159.367,00	158.194,02	-1.172,98	0,00
21.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.524,46	159.367	0,00	0,00	159.367,00	158.194,02	-1.172,98	0,00
29 **= Ergebnis**	-656.024,90	-731.411	0,00	-5.391,06	-736.802,06	-701.312,53	35.489,53	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.02**	**Hauptschule**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	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 (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	2.546,15	16.500	0,00	-10.545,71	5.954,29	15.679,97	9.725,68	19.400,00
	21.01.02/0012.782600 Hauptschule - Anschaffung von Hardware	1.068,14	14.500	0,00	789,35	15.289,35	5.789,35	-9.500,00	0,00
	21.01.02/0066.782600 Hauptschule - Schuleinrichtung	789,57	1.000	0,00	0,00	1.000,00	899,00	-101,00	0,00
	21.01.02/0080.782600 Hauptschule - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0,00	-11.335,06	-11.335,06	8.064,94	19.400,00	19.400,00
	21.01.02/0066.782700 Hauptschule - Schuleinrichtung unter 410 €	688,44	1.000	0,00	0,00	1.000,00	926,68	-73,32	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	1.000	0,00	314,16	1.314,16	1.314,16	0,00	1.000,00
	21.01.02/0012.782100 Anschaffung von Software	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	21.01.02/0080.782100 Hauptschule - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	314,16	314,16	1.314,16	1.000,00	1.000,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	2.546,15	17.500	0,00	-10.231,55	7.268,45	16.994,13	9.725,68	20.400,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-2.546,15	-17.500	0,00	10.231,55	-7.268,45	-16.994,13	-9.725,68	-20.400,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.02**	**Hauptschule**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
12 Anschaffung von Soft- und Hardware								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.068,14	14.500	0,00	789,35	15.289,35	5.789,35	-9.500,00	0,00
21.01.02/0012.782600 Hauptschule - Anschaffung von Hardware	1.068,14	14.500	0,00	789,35	15.289,35	5.789,35	-9.500,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
21.01.02/0012.782100 Anschaffung von Software	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.068,14	-15.500	0,00	-789,35	-16.289,35	-5.789,35	10.500,00	0,00
80 Anschaffung von Hard- und Software für Schulen								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-11.335,06	-11.335,06	8.064,94	19.400,00	19.400,00
21.01.02/0080.782600 Hauptschule - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0,00	-11.335,06	-11.335,06	8.064,94	19.400,00	19.400,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	314,16	314,16	1.314,16	1.000,00	1.000,00
21.01.02/0080.782100 Hauptschule - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	314,16	314,16	1.314,16	1.000,00	1.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	11.020,90	11.020,90	-9.379,10	-20.400,00	-20.400,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.02**	**Hauptschule**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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	1.478,01	2.000	0,00	0,00	2.000,00	1.825,68	-174,32	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.478,01	-2.000	0,00	0,00	-2.000,00	-1.825,68	174,32	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**21.01.03**	**Realschule**

verantwortlich:	**Herr Brüggemann**
zuständig:	**Herr Güldenhaupt**
	extern
Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

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

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Schülerzahl (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	503	503	468	-35
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Schüler	Euro	-1.668,82	-1.687,17	-1.902,98	-215,81

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.03**	**Realschule**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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		23.665,16	32.618	0,00	107,09	32.725,09	32.089,66	-635,43	0,00
	21.01.03.414100	Zuweisungen vom Land	14.700,49	25.000	0,00	107,09	25.107,09	23.023,74	-2.083,35	0,00
	21.01.03.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	8.914,86	7.618	0,00	0,00	7.618,00	8.840,50	1.222,50	0,00
	21.01.03.416100	Sonderaufl. Sopo Zuweisungen	49,81	0	0,00	0,00	0,00	225,42	225,42	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		4.001,45	4.000	0,00	0,00	4.000,00	1.458,13	-2.541,87	0,00
	21.01.03.442700-0513	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	700	0,00	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
	21.01.03.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.345,32	3.000	0,00	0,00	3.000,00	1.089,11	-1.910,89	0,00
	21.01.03.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	656,13	300	0,00	0,00	300,00	369,02	69,02	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		895,48	7.200	0,00	0,00	7.200,00	2.979,74	-4.220,26	0,00
	21.01.03.471100	Aktivierte Eigenleistungen	895,48	7.200	0,00	0,00	7.200,00	2.979,74	-4.220,26	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		28.562,09	43.818	0,00	107,09	43.925,09	36.527,53	-7.397,56	0,00
11	- Personalaufwendungen		267.078,52	246.700	0,00	43.298,93	289.998,93	289.998,93	0,00	0,00
	21.01.03.501100	Bezüge Beamte	22.040,43	22.000	0,00	960,27	22.960,27	22.960,27	0,00	0,00
	21.01.03.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	164.851,95	156.100	0,00	29.182,39	185.282,39	185.282,39	0,00	0,00
	21.01.03.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	15.539,96	13.700	0,00	2.322,03	16.022,03	16.022,03	0,00	0,00
	21.01.03.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	35.422,89	33.200	0,00	5.733,29	38.933,29	38.933,29	0,00	0,00
	21.01.03.504100	Beihilfeaufwendungen	774,25	1.000	0,00	-151,99	848,01	848,01	0,00	0,00
	21.01.03.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	10.026,66	9.100	0,00	1.894,00	10.994,00	10.994,00	0,00	0,00
	21.01.03.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	18.422,38	11.600	0,00	3.358,94	14.958,94	14.958,94	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		331.167,08	313.750	0,00	19.868,67	333.618,67	298.613,07	-35.005,60	0,00
	21.01.03.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	95.023,86	100.000	0,00	7.221,00	107.221,00	107.221,00	0,00	0,00
	21.01.03.522800	Aufwendungen für Abwasser	13.744,08	15.000	0,00	-314,95	14.685,05	14.685,05	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.03**	**Realschule**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
21.01.03.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	96.109,12	12.500	0,00	12.888,02	25.388,02	25.388,02	0,00	0,00
21.01.03.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.074,86	22.000	0,00	-5.212,36	16.787,64	2.287,64	-14.500,00	0,00
21.01.03.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.204,82	3.350	0,00	7.900,00	11.250,00	11.116,87	-133,13	0,00
21.01.03.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	-364,01	135,99	135,99	0,00	0,00
21.01.03.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	8.649,01	22.500	0,00	5.650,97	28.150,97	28.150,97	0,00	0,00
21.01.03.524100	Schülerbeförderungskosten	88.579,66	112.000	0,00	-7.963,51	104.036,49	84.333,91	-19.702,58	0,00
21.01.03.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	9.481,15	22.400	0,00	0,00	22.400,00	21.966,87	-433,13	0,00
21.01.03.524300	Nutzungentg, Schwimmbad	2.663,24	2.700	0,00	0,00	2.700,00	2.663,24	-36,76	0,00
21.01.03.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	622,28	600	0,00	63,51	663,51	663,51	0,00	0,00
21.01.03.529100-0513	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15,00	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		43.218,03	47.970	0,00	0,00	47.970,00	40.356,75	-7.613,25	0,00
21.01.03.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	2.181,23	593	0,00	35,47	628,47	628,47	0,00	0,00
21.01.03.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	1.293,00	1.813	0,00	-38,47	1.774,53	1.294,00	-480,53	0,00
21.01.03.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.962,99	42.065	0,00	0,00	42.065,00	37.118,30	-4.946,70	0,00
21.01.03.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.728,00	3.499	0,00	0,00	3.499,00	1.312,98	-2.186,02	0,00
21.01.03.579900	SonderAfa immat. VG & VG Sachanlagevermögen	52,81	0	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		24.862,69	25.000	0,00	107,09	25.107,09	25.107,09	0,00	0,00
21.01.03.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	24.862,69	25.000	0,00	107,09	25.107,09	25.107,09	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		52.371,28	58.300	0,00	-2.594,89	55.705,11	60.388,53	4.683,42	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.03**	**Realschule**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
21.01.03.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	215,76	220	0,00	0,00	220,00	215,76	-4,24	0,00
21.01.03.543000-0103	Geschäftsaufwendungen	1.470,63	4.500	0,00	-586,81	3.913,19	3.413,19	-500,00	0,00
21.01.03.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	7.011,55	10.080	0,00	0,00	10.080,00	8.528,04	-1.551,96	0,00
21.01.03.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	30.747,01	31.500	0,00	0,00	31.500,00	29.606,88	-1.893,12	0,00
21.01.03.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	7.945,66	8.000	0,00	101,25	8.101,25	8.101,25	0,00	0,00
21.01.03.544600	Verl.a.d. Abg. v. immat. Vermögensgegenst./Vermögengenst.d.Sachanlageverm.	744,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.03.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	9.632,74	9.632,74	0,00
21.01.03.549200-0513	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
21.01.03.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	4.236,49	3.000	0,00	-2.109,33	890,67	890,67	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		718.697,60	691.720	0,00	60.679,80	752.399,80	714.464,37	-37.935,43	0,00
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-690.135,51	-647.902	0,00	-60.572,71	-708.474,71	-677.936,84	30.537,87	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**		-690.135,51	-647.902	0,00	-60.572,71	-708.474,71	-677.936,84	30.537,87	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 -**		-690.135,51	-647.902	0,00	-60.572,71	-708.474,71	-677.936,84	30.537,87	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		149.282,11	200.744	0,00	0,00	200.744,00	212.656,97	11.912,97	0,00
21.01.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.282,11	200.744	0,00	0,00	200.744,00	212.656,97	11.912,97	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.03**	**Realschule**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
29 **= Ergebnis**	-839.417,62	-848.646	0,00	-60.572,71	-909.218,71	-890.593,81	18.624,90	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.03**	**Realschule**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
	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 (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	65.000	0,00	0,00	65.000,00	19.489,00	-45.511,00	0,00
	21.01.03/0051.783100 Realschule - Lernen mit neuen Medien	0,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	1.092,31	-28.907,69	0,00
	21.01.03/0070.783100 Realschule (naturwissenschaftliche Fachräume)	0,00	35.000	0,00	0,00	35.000,00	18.396,69	-16.603,31	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000,65	102.000	0,00	-3.992,58	98.007,42	89.657,98	-8.349,44	15.500,00
	21.01.03/0012.782600 Realschule - Anschaffung von Hardware	3.801,80	21.500	0,00	0,00	21.500,00	0,00	-21.500,00	0,00
	21.01.03/0069.782600 Realschule - Schuleinrichtung	2.083,68	2.000	0,00	1.075,00	3.075,00	3.073,47	-1,53	0,00
	21.01.03/0070.782600 Realschule - Einrichtung naturwissenschaftliche Fachräume	0,00	75.000	0,00	200,00	75.200,00	73.433,98	-1.766,02	0,00
	21.01.03/0080.782600 Realschule - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0,00	-3.992,58	-3.992,58	11.507,42	15.500,00	15.500,00
	21.01.03/0455.782600 KP II Schulhöfe weiterf. Schulen,Realschule	414,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.03/0069.782700 Realschule - Schuleinrichtung unter 410,- €	1.475,75	3.500	0,00	-1.275,00	2.225,00	1.643,11	-581,89	0,00
	21.01.03/0455.782700 KP II Schulhöfe weiterf. Schulen,Realschule unter 410 €	225,42	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	1.000	0,00	697,97	1.697,97	1.697,97	0,00	1.000,00
	21.01.03/0012.782100 Anschaffung von Software	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	21.01.03/0080.782100 Realschule - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	697,97	697,97	1.697,97	1.000,00	1.000,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.03**	**Realschule**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	8.000,65	168.000	0,00	-3.294,61	164.705,39	110.844,95	-53.860,44	16.500,00
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-8.000,65	-168.000	0,00	3.294,61	-164.705,39	-110.844,95	53.860,44	-16.500,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.03**	**Realschule**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
12 Anschaffung von Soft- und Hardware								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.801,80	21.500	0,00	0,00	21.500,00	0,00	-21.500,00	0,00
21.01.03/0012.782600 Realschule - Anschaffung von Hardware	3.801,80	21.500	0,00	0,00	21.500,00	0,00	-21.500,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
21.01.03/0012.782100 Anschaffung von Software	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.801,80	-22.500	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
51 Lernen mit neuen Medien								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	1.092,31	-28.907,69	0,00
21.01.03/0051.783100 Realschule - Lernen mit neuen Medien	0,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	1.092,31	-28.907,69	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0,00	0,00	-30.000,00	-1.092,31	28.907,69	0,00
70 Realschule (naturwissenschaftliche Fachräume)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0,00	0,00	35.000,00	18.396,69	-16.603,31	0,00
21.01.03/0070.783100 Realschule (naturwissenschaftliche Fachräume)	0,00	35.000	0,00	0,00	35.000,00	18.396,69	-16.603,31	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	0,00	200,00	75.200,00	73.433,98	-1.766,02	0,00
21.01.03/0070.782600 Realschule - Einrichtung naturwissenschaftliche Fachräume	0,00	75.000	0,00	200,00	75.200,00	73.433,98	-1.766,02	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-110.000	0,00	-200,00	-110.200,00	-91.830,67	18.369,33	0,00
80 Anschaffung von Hard- und Software für Schulen								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-3.992,58	-3.992,58	11.507,42	15.500,00	15.500,00
21.01.03/0080.782600 Realschule - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0,00	-3.992,58	-3.992,58	11.507,42	15.500,00	15.500,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	697,97	697,97	1.697,97	1.000,00	1.000,00
21.01.03/0080.782100 Realschule - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	697,97	697,97	1.697,97	1.000,00	1.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	3.294,61	3.294,61	-13.205,39	-16.500,00	-16.500,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.03**	**Realschule**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
455	**KP II Schulhöfe weiterf. Schulen, Umgestaltung bzw. Möblierung**								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	639,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.03/0455.782600 KP II Schulhöfe weiterf. Schulen,Realschule	414,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.03/0455.782700 KP II Schulhöfe weiterf. Schulen,Realschule unter 410 €	225,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-639,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.03**	**Realschule**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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	3.559,43	5.500	0,00	-200,00	5.300,00	4.716,58	-583,42	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.559,43	-5.500	0,00	200,00	-5.300,00	-4.716,58	583,42	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**21.01.04**	**Gymnasium**

verantwortlich:	**Herr Brüggemann**
zuständig:	**Herr Güldenhaupt**
	extern
Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

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

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Schülerzahlen (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	1.140	1.140	1.091	-49
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Schüler	Euro	-1.466,07	-1.683,32	-1.649,16	34,17

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.04**	**Gymnasium**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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		199.859,48	219.574	0,00	0,00	219.574,00	202.396,33	-17.177,67	0,00
21.01.04.414100	Zuweisungen vom Land	1.180,53	25.000	0,00	0,00	25.000,00	7.687,85	-17.312,15	0,00
21.01.04.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	198.678,95	194.574	0,00	0,00	194.574,00	194.708,48	134,48	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		2.350,00	1.750	0,00	0,00	1.750,00	2.350,00	600,00	0,00
21.01.04.441300	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350,00	1.750	0,00	0,00	1.750,00	2.350,00	600,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.968,72	16.200	0,00	0,00	16.200,00	58.561,56	42.361,56	0,00
21.01.04.442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	511,87	511,87	0,00
21.01.04.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	53.224,81	53.224,81	0,00
21.01.04.442700-0513	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
21.01.04.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	13.413,09	15.000	0,00	0,00	15.000,00	4.502,65	-10.497,35	0,00
21.01.04.442700-0702	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.532,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.04.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	22,99	200	0,00	0,00	200,00	322,23	122,23	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		108,29	0	0,00	0,00	0,00	40.303,68	40.303,68	0,00
21.01.04.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	108,29	0	0,00	0,00	0,00	40.303,68	40.303,68	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen		1.209,46	4.900	0,00	0,00	4.900,00	2.659,33	-2.240,67	0,00
21.01.04.471100	Aktivierte Eigenleistungen	1.209,46	4.900	0,00	0,00	4.900,00	2.659,33	-2.240,67	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		218.495,95	242.424	0,00	0,00	242.424,00	306.270,90	63.846,90	0,00
11 - Personalaufwendungen		325.852,80	354.200	0,00	-15.664,58	338.535,42	338.535,42	0,00	0,00
21.01.04.501100	Bezüge Beamte	21.109,37	21.100	0,00	893,28	21.993,28	21.993,28	0,00	0,00
21.01.04.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	226.860,79	248.900	0,00	-13.027,21	235.872,79	235.872,79	0,00	0,00
21.01.04.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	20.020,64	22.100	0,00	-2.009,65	20.090,35	20.090,35	0,00	0,00
21.01.04.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	46.061,40	50.600	0,00	-3.176,95	47.423,05	47.423,05	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.04**	**Gymnasium**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
21.01.04.504100	Beihilfeaufwendungen	743,28	900	0,00	-85,90	814,10	814,10	0,00	0,00
21.01.04.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	9.688,22	8.800	0,00	1.846,00	10.646,00	10.646,00	0,00	0,00
21.01.04.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	1.369,10	1.800	0,00	-104,15	1.695,85	1.695,85	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		666.379,11	755.400	0,00	36.592,14	791.992,14	745.232,03	-46.760,11	0,00
21.01.04.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	221.722,01	270.000	0,00	23.032,77	293.032,77	293.032,77	0,00	0,00
21.01.04.522800	Aufwendungen für Abwasser	28.891,08	30.000	0,00	-1.320,38	28.679,62	28.679,62	0,00	0,00
21.01.04.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	50.881,40	60.100	0,00	14.087,60	74.187,60	73.344,95	-842,65	0,00
21.01.04.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.595,61	24.000	0,00	-1.321,86	22.678,14	6.178,14	-16.500,00	0,00
21.01.04.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.755,01	6.500	0,00	9.200,00	15.700,00	15.675,72	-24,28	0,00
21.01.04.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	204,20	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.04.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	64.720,16	75.000	0,00	0,00	75.000,00	64.079,62	-10.920,38	0,00
21.01.04.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	21.026,06	16.800	0,00	457,61	17.257,61	17.257,61	0,00	0,00
21.01.04.524100	Schülerbeförderungskosten	190.707,80	195.000	0,00	-7.200,00	187.800,00	175.582,12	-12.217,88	0,00
21.01.04.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	47.062,82	49.900	0,00	141,42	50.041,42	50.041,42	0,00	0,00
21.01.04.524300	Nutzungentg, Schwimmbad	10.687,96	10.700	0,00	0,00	10.700,00	10.652,92	-47,08	0,00
21.01.04.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	700	0,00	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
21.01.04.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.000,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
21.01.04.526000	Kostenerstattungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	14,98	14,98	14,98	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.04**	**Gymnasium**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	21.01.04.529100-0513	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	125,00	200	0,00	0,00	200,00	82,50	-117,50	0,00
	21.01.04.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	12.000	0,00	0,00	12.000,00	6.609,66	-5.390,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		489.250,03	494.165	0,00	2.244,42	496.409,42	496.409,42	0,00	0,00
	21.01.04.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.214,92	324	0,00	-64,76	259,24	259,24	0,00	0,00
	21.01.04.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	454.680,00	455.315	0,00	-793,00	454.522,00	454.522,00	0,00	0,00
	21.01.04.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	931,00	932	0,00	0,00	932,00	932,00	0,00	0,00
	21.01.04.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.341,20	29.147	0,00	-913,80	28.233,20	28.233,20	0,00	0,00
	21.01.04.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.641,00	8.447	0,00	4.014,98	12.461,98	12.461,98	0,00	0,00
	21.01.04.579900	SonderAfa imm. VG & VG Sachver	441,91	0	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		12.067,59	25.000	0,00	0,00	25.000,00	9.771,20	-15.228,80	0,00
	21.01.04.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	12.067,59	25.000	0,00	0,00	25.000,00	9.771,20	-15.228,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		131.916,43	144.570	0,00	-10.654,55	133.915,45	117.812,11	-16.103,34	0,00
	21.01.04.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	215,76	220	0,00	0,00	220,00	215,76	-4,24	0,00
	21.01.04.543000-0103	Geschäftsaufwendungen	4.176,69	5.500	0,00	464,27	5.964,27	5.464,27	-500,00	0,00
	21.01.04.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	18.139,64	27.900	0,00	-156,40	27.743,60	16.278,12	-11.465,48	0,00
	21.01.04.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	70.277,36	70.750	0,00	-2.000,00	68.750,00	66.434,93	-2.315,07	0,00
	21.01.04.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	22.946,28	24.000	0,00	0,00	24.000,00	23.381,45	-618,55	0,00
	21.01.04.544600	Verl.a.d. Abg. v. immat. Vermögensgegenst./Vermögengenst.d.Sachanlageverm.	0,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.04.547100	Grundsteuer	264,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.04.549200-0513	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.200	0,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
	21.01.04.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	15.895,69	15.000	0,00	-8.962,42	6.037,58	6.037,58	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		1.625.465,96	1.773.335	0,00	12.517,43	1.785.852,43	1.707.760,18	-78.092,25	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-1.406.970,01	-1.530.911	0,00	-12.517,43	-1.543.428,43	-1.401.489,28	141.939,15	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.04**	**Gymnasium**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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**	-1.406.970,01	-1.530.911	0,00	-12.517,43	-1.543.428,43	-1.401.489,28	141.939,15	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 -**	-1.406.970,01	-1.530.911	0,00	-12.517,43	-1.543.428,43	-1.401.489,28	141.939,15	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	264.345,45	388.076	0,00	0,00	388.076,00	397.740,02	9.664,02	0,00
21.01.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.345,45	388.076	0,00	0,00	388.076,00	397.740,02	9.664,02	0,00
29 **= Ergebnis**	-1.671.315,46	-1.918.987	0,00	-12.517,43	-1.931.504,43	-1.799.229,30	132.275,13	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.04**	**Gymnasium**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	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 (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	15.000	0,00	23.887,05	38.887,05	13.887,05	-25.000,00	0,00
	21.01.04/0051.783100 Gymnasium - Lernen mit neuen Medien	0,00	15.000	0,00	23.887,05	38.887,05	13.887,05	-25.000,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.501,01	33.500	0,00	13.007,62	46.507,62	41.237,05	-5.270,57	12.500,00
	21.01.04/0012.782600 Gymnasium - Anschaffung von Hardware	3.183,36	18.500	0,00	-2.100,00	16.400,00	0,00	-16.400,00	0,00
	21.01.04/0072.782600 Gymnasium - Schuleinrichtung	4.538,85	7.000	0,00	-5.000,00	2.000,00	1.338,41	-661,59	0,00
	21.01.04/0080.782600 Gymnasium - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0,00	15.107,62	15.107,62	27.607,62	12.500,00	12.500,00
	21.01.04/0072.782700 Gymnasium - Schuleinrichtung unter 410,- €	5.778,80	8.000	0,00	5.000,00	13.000,00	12.291,02	-708,98	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	2.000	0,00	45,98	2.045,98	2.045,98	0,00	2.000,00
	21.01.04/0012.782100 Anschaffung von Software	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	21.01.04/0080.782100 Gymnasium - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	45,98	45,98	2.045,98	2.000,00	2.000,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	13.501,01	50.500	0,00	36.940,65	87.440,65	57.170,08	-30.270,57	14.500,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-13.501,01	-50.500	0,00	-36.940,65	-87.440,65	-57.170,08	30.270,57	-14.500,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**21.01.04**	**Gymnasium**

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Güldenhaupt
extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
12 Anschaffung von Soft- und Hardware								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.183,36	18.500	0,00	-2.100,00	16.400,00	0,00	-16.400,00	0,00
21.01.04/0012.782600 Gymnasium - Anschaffung von Hardware	3.183,36	18.500	0,00	-2.100,00	16.400,00	0,00	-16.400,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
21.01.04/0012.782100 Anschaffung von Software	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.183,36	-20.500	0,00	2.100,00	-18.400,00	0,00	18.400,00	0,00
51 Lernen mit neuen Medien								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0,00	23.887,05	38.887,05	13.887,05	-25.000,00	0,00
21.01.04/0051.783100 Gymnasium - Lernen mit neuen Medien	0,00	15.000	0,00	23.887,05	38.887,05	13.887,05	-25.000,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0,00	-23.887,05	-38.887,05	-13.887,05	25.000,00	0,00
80 Anschaffung von Hard- und Software für Schulen								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	15.107,62	15.107,62	27.607,62	12.500,00	12.500,00
21.01.04/0080.782600 Gymnasium - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0,00	15.107,62	15.107,62	27.607,62	12.500,00	12.500,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	45,98	45,98	2.045,98	2.000,00	2.000,00
21.01.04/0080.782100 Gymnasium - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	45,98	45,98	2.045,98	2.000,00	2.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-15.153,60	-15.153,60	-29.653,60	-14.500,00	-14.500,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.04**	**Gymnasium**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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	10.317,65	15.000	0,00	0,00	15.000,00	13.629,43	-1.370,57	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.317,65	-15.000	0,00	0,00	-15.000,00	-13.629,43	1.370,57	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**21.01.05**	**Gesamtschule**

verantwortlich:	**Herr Brüggemann**
zuständig:	**Herr Güldenhaupt**
	extern
Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

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

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Schülerzahlen (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	1.317	1.317	1.363	46
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Schüler	Euro	-2.079,54	-2.267,81	-2.255,81	11,99

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.05**	**Gesamtschule**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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	289.751,02	288.155	0,00	0,00	288.155,00	292.209,73	4.054,73	0,00
21.01.05.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	289.751,02	288.155	0,00	0,00	288.155,00	292.209,73	4.054,73	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	8.409,50	4.050	0,00	900,00	4.950,00	6.381,90	1.431,90	0,00
21.01.05.441200	Mieten und Pachten	2.809,50	0	0,00	900,00	900,00	1.761,90	861,90	0,00
21.01.05.441300	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600,00	4.050	0,00	0,00	4.050,00	4.620,00	570,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.093,11	19.800	0,00	0,00	19.800,00	16.441,61	-3.358,39	0,00
21.01.05.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	475,45	0	0,00	0,00	0,00	32,02	32,02	0,00
21.01.05.442700-0513	Erstattungen von privaten Unternehmen	420,00	1.800	0,00	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
21.01.05.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	27.244,71	15.000	0,00	0,00	15.000,00	12.888,14	-2.111,86	0,00
21.01.05.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.952,95	3.000	0,00	0,00	3.000,00	3.521,45	521,45	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.443,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.443,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.662,33	7.000	0,00	0,00	7.000,00	12.454,16	5.454,16	0,00
21.01.05.471100	Aktivierte Eigenleistungen	12.662,33	7.000	0,00	0,00	7.000,00	12.454,16	5.454,16	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	343.359,46	319.005	0,00	900,00	319.905,00	327.487,40	7.582,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	581.273,69	514.400	0,00	136.309,76	650.709,76	650.709,76	0,00	0,00
21.01.05.501100	Bezüge Beamte	18.912,61	18.900	0,00	5.962,67	24.862,67	24.862,67	0,00	0,00
21.01.05.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	394.912,68	354.700	0,00	94.786,68	449.486,68	449.486,68	0,00	0,00
21.01.05.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	36.774,73	32.600	0,00	5.934,00	38.534,00	38.534,00	0,00	0,00
21.01.05.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	83.764,72	75.400	0,00	19.160,01	94.560,01	94.560,01	0,00	0,00
21.01.05.504100	Beihilfeaufwendungen	603,91	800	0,00	95,17	895,17	895,17	0,00	0,00
21.01.05.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	9.129,42	8.300	0,00	4.195,00	12.495,00	12.495,00	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.05**	**Gesamtschule**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	21.01.05.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	37.175,62	23.700	0,00	6.176,23	29.876,23	29.876,23	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		1.133.470,11	1.255.150	0,00	86.022,58	1.341.172,58	1.218.046,20	-123.126,38	0,00
	21.01.05.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	382.153,64	390.000	0,00	40.834,64	430.834,64	430.834,64	0,00	0,00
	21.01.05.522800	Aufwendungen für Abwasser	59.356,62	64.000	0,00	239,85	64.239,85	64.239,85	0,00	0,00
	21.01.05.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	189.964,55	279.100	0,00	29.309,50	308.409,50	228.409,50	-80.000,00	0,00
	21.01.05.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.062,90	22.000	0,00	-869,44	21.130,56	6.630,56	-14.500,00	0,00
	21.01.05.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.849,64	12.150	0,00	13.993,28	26.143,28	26.130,88	-12,40	0,00
	21.01.05.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.943,52	1.500	0,00	2.058,27	3.558,27	3.558,27	0,00	0,00
	21.01.05.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	103.582,24	100.000	0,00	0,00	100.000,00	79.211,10	-20.788,90	0,00
	21.01.05.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	38.864,88	36.800	0,00	1.549,76	38.349,76	38.349,76	0,00	0,00
	21.01.05.524100	Schülerbeförderungskosten	254.606,71	262.000	0,00	2.700,00	264.700,00	264.643,07	-56,93	0,00
	21.01.05.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	52.095,87	57.900	0,00	-2.600,00	55.300,00	55.269,94	-30,06	0,00
	21.01.05.524300	Nutzungentg, Schwimmbad	14.521,54	13.700	0,00	106,72	13.806,72	13.806,72	0,00	0,00
	21.01.05.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.500	0,00	-1.300,00	200,00	150,00	-50,00	0,00
	21.01.05.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.000,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	21.01.05.529100-0513	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	468,00	500	0,00	0,00	500,00	297,50	-202,50	0,00
	21.01.05.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	13.000	0,00	0,00	13.000,00	5.514,41	-7.485,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		757.791,30	779.052	0,00	0,00	779.052,00	777.144,45	-1.907,55	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.05**	**Gesamtschule**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	21.01.05.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	2.448,09	803	0,00	240,75	1.043,75	1.043,75	0,00	0,00
	21.01.05.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	669.911,00	671.459	0,00	0,00	671.459,00	670.950,00	-509,00	0,00
	21.01.05.575100	Abschreibungen auf Maschinen	596,13	566	0,00	0,00	566,00	566,00	0,00	0,00
	21.01.05.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	2.291,00	2.290	0,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00
	21.01.05.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.090,01	81.979	0,00	-7.512,20	74.466,80	73.068,25	-1.398,55	0,00
	21.01.05.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	19.802,25	21.955	0,00	6.165,85	28.120,85	28.120,85	0,00	0,00
	21.01.05.579900	SonderAfa immat. VG & VG Sachanlagevermögen	652,82	0	0,00	1.105,60	1.105,60	1.105,60	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		154.513,31	176.070	0,00	-13.711,83	162.358,17	151.951,83	-10.406,34	0,00
	21.01.05.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	215,76	220	0,00	0,00	220,00	215,76	-4,24	0,00
	21.01.05.543000-0103	Geschäftsaufwendungen	3.960,46	3.500	0,00	4.912,00	8.412,00	7.912,00	-500,00	0,00
	21.01.05.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	21.022,70	34.630	0,00	-7.500,00	27.130,00	22.596,41	-4.533,59	0,00
	21.01.05.544100-0102	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	0,00	120	0,00	0,00	120,00	0,00	-120,00	0,00
	21.01.05.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	76.639,58	80.600	0,00	-4.500,00	76.100,00	75.860,66	-239,34	0,00
	21.01.05.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	35.703,75	40.000	0,00	0,00	40.000,00	36.400,35	-3.599,65	0,00
	21.01.05.544600	Verl.a.d. Abg. v. immat. Vermögensgegenst./Vermögengenst.d.Sachanlageverm.	0,13	0	0,00	0,00	0,00	558,53	558,53	0,00
	21.01.05.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	100,10	0	0,00	0,00	0,00	31,95	31,95	0,00
	21.01.05.549200-0513	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	21.01.05.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	16.870,83	15.000	0,00	-6.623,83	8.376,17	8.376,17	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		2.627.048,41	2.724.672	0,00	208.620,51	2.933.292,51	2.797.852,24	-135.440,27	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-2.283.688,95	-2.405.667	0,00	-207.720,51	-2.613.387,51	-2.470.364,84	143.022,67	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

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.05**	**Gesamtschule**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
21 **= Finanzergebnis**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 **= Ordentliches Ergebnis**	-2.283.688,95	-2.405.667	0,00	-207.720,51	-2.613.387,51	-2.470.364,84	143.022,67	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 -**	-2.283.688,95	-2.405.667	0,00	-207.720,51	-2.613.387,51	-2.470.364,84	143.022,67	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	455.068,08	581.036	0,00	0,00	581.036,00	604.308,89	23.272,89	0,00
21.01.05.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.068,08	581.036	0,00	0,00	581.036,00	604.308,89	23.272,89	0,00
29 **= Ergebnis**	-2.738.757,03	-2.986.703	0,00	-207.720,51	-3.194.423,51	-3.074.673,73	119.749,78	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.05**	**Gesamtschule**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
	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 (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	49.973,33	120.000	0,00	0,00	120.000,00	43.069,11	-76.930,89	0,00
	21.01.05/0038.783100 Gesamtschule (Fenster, Elektro, Sanitär)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.319,50	2.319,50	0,00
	21.01.05/0051.783100 Gesamtschule - Lernen mit neuen Medien	49.973,33	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
	21.01.05/0091.783100 Gesamtschule (naturwissenschaftliche Fachräume)	0,00	90.000	0,00	0,00	90.000,00	40.749,61	-49.250,39	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.870,23	155.500	0,00	-19.035,98	136.464,02	112.266,20	-24.197,82	19.500,00
	21.01.05/0012.782600 Gesamtschule - Anschaffung von Hardware	53.238,76	30.500	0,00	-5.564,21	24.935,79	5.327,63	-19.608,16	0,00
	21.01.05/0080.782600 Gesamtschule - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0,00	-13.471,77	-13.471,77	3.836,54	17.308,31	19.500,00
	21.01.05/0090.782600 Gesamtschule - Schuleinrichtung	30.940,62	20.000	0,00	-3.000,00	17.000,00	11.597,56	-5.402,44	0,00
	21.01.05/0091.782600 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Räume	0,00	85.000	0,00	0,00	85.000,00	69.638,86	-15.361,14	0,00
	21.01.05/0455.782600 KP II Schulhöfe weiterf. Schulen, Gesamtschule über 410 €	23.533,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.05/0090.782700 Gesamtschule - Schuleinrichtung unter 410,- €	15.156,93	20.000	0,00	3.000,00	23.000,00	21.865,61	-1.134,39	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	2.333,66	2.000	0,00	2.325,64	4.325,64	9.645,64	5.320,00	7.320,00
	21.01.05/0012.782100 Anschaffung von Software	2.333,66	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	21.01.05/0080.782100 Gesamtschule - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	2.325,64	2.325,64	9.645,64	7.320,00	7.320,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.05**	**Gesamtschule**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	175.177,22	277.500	0,00	-16.710,34	260.789,66	164.980,95	-95.808,71	26.820,00
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-175.177,22	-277.500	0,00	16.710,34	-260.789,66	-164.980,95	95.808,71	-26.820,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.05**	**Gesamtschule**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
12 Anschaffung von Soft- und Hardware								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.238,76	30.500	0,00	-5.564,21	24.935,79	5.327,63	-19.608,16	0,00
21.01.05/0012.782600 Gesamtschule - Anschaffung von Hardware	53.238,76	30.500	0,00	-5.564,21	24.935,79	5.327,63	-19.608,16	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	2.333,66	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
21.01.05/0012.782100 Anschaffung von Software	2.333,66	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-55.572,42	-32.500	0,00	5.564,21	-26.935,79	-5.327,63	21.608,16	0,00
51 Lernen mit neuen Medien								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.973,33	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
21.01.05/0051.783100 Gesamtschule - Lernen mit neuen Medien	49.973,33	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-49.973,33	-30.000	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
80 Anschaffung von Hard- und Software für Schulen								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-13.471,77	-13.471,77	3.836,54	17.308,31	19.500,00
21.01.05/0080.782600 Gesamtschule - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0,00	-13.471,77	-13.471,77	3.836,54	17.308,31	19.500,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	2.325,64	2.325,64	9.645,64	7.320,00	7.320,00
21.01.05/0080.782100 Gesamtschule - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	2.325,64	2.325,64	9.645,64	7.320,00	7.320,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	0,00	11.146,13	11.146,13	-13.482,18	-24.628,31	-26.820,00
90 Gesamtschule - Neu- und Ersatzbeschaffungen								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.097,55	40.000	0,00	0,00	40.000,00	33.463,17	-6.536,83	0,00
21.01.05/0090.782600 Gesamtschule - Schuleinrichtung	30.940,62	20.000	0,00	-3.000,00	17.000,00	11.597,56	-5.402,44	0,00
21.01.05/0090.782700 Gesamtschule - Schuleinrichtung unter 410,- €	15.156,93	20.000	0,00	3.000,00	23.000,00	21.865,61	-1.134,39	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-46.097,55	-40.000	0,00	0,00	-40.000,00	-33.463,17	6.536,83	0,00
91 Gesamtschule (naturwissenschaftliche Fachräume)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0,00	0,00	90.000,00	40.749,61	-49.250,39	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.05**	**Gesamtschule**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
21.01.05/0091.783100 Gesamtschule (naturwissenschaftliche Fachräume)	0,00	90.000	0,00	0,00	90.000,00	40.749,61	-49.250,39	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000	0,00	0,00	85.000,00	69.638,86	-15.361,14	0,00
21.01.05/0091.782600 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Räume	0,00	85.000	0,00	0,00	85.000,00	69.638,86	-15.361,14	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	-175.000	0,00	0,00	-175.000,00	-110.388,47	64.611,53	0,00
455 KP II Schulhöfe weiterf. Schulen, Umgestaltung bzw. Möblierung								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.533,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.05/0455.782600 KP II Schulhöfe weiterf. Schulen, Gesamtschule über 410 €	23.533,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-23.533,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.05**	**Gesamtschule**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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	0	0,00	0,00	0,00	2.319,50	2.319,50	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-2.319,50	-2.319,50	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**21.01.06**	**Förderschule**

verantwortlich:	**Herr Brüggemann**
zuständig:	**Herr Güldenhaupt**
	extern
Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

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 Ganztagsschule

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Zuständigkeit

FB 51.3- Schule, Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Schülerzahl Bönen	Anzahl	27	27	20	-7
Schülerzahl Kamen	Anzahl	67	67	70	3
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Schüler	Euro	-9.474	-10.547	-9.477	1.070

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.06**	**Förderschule**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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		142.736,40	133.842	0,00	0,00	133.842,00	135.146,41	1.304,41	0,00
21.01.06.414100	Zuweisungen vom Land	77.595,80	68.750	0,00	0,00	68.750,00	70.054,23	1.304,23	0,00
21.01.06.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	65.140,60	65.092	0,00	0,00	65.092,00	65.092,18	0,18	0,00
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.030,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	4.695,00	695,00	0,00
21.01.06.441300	Sonst. privatr. Leistungsentgelte (OGGS)	4.030,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	4.695,00	695,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		114.377,23	93.700	0,00	4.286,73	97.986,73	130.027,84	32.041,11	0,00
21.01.06.442400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	420,00	400	0,00	0,00	400,00	840,00	440,00	0,00
21.01.06.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.411,52	0	0,00	0,00	0,00	2.875,55	2.875,55	0,00
21.01.06.442700-0513	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
21.01.06.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.042,00	2.500	0,00	0,00	2.500,00	2.874,02	374,02	0,00
21.01.06.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	67,07	300	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
21.01.06.443200	Erst. ö-r F durch Gemeinden(Abrechnung Käthe Kollwitz Schule)	100.436,64	90.000	0,00	4.286,73	94.286,73	123.438,27	29.151,54	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		307,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.06.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	307,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen		147,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.06.471100	Aktivierte Eigenleistungen	147,49	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**		261.598,98	231.542	0,00	4.286,73	235.828,73	269.869,25	34.040,52	0,00
11 - Personalaufwendungen		173.826,35	192.800	0,00	-24.609,00	168.191,00	168.191,00	0,00	0,00
21.01.06.501100	Bezüge Beamte	7.481,65	7.500	0,00	1.990,47	9.490,47	9.490,47	0,00	0,00
21.01.06.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	109.444,17	121.800	0,00	-15.661,36	106.138,64	106.138,64	0,00	0,00
21.01.06.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	9.450,68	10.400	0,00	-1.953,22	8.446,78	8.446,78	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.06**	**Förderschule**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
21.01.06.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	23.681,32	26.400	0,00	-3.453,03	22.946,97	22.946,97	0,00	0,00
21.01.06.504100	Beihilfeaufwendungen	216,79	300	0,00	15,36	315,36	315,36	0,00	0,00
21.01.06.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	4.195,32	3.800	0,00	121,00	3.921,00	3.921,00	0,00	0,00
21.01.06.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	19.356,42	22.600	0,00	-5.668,22	16.931,78	16.931,78	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		578.978,52	592.300	0,00	-7.613,63	584.686,37	533.228,75	-51.457,62	0,00
21.01.06.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	131.559,56	130.000	0,00	9.074,57	139.074,57	139.074,57	0,00	0,00
21.01.06.522800	Aufwendungen für Abwasser	17.195,54	19.000	0,00	-945,48	18.054,52	18.054,52	0,00	0,00
21.01.06.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	58.843,16	31.000	0,00	-15.215,74	15.784,26	15.784,26	0,00	0,00
21.01.06.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.523,46	8.000	0,00	-1.543,80	6.456,20	456,20	-6.000,00	0,00
21.01.06.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.123,65	2.000	0,00	6.016,92	8.016,92	7.998,64	-18,28	0,00
21.01.06.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	144,11	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.06.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	36.114,23	45.000	0,00	0,00	45.000,00	44.840,68	-159,32	0,00
21.01.06.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	10.277,17	8.000	0,00	899,90	8.899,90	8.899,90	0,00	0,00
21.01.06.524100	Schülerbeförderungskosten	65.001,03	81.000	0,00	-5.400,00	75.600,00	69.692,15	-5.907,85	0,00
21.01.06.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.833,48	4.600	0,00	0,00	4.600,00	2.792,07	-1.807,93	0,00
21.01.06.524300	Nutzungentg, Schwimmbad	3.889,72	4.000	0,00	0,00	4.000,00	3.994,87	-5,13	0,00
21.01.06.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	63,67	300	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
21.01.06.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	155.062,36	155.000	0,00	0,00	155.000,00	145.937,39	-9.062,61	0,00
21.01.06.525700	Erstattungen an private Unternehmen	84.273,38	94.500	0,00	0,00	94.500,00	75.500,00	-19.000,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.06**	**Förderschule**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
21.01.06.529100-0513	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	74,00	400	0,00	0,00	400,00	203,50	-196,50	0,00
21.01.06.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	9.000	0,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		189.987,20	192.457	0,00	0,00	192.457,00	190.610,98	-1.846,02	0,00
21.01.06.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	320,60	65	0,00	17,00	82,00	82,00	0,00	0,00
21.01.06.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	179.238,00	179.238	0,00	0,00	179.238,00	179.238,00	0,00	0,00
21.01.06.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	808,00	808	0,00	0,00	808,00	808,00	0,00	0,00
21.01.06.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	86,00	85	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
21.01.06.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.217,00	10.262	0,00	61,28	10.323,28	10.323,28	0,00	0,00
21.01.06.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	317,60	1.999	0,00	-78,28	1.920,72	74,70	-1.846,02	0,00
15 - Transferaufwendungen		16.776,14	15.000	0,00	4.286,73	19.286,73	19.286,73	0,00	0,00
21.01.06.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	16.776,14	15.000	0,00	4.286,73	19.286,73	19.286,73	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.779,99	24.350	0,00	-2.061,94	22.288,06	21.152,00	-1.136,06	0,00
21.01.06.543000-0103	Geschäftsaufwendungen	156,80	1.000	0,00	-790,59	209,41	209,41	0,00	0,00
21.01.06.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	3.170,95	2.950	0,00	0,00	2.950,00	2.300,28	-649,72	0,00
21.01.06.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	10.089,05	8.900	0,00	-616,92	8.283,08	8.283,08	0,00	0,00
21.01.06.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	7.901,84	8.000	0,00	47,21	8.047,21	8.047,21	0,00	0,00
21.01.06.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	300,00	0	0,00	0,00	0,00	52,57	52,57	0,00
21.01.06.549200-0513	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
21.01.06.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	1.161,35	3.000	0,00	-701,64	2.298,36	2.259,45	-38,91	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		982.348,20	1.016.907	0,00	-29.997,84	986.909,16	932.469,46	-54.439,70	0,00
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-720.749,22	-785.365	0,00	34.284,57	-751.080,43	-662.600,21	88.480,22	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**		-720.749,22	-785.365	0,00	34.284,57	-751.080,43	-662.600,21	88.480,22	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.06**	**Förderschule**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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 -**	-720.749,22	-785.365	0,00	34.284,57	-751.080,43	-662.600,21	88.480,22	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	169.831,30	206.066	0,00	0,00	206.066,00	190.309,55	-15.756,45	0,00
21.01.06.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.831,30	206.066	0,00	0,00	206.066,00	190.309,55	-15.756,45	0,00
29 **= Ergebnis**	-890.580,52	-991.431	0,00	34.284,57	-957.146,43	-852.909,76	104.236,67	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.06**	**Förderschule**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
	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 (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	2.068,96	8.000	0,00	2.047,28	10.047,28	6.996,98	-3.050,30	4.000,00
	21.01.06/0012.782600 Förderschule - Anschaffung von Hardware	670,96	4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
	21.01.06/0080.782600 Förderschule - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0,00	2.047,28	2.047,28	6.047,28	4.000,00	4.000,00
	21.01.06/0081.782600 Förderschule - Schuleinrichtung	1.080,40	2.000	0,00	0,00	2.000,00	875,00	-1.125,00	0,00
	21.01.06/0081.782700 Förderschule - Schuleinrichtung unter 410,- €	317,60	2.000	0,00	0,00	2.000,00	74,70	-1.925,30	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	0,00	500	0,00	355,85	855,85	855,85	0,00	500,00
	21.01.06/0012.782100 Anschaffung von Software	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	21.01.06/0080.782100 Förderschule - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	355,85	355,85	855,85	500,00	500,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	2.068,96	8.500	0,00	2.403,13	10.903,13	7.852,83	-3.050,30	4.500,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-2.068,96	-8.500	0,00	-2.403,13	-10.903,13	-7.852,83	3.050,30	-4.500,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.06**	**Förderschule**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
12 Anschaffung von Soft- und Hardware								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	670,96	4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
21.01.06/0012.782600 Förderschule - Anschaffung von Hardware	670,96	4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
21.01.06/0012.782100 Anschaffung von Software	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-670,96	-4.500	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
80 Anschaffung von Hard- und Software für Schulen								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	2.047,28	2.047,28	6.047,28	4.000,00	4.000,00
21.01.06/0080.782600 Förderschule - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0,00	2.047,28	2.047,28	6.047,28	4.000,00	4.000,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	355,85	355,85	855,85	500,00	500,00
21.01.06/0080.782100 Förderschule - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	355,85	355,85	855,85	500,00	500,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-2.403,13	-2.403,13	-6.903,13	-4.500,00	-4.500,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.01.06**	**Förderschule**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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	1.398,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	949,70	-3.050,30	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.398,00	-4.000	0,00	0,00	-4.000,00	-949,70	3.050,30	0,00

Rechnung 2012

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

verantwortlich:	**Herr Brüggemann**
zuständig:	**Herr Güldenhaupt**
	intern
Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

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. Aufwandsreduzierung bei den Unterrichtsmaterialien (HSK-Maßnahme 24).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule, Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Schülerzahl gesamt (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	4.853	4.853	4.786	-67
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Schüler	Euro	52,83	23,34	-3,82	-27,15

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.02**	**Zentrale Leistungen des Schulträgers**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt intern**
Produkt	**21.02.01**	**Schulträgerservice**	**Rechtsbindung:**	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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	407.583,10	235.323	0,00	0,00	235.323,00	93.022,15	-142.300,85	0,00
21.02.01.414100	Zuweisungen vom Land ("Kein Kind ohne Mahlzeit"	25.740,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.02.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	1.555,69	235.323	0,00	0,00	235.323,00	64.387,56	-170.935,44	0,00
21.02.01.416100	Sonderaufl. Sopo Zuweisungen	380.287,41	0	0,00	0,00	0,00	28.634,59	28.634,59	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	1.616,57	2.100	0,00	0,00	2.100,00	1.382,06	-717,94	0,00
21.02.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	1.616,57	2.100	0,00	0,00	2.100,00	1.382,06	-717,94	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	409.199,67	237.423	0,00	0,00	237.423,00	94.404,21	-143.018,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	74.725,27	75.000	0,00	-5.769,92	69.230,08	69.230,08	0,00	0,00
21.02.01.501100	Bezüge Beamte	30.758,21	30.800	0,00	4.777,23	35.577,23	35.577,23	0,00	0,00
21.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	19.293,39	22.400	0,00	-10.282,61	12.117,39	12.117,39	0,00	0,00
21.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.858,33	2.000	0,00	-998,73	1.001,27	1.001,27	0,00	0,00
21.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	4.102,64	4.500	0,00	-2.120,12	2.379,88	2.379,88	0,00	0,00
21.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	975,54	1.200	0,00	24,31	1.224,31	1.224,31	0,00	0,00
21.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	15.513,15	14.100	0,00	2.830,00	16.930,00	16.930,00	0,00	0,00
21.02.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	2.224,01	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	35.583,09	31.950	0,00	6.484,03	38.434,03	32.699,48	-5.734,55	0,00
21.02.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	6.888,67	7.000	0,00	-2.830,00	4.170,00	3.910,23	-259,77	0,00
21.02.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.692,85	6.000	0,00	100,00	6.100,00	5.700,42	-399,58	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.02**	**Zentrale Leistungen des Schulträgers**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt intern**
Produkt	**21.02.01**	**Schulträgerservice**	**Rechtsbindung:**	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
21.02.01.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.953,17	0	0,00	3.984,03	3.984,03	3.984,03	0,00	0,00
21.02.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.578,56	2.000	0,00	6.200,00	8.200,00	8.164,59	-35,41	0,00
21.02.01.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	14.944,84	16.500	0,00	-1.120,00	15.380,00	10.340,21	-5.039,79	0,00
21.02.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	525,00	450	0,00	150,00	600,00	600,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.746,69	8.312	0,00	0,00	8.312,00	7.169,49	-1.142,51	0,00
21.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.425,00	1.425	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
21.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	206,00	206	0,00	0,00	206,00	206,00	0,00	0,00
21.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.837,00	5.683	0,00	0,00	5.683,00	5.091,00	-592,00	0,00
21.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	278,69	998	0,00	0,00	998,00	447,49	-550,51	0,00
15 - Transferaufwendungen		28.505,00	5.000	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
21.02.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	28.505,00	5.000	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.435,71	500	0,00	0,00	500,00	432,63	-67,37	0,00
21.02.01.541000	besondere Personalaufwendugen	399,59	500	0,00	0,00	500,00	432,63	-67,37	0,00
21.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen	4.036,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		148.995,76	120.762	0,00	-1.785,89	118.976,11	109.531,68	-9.444,43	0,00
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		260.203,91	116.661	0,00	1.785,89	118.446,89	-15.127,47	-133.574,36	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**		260.203,91	116.661	0,00	1.785,89	118.446,89	-15.127,47	-133.574,36	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

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.02**	**Zentrale Leistungen des Schulträgers**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.02.01**	**Schulträgerservice**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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 -**	260.203,91	116.661	0,00	1.785,89	118.446,89	-15.127,47	-133.574,36	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-256.405,80	-113.265	0,00	0,00	-113.265,00	18.260,80	131.525,80	0,00
21.02.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-256.405,80	-113.265	0,00	0,00	-113.265,00	18.260,80	131.525,80	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.798,11	3.396	0,00	0,00	3.396,00	3.133,33	-262,67	0,00
21.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.798,11	3.396	0,00	0,00	3.396,00	3.133,33	-262,67	0,00
29 **= Ergebnis**	0,00	0	0,00	1.785,89	1.785,89	0,00	-1.785,89	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.02**	**Zentrale Leistungen des Schulträgers**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.02.01**	**Schulträgerservice**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.155.464,00	1.163.960	0,00	0,00	1.163.960,00	1.163.960,00	0,00	0,00
21.02.01/0359.681100 Schulpauschale	1.155.464,00	1.163.960	0,00	0,00	1.163.960,00	1.163.960,00	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 (invest. Einzahlungen)**	1.155.464,00	1.163.960	0,00	0,00	1.163.960,00	1.163.960,00	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	39.163,56	15.000	0,00	0,00	15.000,00	2.462,09	-12.537,91	0,00
21.02.01/0443.783100 Amoklagen Schulen (Gefahrenabwehr)	39.163,56	15.000	0,00	0,00	15.000,00	2.462,09	-12.537,91	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.793,93	1.500	0,00	0,00	1.500,00	447,49	-1.052,51	500,00
21.02.01/0012.782600 Schulverwaltung - Anschaffung von Hardware	9.558,89	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
21.02.01/0023.782600 Schulverwaltung - Einrichtung Werkstätten	4.956,35	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
21.02.01/0080.782600 Schulverwaltung - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
21.02.01/0023.782700 Schulverwaltung - Einrichtung Werkstätten unter 410 €	278,69	500	0,00	0,00	500,00	447,49	-52,51	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)**	53.957,49	16.500	0,00	0,00	16.500,00	2.909,58	-13.590,42	500,00
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.101.506,51	1.147.460	0,00	0,00	1.147.460,00	1.161.050,42	13.590,42	-500,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.02**	**Zentrale Leistungen des Schulträgers**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.02.01**	**Schulträgerservice**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
12 Anschaffung von Soft- und Hardware								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.558,89	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
21.02.01/0012.782600 Schulverwaltung - Anschaffung von Hardware	9.558,89	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.558,89	-500	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
80 Anschaffung von Hard- und Software für Schulen								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
21.02.01/0080.782600 Schulverwaltung - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
359 Schulpauschale								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.155.464,00	1.163.960	0,00	0,00	1.163.960,00	1.163.960,00	0,00	0,00
21.02.01/0359.681100 Schulpauschale	1.155.464,00	1.163.960	0,00	0,00	1.163.960,00	1.163.960,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.155.464,00	1.163.960	0,00	0,00	1.163.960,00	1.163.960,00	0,00	0,00
443 Amoklagen Schulen - (Gefahrenabwehr)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.163,56	15.000	0,00	0,00	15.000,00	2.462,09	-12.537,91	0,00
21.02.01/0443.783100 Amoklagen Schulen (Gefahrenabwehr)	39.163,56	15.000	0,00	0,00	15.000,00	2.462,09	-12.537,91	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.163,56	-15.000	0,00	0,00	-15.000,00	-2.462,09	12.537,91	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.02**	**Zentrale Leistungen des Schulträgers**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.02.01**	**Schulträgerservice**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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	5.235,04	1.000	0,00	0,00	1.000,00	447,49	-552,51	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.235,04	-1.000	0,00	0,00	-1.000,00	-447,49	552,51	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**21.02**	**Zentrale Leistungen des Schulträgers**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**21.02.01**	**Schulträgerservice**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Rechnung 2012

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 2012

Produktbereich 25 Kultur

Teilergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
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	88.922,95	75.304	0,00	2.100,00	77.404,00	83.114,76	5.710,76	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.107,95	309.000	0,00	0,00	309.000,00	297.782,08	-11.217,92	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.112,18	148.700	0,00	0,00	148.700,00	149.326,31	626,31	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.432,22	148.000	0,00	0,00	148.000,00	194.852,86	46.852,86	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.219,35	0	0,00	172,50	172,50	1.285,40	1.112,90	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	745.794,65	681.004	0,00	2.272,50	683.276,50	726.361,41	43.084,91	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.108.489,80	1.134.500	0,00	33.445,24	1.167.945,24	1.167.945,24	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	238.184,81	402.315	0,00	-36.479,95	365.835,05	342.660,46	-23.174,59	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	182.395,77	179.763	0,00	25.460,35	205.223,35	202.099,25	-3.124,10	0,00
15 - Transferaufwendungen	398.505,58	274.300	0,00	3.930,00	278.230,00	272.713,55	-5.516,45	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.325,48	425.940	0,00	-2.939,84	423.000,16	397.256,06	-25.744,10	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.298.901,44	2.416.818	0,00	23.415,80	2.440.233,80	2.382.674,56	-57.559,24	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.553.106,79	-1.735.814	0,00	-21.143,30	-1.756.957,30	-1.656.313,15	100.644,15	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	-1.553.106,79	-1.735.814	0,00	-21.143,30	-1.756.957,30	-1.656.313,15	100.644,15	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	25,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	-25,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.553.131,79	-1.735.814	0,00	-21.143,30	-1.756.957,30	-1.656.313,15	100.644,15	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	537.841,67	738.329	0,00	0,00	738.329,00	718.459,62	-19.869,38	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich 25 Kultur

Teilergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
29 = Ergebnis	-2.090.973,46	-2.474.143	0,00	-21.143,30	-2.495.286,30	-2.374.772,77	120.513,53	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich 25 Kultur

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	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 (invest. Einzahlungen)**	0,00	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	3.332,00	3.332,00	0,00	-3.332,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.523,31	26.500	0,00	-1.990,72	24.509,28	5.417,32	-19.091,96	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	3.509,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	24.032,99	26.500	0,00	1.341,28	27.841,28	5.417,32	-22.423,96	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-24.032,99	-24.500	0,00	-1.341,28	-25.841,28	-5.417,32	20.423,96	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**25**	**Kultur**
Produktgruppe	**25.01**	**Kulturelle Veranstaltungen**
Produkt	**25.01.01**	**Kulturelle Veranstaltungen**

verantwortlich: Herr Hupe
zuständig: Herr Frieling
extern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien (Theaterspielpläne 2010/2011 und 2011/2012)
Kulturausschussbeschlüsse

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, Kulturwerkstatt, Förderung d. kulturtragenden Vereine u.d. Veranstaltungen (Gemeinschaftskonzerte), Förderung Schultheater u. Schulkultur, Erhalt d. Sinfonischen Reihe d. Kreises Unna i.d. Konzertaula. Erhöhung der Erträge aus Eintrittsgeldern für kult. Veranstaltungen (HSK-Maßnahme 25). Verzicht auf Außenveranstaltungen in eigener Regie und Reduzierung der Zuschüsse an andere Kulturträger (HSK-Maßnahme 26).

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

FB 40.1 - Kultur

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Großes Abo d. Belegung je Veranstaltung	Besucher	385	450	409	-42
Großes Abo Auslastungsgrad	%	54,95	64,80	65,36	0,56
K+K d. Belegung je Veranstaltung	Besucher	570	600	503	-97
K+K Auslastungsgrad	%	87,74	92,31	77,32	-14,99
Kindertheater d. Belegung je Veranstaltung	Besucher	370	300	448	148
Kindertheater Auslastungsgrad	%	82,18	66,67	99,60	32,93
Kulturaufwendungen je Einwohner	Euro	-10,35	-11,41	-12,19	-0,78

Rechnung 2012

Produktbereich	**25**	**Kultur**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**25.01**	**Kulturelle Veranstaltungen**	**zuständig:**	**Herr Frieling**
Produkt	**25.01.01**	**Kulturelle Veranstaltungen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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		133.751,06	135.000	0,00	0,00	135.000,00	138.968,33	3.968,33	0,00
	25.01.01.441200	Mieten und Pachten	3.731,45	4.000	0,00	0,00	4.000,00	3.831,45	-168,55	0,00
	25.01.01.441300	Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Kartenverkauf kult. Veranstaltungen)	130.019,61	131.000	0,00	0,00	131.000,00	135.136,88	4.136,88	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		347,00	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	25.01.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	25.01.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	347,00	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**		134.098,06	135.000	0,00	0,00	135.000,00	140.968,33	5.968,33	0,00
11	- Personalaufwendungen		220.975,43	195.500	0,00	19.449,07	214.949,07	214.949,07	0,00	0,00
	25.01.01.501100	Bezüge Beamte	78.074,72	88.000	0,00	-2.369,63	85.630,37	85.630,37	0,00	0,00
	25.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	47.079,14	54.800	0,00	4.722,68	59.522,68	59.522,68	0,00	0,00
	25.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.210,00	4.900	0,00	9,36	4.909,36	4.909,36	0,00	0,00
	25.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	9.460,57	11.100	0,00	785,60	11.885,60	11.885,60	0,00	0,00
	25.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	3.097,00	3.900	0,00	184,06	4.084,06	4.084,06	0,00	0,00
	25.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	71.097,00	32.700	0,00	16.217,00	48.917,00	48.917,00	0,00	0,00
	25.01.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	7.957,00	100	0,00	-100,00	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		63.108,85	67.550	0,00	-17,83	67.532,17	66.713,55	-818,62	0,00
	25.01.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	147,27	100	0,00	0,00	100,00	70,27	-29,73	0,00
	25.01.01.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.082,17	2.100	0,00	-17,83	2.082,17	2.082,17	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**25**	**Kultur**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**25.01**	**Kulturelle Veranstaltungen**	**zuständig:**	**Herr Frieling**
Produkt	**25.01.01**	**Kulturelle Veranstaltungen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
25.01.01.523600-0401	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	450	0,00	0,00	450,00	107,81	-342,19	0,00
25.01.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	45.000,00	45.000	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
25.01.01.525800	Erstattungen an Andere	73,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.806,41	19.900	0,00	0,00	19.900,00	19.453,30	-446,70	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		22.804,00	23.928	0,00	24.335,51	48.263,51	48.263,51	0,00	0,00
25.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	125	0,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	998	0,00	-539,49	458,51	458,51	0,00	0,00
25.01.01.579100	Sonstige Abschreibungen	22.804,00	22.805	0,00	0,00	22.805,00	22.805,00	0,00	0,00
25.01.01.579900	SonderAfa imm. VG & VG Sachver	0,00	0	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		18.412,25	18.480	0,00	3.930,00	22.410,00	16.900,22	-5.509,78	0,00
25.01.01.531400	Aufwendungen für Zuweisungen an den sontigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0,00	1.930,00	1.930,00	1.666,66	-263,34	0,00
25.01.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	18.412,25	18.480	0,00	2.000,00	20.480,00	15.233,56	-5.246,44	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		177.482,28	211.400	0,00	-3.930,00	207.470,00	206.665,26	-804,74	0,00
25.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	230,27	0	0,00	718,00	718,00	538,00	-180,00	0,00
25.01.01.542600	Honorarkräfte	148.698,00	178.500	0,00	-3.190,20	175.309,80	174.987,57	-322,23	0,00
25.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.663,57	23.000	0,00	-3.841,49	19.158,51	19.158,51	0,00	0,00
25.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	10.696,44	9.900	0,00	2.383,69	12.283,69	11.981,18	-302,51	0,00
25.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	3.194,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		502.782,81	516.858	0,00	43.766,75	560.624,75	553.491,61	-7.133,14	0,00
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-368.684,75	-381.858	0,00	-43.766,75	-425.624,75	-412.523,28	13.101,47	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

Rechnung 2012

Produktbereich	**25**	**Kultur**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**25.01**	**Kulturelle Veranstaltungen**	**zuständig:**	**Herr Frieling**
Produkt	**25.01.01**	**Kulturelle Veranstaltungen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
22 = Ordentliches Ergebnis	-368.684,75	-381.858	0,00	-43.766,75	-425.624,75	-412.523,28	13.101,47	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 -	-368.684,75	-381.858	0,00	-43.766,75	-425.624,75	-412.523,28	13.101,47	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	90.641,92	125.875	0,00	0,00	125.875,00	126.543,87	668,87	0,00
25.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.641,92	125.875	0,00	0,00	125.875,00	126.543,87	668,87	0,00
29 = Ergebnis	-459.326,67	-507.733	0,00	-43.766,75	-551.499,75	-539.067,15	12.432,60	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**25**	**Kultur**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**25.01**	**Kulturelle Veranstaltungen**	**zuständig:**	**Herr Frieling**
Produkt	**25.01.01**	**Kulturelle Veranstaltungen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	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 (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	3.332,00	3.332,00	0,00	-3.332,00	0,00
	25.01.01/0504.783100 Interkommunale Kunstroute Seseke	0,00	0	0,00	3.332,00	3.332,00	0,00	-3.332,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.500	0,00	-3.332,00	5.168,00	458,51	-4.709,49	0,00
	25.01.01/0123.782600 Konzertaula - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	25.01.01/0124.782600 Kunst im Stadtbild	0,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	25.01.01/0504.782600 Interkommunale Kunstroute Seseke	0,00	5.000	0,00	-3.332,00	1.668,00	0,00	-1.668,00	0,00
	25.01.01/0123.782700 Konzertaula - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	0,00	500	0,00	0,00	500,00	458,51	-41,49	0,00
	25.01.01/0124.782700 Kunst im Stadtbild unter 410 €	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-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	8.500	0,00	0,00	8.500,00	458,51	-8.041,49	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	-8.500	0,00	0,00	-8.500,00	-458,51	8.041,49	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**25**	**Kultur**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**25.01**	**Kulturelle Veranstaltungen**	**zuständig:**	**Herr Frieling**
Produkt	**25.01.01**	**Kulturelle Veranstaltungen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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	8.500	0,00	0,00	8.500,00	458,51	-8.041,49	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.500	0,00	0,00	-8.500,00	-458,51	8.041,49	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**25**	**Kultur**
Produktgruppe	**25.02**	**Volkshochschule**
Produkt	**25.02.01**	**Volkshochschule**

verantwortlich:	**Herr Brüggemann**
zuständig:	**Herr Güldenhaupt**
	extern
Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Beschreibung

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

Auftrag

Beschluss der politischen Gremien

Ziele

Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten. Senkung Verbandsumlage VHS (HSK-Maßnahme 27).

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

FB 51 - Jugend, Schule, Sport / Erwachsenenbildung

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Verbandsumlage*	Euro	305.111	255.820	218.592	-37.228
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Verbandsumlage pro Einwohner	Euro	8,56	5,75	5,79	0,04
Zuschussbedarf Erwachsenenbildung je Einwohner	Euro	-7,45	-9,56	-8,16	1,41

Erläuterungen

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

* Das Ergebnis der Verbandsumlage ist die gezahlte Umlage abzgl. der Erstattung auf Basis der liquiden Mittel zum Stichtag 31.12.

Rechnung 2012

Produktbereich	**25**	**Kultur**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**25.02**	**Volkshochschule**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**25.02.01**	**Volkshochschule**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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		14.615,00	15.120	0,00	0,00	15.120,00	15.120,03	0,03	0,00
	25.02.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	14.615,00	15.120	0,00	0,00	15.120,00	15.120,03	0,03	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		218.050,39	145.100	0,00	0,00	145.100,00	189.213,27	44.113,27	0,00
	25.02.01.442300-0102	Erstattungen von Zweckverbänden	44.970,26	40.800	0,00	0,00	40.800,00	46.204,47	5.404,47	0,00
	25.02.01.442300-0201	Erstattungen von Zweckverbänden	172.381,90	104.300	0,00	0,00	104.300,00	141.528,31	37.228,31	0,00
	25.02.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	698,23	0	0,00	0,00	0,00	287,74	287,74	0,00
	25.02.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.192,75	1.192,75	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.202,35	0	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
	25.02.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	5.202,35	0	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	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**		237.867,74	160.220	0,00	0,00	160.220,00	205.233,30	45.013,30	0,00
11	- Personalaufwendungen		54.848,19	60.000	0,00	-4.465,08	55.534,92	55.534,92	0,00	0,00
	25.02.01.501100	Bezüge Beamte	26.602,40	4.100	0,00	995,42	5.095,42	5.095,42	0,00	0,00
	25.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	13.554,47	35.300	0,00	1.847,33	37.147,33	37.147,33	0,00	0,00
	25.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.204,60	3.200	0,00	-179,91	3.020,09	3.020,09	0,00	0,00
	25.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.648,94	6.800	0,00	247,86	7.047,86	7.047,86	0,00	0,00
	25.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	1.625,93	2.000	0,00	-1.889,78	110,22	110,22	0,00	0,00
	25.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	9.211,85	8.600	0,00	-5.486,00	3.114,00	3.114,00	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		34.224,01	149.600	0,00	-8.922,74	140.677,26	139.378,78	-1.298,48	0,00
	25.02.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	10.495,63	13.000	0,00	-2.302,46	10.697,54	10.697,54	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**25**	**Kultur**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**25.02**	**Volkshochschule**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**25.02.01**	**Volkshochschule**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	25.02.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	764,28	1.000	0,00	-355,12	644,88	644,88	0,00	0,00
	25.02.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.426,14	6.500	0,00	-5.343,19	1.156,81	1.156,81	0,00	0,00
	25.02.01.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	150,00	1.000	0,00	-850,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	25.02.01.523600-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0,00	0,00	100,00	41,46	-58,54	0,00
	25.02.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	20.966,49	23.000	0,00	0,00	23.000,00	21.760,06	-1.239,94	0,00
	25.02.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	421,47	700	0,00	-71,97	628,03	628,03	0,00	0,00
	25.02.01.525300	Erstattungen an Zweckverbände	0,00	104.300	0,00	0,00	104.300,00	104.300,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		23.201,00	23.251	0,00	893,58	24.144,58	24.144,58	0,00	0,00
	25.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.984,00	2.285	0,00	0,00	2.285,00	2.285,00	0,00	0,00
	25.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	17.247,00	17.246	0,00	0,00	17.246,00	17.246,00	0,00	0,00
	25.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.970,00	3.720	0,00	892,58	4.612,58	4.612,58	0,00	0,00
	25.02.01.579900	SonderAfa imm. VG & VG Sachver	0,00	0	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		380.093,33	255.820	0,00	0,00	255.820,00	255.813,33	-6,67	0,00
	25.02.01.531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	380.093,33	255.820	0,00	0,00	255.820,00	255.813,33	-6,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.902,65	2.900	0,00	-115,08	2.784,92	2.744,73	-40,19	0,00
	25.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	2.059,89	2.100	0,00	-115,08	1.984,92	1.984,92	0,00	0,00
	25.02.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	740,58	800	0,00	0,00	800,00	759,81	-40,19	0,00
	25.02.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	1.102,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		496.269,18	491.571	0,00	-12.609,32	478.961,68	477.616,34	-1.345,34	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-258.401,44	-331.351	0,00	12.609,32	-318.741,68	-272.383,04	46.358,64	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**25**	**Kultur**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**25.02**	**Volkshochschule**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**25.02.01**	**Volkshochschule**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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**	-258.401,44	-331.351	0,00	12.609,32	-318.741,68	-272.383,04	46.358,64	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 -**	-258.401,44	-331.351	0,00	12.609,32	-318.741,68	-272.383,04	46.358,64	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	72.339,66	94.141	0,00	0,00	94.141,00	88.265,52	-5.875,48	0,00
25.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.339,66	94.141	0,00	0,00	94.141,00	88.265,52	-5.875,48	0,00
29 **= Ergebnis**	-330.741,10	-425.492	0,00	12.609,32	-412.882,68	-360.648,56	52.234,12	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**25**	**Kultur**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**25.02**	**Volkshochschule**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**25.02.01**	**Volkshochschule**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	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 (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	7.910,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.02.01/0012.782600 Anschaffung von Hardware	7.910,87	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	3.509,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.02.01/0012.782100 Anschaffung von Software	3.509,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	11.420,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-11.420,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**25**	**Kultur**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**25.02**	**Volkshochschule**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**25.02.01**	**Volkshochschule**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
12 Anschaffung von Soft- und Hardware								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.910,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.02.01/0012.782600 Anschaffung von Hardware	7.910,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	3.509,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.02.01/0012.782100 Anschaffung von Software	3.509,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.420,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**25**	**Kultur**
Produktgruppe	**25.03**	**Musikschule**
Produkt	**25.03.01**	**Musikschule**

verantwortlich: **Herr Hupe**
zuständig: **Herr Frieling**
extern
Rechtsbindung: **C (freiwillig)**

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, Satzung und Gebührenordnung für die Musikschule

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. Reduzierung des Zuschussbedarfs der Stadt Kamen an die Musikschule (HSK- Maßnahme 28).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Musikschule (auch Erwachsene)

Zuständigkeit

FB 40 - Kultur/ Musikschule

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Honorarkosten	Euro	120.580	145.000	119.591	-25.409
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Personal- und Honoraraufwand je Einwohner	Euro	13,81	15,28	14,50	-0,78
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	-14,00	-17,66	-16,57	1,09

Rechnung 2012

Produktbereich	**25**	**Kultur**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**25.03**	**Musikschule**	**zuständig:**	**Herr Frieling**
Produkt	**25.03.01**	**Musikschule**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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	25.802,86	33.429	0,00	0,00	33.429,00	27.309,48	-6.119,52	0,00
25.03.01.414100	Zuweisungen vom Land	4.472,86	7.000	0,00	0,00	7.000,00	5.980,48	-1.019,52	0,00
25.03.01.414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
25.03.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	21.330,00	21.429	0,00	0,00	21.429,00	21.329,00	-100,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.306,70	284.000	0,00	0,00	284.000,00	278.948,68	-5.051,32	0,00
25.03.01.432000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Musikschulgebühren)	267.306,70	284.000	0,00	0,00	284.000,00	278.948,68	-5.051,32	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	600	0,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
25.03.01.441300	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	600	0,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466,93	1.900	0,00	0,00	1.900,00	1.840,47	-59,53	0,00
25.03.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	447,27	0	0,00	0,00	0,00	108,47	108,47	0,00
25.03.01.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	1.320,96	820,96	0,00
25.03.01.442700-4002	Erstattungen von privaten Unternehmen	19,66	1.200	0,00	0,00	1.200,00	24,19	-1.175,81	0,00
25.03.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	0,00	0,00	200,00	386,85	186,85	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**	293.726,49	319.929	0,00	0,00	319.929,00	308.098,63	-11.830,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	492.602,42	534.800	0,00	-13.206,44	521.593,56	521.593,56	0,00	0,00
25.03.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	381.078,71	414.200	0,00	-7.465,82	406.734,18	406.734,18	0,00	0,00
25.03.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	34.788,46	36.800	0,00	-3.155,31	33.644,69	33.644,69	0,00	0,00
25.03.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	76.735,25	83.800	0,00	-2.585,31	81.214,69	81.214,69	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	37.384,63	52.600	0,00	-8.213,85	44.386,15	37.305,89	-7.080,26	0,00
25.03.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	9.930,81	13.000	0,00	-2.597,97	10.402,03	10.402,03	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**25**	**Kultur**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**25.03**	**Musikschule**	**zuständig:**	**Herr Frieling**
Produkt	**25.03.01**	**Musikschule**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
25.03.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	1.009,71	1.500	0,00	-311,48	1.188,52	1.188,52	0,00	0,00
25.03.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.433,47	9.500	0,00	-8.008,96	1.491,04	1.491,04	0,00	0,00
25.03.01.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.263,78	1.300	0,00	-36,22	1.263,78	1.263,78	0,00	0,00
25.03.01.523600-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
25.03.01.523600-4002	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.842,52	5.000	0,00	1.597,27	6.597,27	6.597,27	0,00	0,00
25.03.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	11.877,85	15.000	0,00	0,00	15.000,00	8.987,64	-6.012,36	0,00
25.03.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	724,39	400	0,00	-73,84	326,16	326,16	0,00	0,00
25.03.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.432,33	3.800	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.03.01.529100-4002	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.869,77	3.000	0,00	5.017,35	8.017,35	7.049,45	-967,90	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		26.306,00	28.403	0,00	0,00	28.403,00	27.049,08	-1.353,92	0,00
25.03.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	22.912,00	22.912	0,00	0,00	22.912,00	22.912,00	0,00	0,00
25.03.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.394,00	3.492	0,00	0,00	3.492,00	3.392,00	-100,00	0,00
25.03.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.999	0,00	0,00	1.999,00	745,08	-1.253,92	0,00
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		129.962,40	154.480	0,00	-3.429,70	151.050,30	129.564,10	-21.486,20	0,00
25.03.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	117,00	0	0,00	169,00	169,00	56,33	-112,67	0,00
25.03.01.542600	Honorarkräfte	119.789,40	145.000	0,00	-4.440,53	140.559,47	119.624,58	-20.934,89	0,00
25.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	251,10	380	0,00	0,00	380,00	220,46	-159,54	0,00
25.03.01.543000-0103	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	2.059,89	2.100	0,00	-115,08	1.984,92	1.984,92	0,00	0,00
25.03.01.543000-4002	Geschäftsaufwendungen	3.358,04	3.000	0,00	1.456,91	4.456,91	4.225,19	-231,72	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**25**	**Kultur**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**25.03**	**Musikschule**	**zuständig:**	**Herr Frieling**
Produkt	**25.03.01**	**Musikschule**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
25.03.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.227,88	1.300	0,00	0,00	1.300,00	1.209,89	-90,11	0,00
25.03.01.544100-4002	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.772,13	2.200	0,00	0,00	2.200,00	1.871,73	-328,27	0,00
25.03.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	66,00	0	0,00	0,00	0,00	371,00	371,00	0,00
25.03.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	1.320,96	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		686.255,45	770.283	0,00	-24.849,99	745.433,01	715.512,63	-29.920,38	0,00
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-392.528,96	-450.354	0,00	24.849,99	-425.504,01	-407.414,00	18.090,01	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**		-392.528,96	-450.354	0,00	24.849,99	-425.504,01	-407.414,00	18.090,01	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 -**		-392.528,96	-450.354	0,00	24.849,99	-425.504,01	-407.414,00	18.090,01	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		228.896,22	335.405	0,00	0,00	335.405,00	325.329,59	-10.075,41	0,00
25.03.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.896,22	335.405	0,00	0,00	335.405,00	325.329,59	-10.075,41	0,00
29 **= Ergebnis**		-621.425,18	-785.759	0,00	24.849,99	-760.909,01	-732.743,59	28.165,42	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**25**	**Kultur**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**25.03**	**Musikschule**	**zuständig:**	**Herr Frieling**
Produkt	**25.03.01**	**Musikschule**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
25.03.01/0109.681100 Musikschule - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	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 (invest. Einzahlungen)	0,00	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	0,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	745,08	-3.254,92	0,00
25.03.01/0109.782600 Musikschule - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
25.03.01/0109.782700 Musikschule - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	745,08	-1.254,92	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	4.000	0,00	0,00	4.000,00	745,08	-3.254,92	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0,00	0,00	-2.000,00	-745,08	1.254,92	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**25**	**Kultur**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**25.03**	**Musikschule**	**zuständig:**	**Herr Frieling**
Produkt	**25.03.01**	**Musikschule**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	745,08	-3.254,92	0,00
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	-2.000	0,00	0,00	-2.000,00	-745,08	1.254,92	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**25**	**Kultur**
Produktgruppe	**25.04**	**Stadtbücherei**
Produkt	**25.04.01**	**Stadtbücherei**

verantwortlich: **Herr Hupe**
zuständig: **Herr Frieling**
extern
Rechtsbindung: **C (freiwillig)**

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. Aufwandsminderung bei der Stadtbücherei durch Sponsoring von Zeitschriftenabonnements (HSK-Maßnahme 29). Erhöhung der Entgelte der Stadtbücherei (HSK-Maßnahme 30).

Zielgruppe

Besucher, Nutzer

Zuständigkeit

FB 40 - Kultur/ Bücherei

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Medienbestand	Anzahl	63.056	61.000	62.957	1.957
Medienausleihen	Anzahl	154.244	145.000	155.170	10.170
Besucher	Anzahl	77.944	80.000	78.355	-1.645
Veranstaltungen pro Jahr	Anzahl	72	60	63	3
Veranstaltungsteilnehmer	Anzahl	2.148	2.000	2.701	701
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Medienbestand je Enwohner	Anzahl	1,42	1,37	1,42	0,05
Medienausleihen je Einwohner	Anzahl	3,47	3,26	3,51	0,25
Besucher je Öffnungsstunde	Anzahl	50	52	51	-1

Rechnung 2012

Produktbereich	**25**	**Kultur**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**25.04**	**Stadtbücherei**	**zuständig:**	**Herr Frieling**
Produkt	**25.04.01**	**Stadtbücherei**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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	25.929,23	24.653	0,00	2.100,00	26.753,00	30.583,25	3.830,25	0,00
25.04.01.414100	Zuweisungen vom Land	1.150,00	0	0,00	2.100,00	2.100,00	5.930,00	3.830,00	0,00
25.04.01.414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
25.04.01.414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	150,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.04.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	24.629,23	23.653	0,00	0,00	23.653,00	23.653,25	0,25	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.801,25	25.000	0,00	0,00	25.000,00	18.833,40	-6.166,60	0,00
25.04.01.432000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Leihgebühren)	19.801,25	25.000	0,00	0,00	25.000,00	18.833,40	-6.166,60	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.211,12	13.100	0,00	0,00	13.100,00	10.080,48	-3.019,52	0,00
25.04.01.441100	Erträge aus Verkauf	1.017,10	1.100	0,00	0,00	1.100,00	1.217,79	117,79	0,00
25.04.01.441300	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.194,02	12.000	0,00	0,00	12.000,00	8.862,69	-3.137,31	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804,17	500	0,00	0,00	500,00	911,37	411,37	0,00
25.04.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	804,17	0	0,00	0,00	0,00	354,42	354,42	0,00
25.04.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	556,95	56,95	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	172,50	172,50	350,00	177,50	0,00
25.04.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	172,50	172,50	350,00	177,50	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**	55.745,77	63.253	0,00	2.272,50	65.525,50	60.758,50	-4.767,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	211.321,00	219.500	0,00	1.757,65	221.257,65	221.257,65	0,00	0,00
25.04.01.501100	Bezüge Beamte	26.224,60	26.600	0,00	731,74	27.331,74	27.331,74	0,00	0,00
25.04.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	138.807,82	144.600	0,00	1.952,20	146.552,20	146.552,20	0,00	0,00
25.04.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	12.365,77	13.000	0,00	-979,80	12.020,20	12.020,20	0,00	0,00
25.04.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	27.444,31	28.700	0,00	-155,54	28.544,46	28.544,46	0,00	0,00
25.04.01.504100	Beihilfeaufwendungen	1.548,50	1.900	0,00	-203,95	1.696,05	1.696,05	0,00	0,00
25.04.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	4.930,00	4.700	0,00	413,00	5.113,00	5.113,00	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**25**	**Kultur**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**25.04**	**Stadtbücherei**	**zuständig:**	**Herr Frieling**
Produkt	**25.04.01**	**Stadtbücherei**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	25.04.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	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		51.661,86	67.465	0,00	-1.774,39	65.690,61	64.882,78	-807,83	0,00
	25.04.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	20.138,58	22.000	0,00	-849,90	21.150,10	21.150,10	0,00	0,00
	25.04.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	685,80	1.000	0,00	-168,26	831,74	831,74	0,00	0,00
	25.04.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.471,70	13.100	0,00	-11.064,03	2.035,97	2.035,97	0,00	0,00
	25.04.01.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.635,59	5.700	0,00	9.156,31	14.856,31	14.856,31	0,00	0,00
	25.04.01.523600-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	25.04.01.523600-4001	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	883,41	5.300	0,00	-500,00	4.800,00	4.791,82	-8,18	0,00
	25.04.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	14.328,92	15.000	0,00	0,00	15.000,00	14.424,35	-575,65	0,00
	25.04.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	5.306,87	4.300	0,00	1.651,49	5.951,49	5.951,49	0,00	0,00
	25.04.01.529100-4001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.210,99	965	0,00	0,00	965,00	841,00	-124,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		44.548,06	44.422	0,00	231,26	44.653,26	44.653,26	0,00	0,00
	25.04.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	37.956,00	37.956	0,00	0,00	37.956,00	37.956,00	0,00	0,00
	25.04.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	864,00	864	0,00	0,00	864,00	864,00	0,00	0,00
	25.04.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.760,06	4.603	0,00	116,00	4.719,00	4.719,00	0,00	0,00
	25.04.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	968,00	999	0,00	115,26	1.114,26	1.114,26	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		46.828,18	43.260	0,00	2.157,42	45.417,42	44.857,20	-560,22	0,00
	25.04.01.542300	Gebühren	684,67	600	0,00	-0,60	599,40	580,40	-19,00	0,00
	25.04.01.542600	Honorarkräfte	3.212,50	2.000	0,00	1.262,12	3.262,12	3.262,12	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**25**	**Kultur**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**25.04**	**Stadtbücherei**	**zuständig:**	**Herr Frieling**
Produkt	**25.04.01**	**Stadtbücherei**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	25.04.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	90	0,00	0,00	90,00	74,04	-15,96	0,00
	25.04.01.543000-0103	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	2.059,89	2.100	0,00	-115,08	1.984,92	1.984,92	0,00	0,00
	25.04.01.543000-4001	Geschäftsaufwendungen	36.367,18	33.470	0,00	1.510,98	34.980,98	34.980,98	0,00	0,00
	25.04.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	3.165,54	3.200	0,00	0,00	3.200,00	2.066,69	-1.133,31	0,00
	25.04.01.544100-4001	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	90,00	1.300	0,00	0,00	1.300,00	1.293,01	-6,99	0,00
	25.04.01.544600	Verl.a.d. Abg. v. immat. Vermögensgegenst./Vermögengenst.d.Sachanlageverm.	0,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.04.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	691,22	0	0,00	0,00	0,00	615,04	615,04	0,00
	25.04.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	556,95	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		354.359,10	374.647	0,00	2.371,94	377.018,94	375.650,89	-1.368,05	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-298.613,33	-311.394	0,00	-99,44	-311.493,44	-314.892,39	-3.398,95	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**		-298.613,33	-311.394	0,00	-99,44	-311.493,44	-314.892,39	-3.398,95	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		25,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.04.01.591000	Außerordentliche Aufwendungen	25,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		-25,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		-298.638,33	-311.394	0,00	-99,44	-311.493,44	-314.892,39	-3.398,95	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		95.598,63	119.288	0,00	0,00	119.288,00	117.074,71	-2.213,29	0,00
	25.04.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.598,63	119.288	0,00	0,00	119.288,00	117.074,71	-2.213,29	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**25**	**Kultur**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**25.04**	**Stadtbücherei**	**zuständig:**	**Herr Frieling**
Produkt	**25.04.01**	**Stadtbücherei**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
29 **= Ergebnis**	-394.236,96	-430.682	0,00	-99,44	-430.781,44	-431.967,10	-1.185,66	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**25**	**Kultur**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**25.04**	**Stadtbücherei**	**zuständig:**	**Herr Frieling**
Produkt	**25.04.01**	**Stadtbücherei**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	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 (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	968,23	1.500	0,00	1.341,28	2.841,28	2.051,42	-789,86	0,00
	25.04.01/0012.782600 Stadtbücherei - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0,00	937,33	937,33	937,33	0,00	0,00
	25.04.01/0116.782600 Stadtbücherei - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	25.04.01/0012.782700 Stadbücherei - Anschaffung von Hardware unter 410 €	0,00	0	0,00	403,95	403,95	403,95	0,00	0,00
	25.04.01/0116.782700 Stadtbücherei - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	968,23	1.000	0,00	0,00	1.000,00	710,14	-289,86	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)**	968,23	1.500	0,00	1.341,28	2.841,28	2.051,42	-789,86	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-968,23	-1.500	0,00	-1.341,28	-2.841,28	-2.051,42	789,86	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**25**	**Kultur**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**25.04**	**Stadtbücherei**	**zuständig:**	**Herr Frieling**
Produkt	**25.04.01**	**Stadtbücherei**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
12 Anschaffung von Soft- und Hardware								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	1.341,28	1.341,28	1.341,28	0,00	0,00
25.04.01/0012.782600 Stadtbücherei - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0,00	937,33	937,33	937,33	0,00	0,00
25.04.01/0012.782700 Stadbücherei - Anschaffung von Hardware unter 410 €	0,00	0	0,00	403,95	403,95	403,95	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	0,00	-1.341,28	-1.341,28	-1.341,28	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**25**	**Kultur**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**25.04**	**Stadtbücherei**	**zuständig:**	**Herr Frieling**
Produkt	**25.04.01**	**Stadtbücherei**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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	968,23	1.500	0,00	0,00	1.500,00	710,14	-789,86	0,00
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-968,23	-1.500	0,00	0,00	-1.500,00	-710,14	789,86	0,00

Rechnung 2012

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

verantwortlich:	**Herr Hupe**
zuständig:	**Herr Frieling**
	extern
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Beschreibung

Museum: Sammlung, Bewahrung und Präsentation von naturwissenschaftlichen, kulturhistorischen und zeitgenössischen Objekten mit stadtgeschichtlichem Bezug. Durchführung von Veranstaltungen, (Dauer-) Ausstellung zur Stadtgeschichte, Wechselausstellungen u. a. Dienstleistungen. Aufbau und Pflege der Haus-Bibliothek. Zusammenarbeit mit anderen Kulturträgern. Archiv: Gesetzliche Pflichtaufgabe. Historisches Gedächtnis der Stadt. Übernahme, Verwahrung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von kommunalen Unterlagen und weiterem Archivgut. Forschung, Dokumentation, Vermittlung und Veröffentlichung von Heimat- und Stadtgeschichte. Beratung und Information der Benutzer.

Auftrag

Grundsatzbeschluss des Rates

Ziele

Museum: Erhalt und Pflege des städtischen Kultur- und Kunstbesitzes; Sicherung des Museums als kunst- und kulturhistorische Angebotseinrichtung. Erhöhung der Anzahl der Museumsbesucher. Archiv: Sammlung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut. Erhöhung der Anzahl der Nutzer des Archivs.

Zielgruppe

Nutzer des Archivs und Besucher im Haus der Stadtgeschichte, Museum

Zuständigkeit

FB 40 - Kultur/ Archiv, Museum

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Nutzer Archiv	Anzahl	227	250	358	108
Museumsbesucher	Anzahl	2.769	1.000	2.089	1.089
Regelöffnungszeiten Museum pro Woche	Stunden		20	20	

Rechnung 2012

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

verantwortlich: Herr Hupe
zuständig: Herr Frieling
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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		22.575,86	2.102	0,00	0,00	2.102,00	10.102,00	8.000,00	0,00
25.05.01.414100	Zuweisungen vom Land	12.000,00	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
25.05.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	10.575,86	2.102	0,00	0,00	2.102,00	2.102,00	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	277,50	277,50	0,00
25.05.01.441100	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	0,00	0,00	277,50	277,50	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.763,73	500	0,00	0,00	500,00	887,75	387,75	0,00
25.05.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.763,73	0	0,00	0,00	0,00	351,95	351,95	0,00
25.05.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	535,80	35,80	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		17,00	0	0,00	0,00	0,00	35,40	35,40	0,00
25.05.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	17,00	0	0,00	0,00	0,00	35,40	35,40	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**		24.356,59	2.602	0,00	0,00	2.602,00	11.302,65	8.700,65	0,00
11 - Personalaufwendungen		128.742,76	124.700	0,00	29.910,04	154.610,04	154.610,04	0,00	0,00
25.05.01.501100	Bezüge Beamte	75.073,13	73.800	0,00	4.356,31	78.156,31	78.156,31	0,00	0,00
25.05.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	12.881,86	13.000	0,00	-5.281,04	7.718,96	7.718,96	0,00	0,00
25.05.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.122,97	1.200	0,00	-561,97	638,03	638,03	0,00	0,00
25.05.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.473,80	2.600	0,00	-1.168,36	1.431,64	1.431,64	0,00	0,00
25.05.01.504100	Beihilfeaufwendungen	3.097,00	3.900	0,00	-507,90	3.392,10	3.392,10	0,00	0,00
25.05.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	34.094,00	30.200	0,00	33.073,00	63.273,00	63.273,00	0,00	0,00
25.05.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	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		51.805,46	65.100	0,00	-17.551,14	47.548,86	34.379,46	-13.169,40	0,00
25.05.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	10.656,00	13.500	0,00	-3.605,49	9.894,51	9.894,51	0,00	0,00
25.05.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	717,75	1.000	0,00	-34,06	965,94	965,94	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**25**	**Kultur**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**25.05**	**Museum / Archiv**	**zuständig:**	**Herr Frieling**
Produkt	**25.05.01**	**Haus der Stadtgeschichte**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
25.05.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.984,13	10.300	0,00	-8.533,43	1.766,57	1.766,57	0,00	0,00
25.05.01.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.05.01.523600-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
25.05.01.523600-4003	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.568,09	500	0,00	1.807,40	2.307,40	1.849,44	-457,96	0,00
25.05.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	11.798,59	13.000	0,00	0,00	13.000,00	9.995,21	-3.004,79	0,00
25.05.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.698,55	5.200	0,00	-1.385,56	3.814,44	3.814,44	0,00	0,00
25.05.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	0,00	-300,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
25.05.01.529100-4003	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.382,35	20.000	0,00	-4.500,00	15.500,00	6.093,35	-9.406,65	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		65.536,71	59.759	0,00	0,00	59.759,00	57.988,82	-1.770,18	0,00
25.05.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	48.937,00	48.937	0,00	0,00	48.937,00	48.937,00	0,00	0,00
25.05.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.023,71	6.367	0,00	0,00	6.367,00	5.888,51	-478,49	0,00
25.05.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.618,00	1.499	0,00	0,00	1.499,00	1.206,31	-292,69	0,00
25.05.01.579100	Sonstige Abschreibungen	1.958,00	2.956	0,00	0,00	2.956,00	1.957,00	-999,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.149,97	13.900	0,00	2.377,52	16.277,52	13.424,77	-2.852,75	0,00
25.05.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	192,60	192,60	192,60	0,00	0,00
25.05.01.542600	Honorarkräfte	490,00	0	0,00	1.800,00	1.800,00	1.629,20	-170,80	0,00
25.05.01.543000-0103	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	2.059,89	2.100	0,00	-115,08	1.984,92	1.984,92	0,00	0,00
25.05.01.543000-4003	Geschäftsaufwendungen	4.710,51	5.000	0,00	1.000,00	6.000,00	5.716,70	-283,30	0,00
25.05.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.990,41	3.000	0,00	0,00	3.000,00	1.340,83	-1.659,17	0,00
25.05.01.544100-4003	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.362,50	3.300	0,00	0,00	3.300,00	2.560,52	-739,48	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**25**	**Kultur**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**25.05**	**Museum / Archiv**	**zuständig:**	**Herr Frieling**
Produkt	**25.05.01**	**Haus der Stadtgeschichte**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	25.05.01.544600	Verl.a.d. Abg. v. immat. Vermögensgegenst./Vermögenge genst.d.Sachanlageverm.	0,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.05.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	535,80	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		259.234,90	263.459	0,00	14.736,42	278.195,42	260.403,09	-17.792,33	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-234.878,31	-260.857	0,00	-14.736,42	-275.593,42	-249.100,44	26.492,98	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**		-234.878,31	-260.857	0,00	-14.736,42	-275.593,42	-249.100,44	26.492,98	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 -**		-234.878,31	-260.857	0,00	-14.736,42	-275.593,42	-249.100,44	26.492,98	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		50.365,24	63.620	0,00	0,00	63.620,00	61.245,93	-2.374,07	0,00
	25.05.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.365,24	63.620	0,00	0,00	63.620,00	61.245,93	-2.374,07	0,00
29	**= Ergebnis**		-285.243,55	-324.477	0,00	-14.736,42	-339.213,42	-310.346,37	28.867,05	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**25**	**Kultur**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**25.05**	**Museum / Archiv**	**zuständig:**	**Herr Frieling**
Produkt	**25.05.01**	**Haus der Stadtgeschichte**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
	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 (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	11.644,21	12.500	0,00	0,00	12.500,00	2.162,31	-10.337,69	0,00
	25.05.01/0106.782600 Haus der Stadtgeschichte - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.975,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	656,00	-7.344,00	0,00
	25.05.01/0108.782600 Museum - Erwerb von stadthistorischem Museumsgut	200,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	300,00	-1.700,00	0,00
	25.05.01/0106.782700 Haus der Stadtgeschichte - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	7.875,44	1.500	0,00	0,00	1.500,00	886,31	-613,69	0,00
	25.05.01/0108.782700 Museum - Erwerb von stadthistorischem Museumsgut unter 410 €	593,77	1.000	0,00	0,00	1.000,00	320,00	-680,00	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)**	11.644,21	12.500	0,00	0,00	12.500,00	2.162,31	-10.337,69	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-11.644,21	-12.500	0,00	0,00	-12.500,00	-2.162,31	10.337,69	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**25**	**Kultur**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**25.05**	**Museum / Archiv**	**zuständig:**	**Herr Frieling**
Produkt	**25.05.01**	**Haus der Stadtgeschichte**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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	11.644,21	12.500	0,00	0,00	12.500,00	2.162,31	-10.337,69	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.644,21	-12.500	0,00	0,00	-12.500,00	-2.162,31	10.337,69	0,00

Rechnung 2012

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 anspruchsber. 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 Wirtschaftsförderungmit entsprechenden Projekten sollen zur Verbesserung der kommunalen Wirtschafts- undArbeitsmarktlage führen.

Rechnung 2012

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Teilergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
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	424.474,16	435.000	0,00	0,00	435.000,00	429.130,07	-5.869,93	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	388.549,90	241.000	0,00	0,00	241.000,00	307.643,49	66.643,49	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.401,44	16.700	0,00	0,00	16.700,00	18.121,89	1.421,89	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.639,18	496.050	0,00	0,00	496.050,00	259.368,02	-236.681,98	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.398,33	5.398,33	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**	1.348.064,68	1.188.750	0,00	0,00	1.188.750,00	1.019.661,80	-169.088,20	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.019.663,63	918.100	0,00	-15.430,89	902.669,11	902.669,11	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	198.671,79	239.830	0,00	-2.690,16	237.139,84	177.135,12	-60.004,72	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.043.480,22	1.111.000	0,00	0,00	1.111.000,00	993.143,94	-117.856,06	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.623,18	25.610	0,00	0,00	25.610,00	269.486,17	243.876,17	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	2.489.438,82	2.294.540	0,00	-18.121,05	2.276.418,95	2.342.434,34	66.015,39	0,00
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-1.141.374,14	-1.105.790	0,00	18.121,05	-1.087.668,95	-1.322.772,54	-235.103,59	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**	-1.141.374,14	-1.105.790	0,00	18.121,05	-1.087.668,95	-1.322.772,54	-235.103,59	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 -**	-1.141.374,14	-1.105.790	0,00	18.121,05	-1.087.668,95	-1.322.772,54	-235.103,59	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	500.044,94	527.849	0,00	0,00	527.849,00	516.013,81	-11.835,19	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Teilergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
29 = Ergebnis	-1.641.419,08	-1.633.639	0,00	18.121,05	-1.615.517,95	-1.838.786,35	-223.268,40	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Rechnung 2012

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

verantwortlich:	**Herr Hupe**
zuständig:	**Herr Sostmann**
	extern
Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Beschreibung

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

Auftrag

SGB, Altenhilfeplan, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren

Zuständigkeit

FB 23.2 - Städtepartnerschaften, Seniorenarbeit

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Senioren in der Altersgruppe ab 60 Jahre	Anzahl	12.408	12.408	12.523	115
Teilnehmerzahl	Anzahl	2.881	3.100	2.981	-119
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Bevölkerungsanteil Senioren	%	27,95	27,88	28,32	0,44
Produktergebnis je Teilnehmer	Euro	-37,08	-40,74	-60,16	-19,43
Produktergebnis je Senior/in	Euro	-8,61	-10,18	-14,32	-4,14

Rechnung 2012

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**31.01**	**Unterstützung von Senioren**	**zuständig:**	**Herr Sostmann**
Produkt	**31.01.01**	**Seniorenarbeit**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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		19.401,44	16.700	0,00	0,00	16.700,00	18.121,89	1.421,89	0,00
	31.01.01.441300	Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Seniorenrunden, Fahrten)	19.401,44	16.700	0,00	0,00	16.700,00	18.121,89	1.421,89	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**		19.401,44	16.700	0,00	0,00	16.700,00	18.121,89	1.421,89	0,00
11	- Personalaufwendungen		79.250,45	83.400	0,00	53.092,81	136.492,81	136.492,81	0,00	0,00
	31.01.01.501100	Bezüge Beamte	11.610,59	14.500	0,00	279,58	14.779,58	14.779,58	0,00	0,00
	31.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	46.290,37	46.300	0,00	40.765,37	87.065,37	87.065,37	0,00	0,00
	31.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.058,52	4.100	0,00	3.037,72	7.137,72	7.137,72	0,00	0,00
	31.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	9.305,07	9.300	0,00	7.857,12	17.157,12	17.157,12	0,00	0,00
	31.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	309,70	500	0,00	-75,98	424,02	424,02	0,00	0,00
	31.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	7.676,20	8.700	0,00	1.229,00	9.929,00	9.929,00	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		4.670,00	4.950	0,00	0,00	4.950,00	4.555,00	-395,00	0,00
	31.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.670,00	4.950	0,00	0,00	4.950,00	4.555,00	-395,00	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		19.175,56	22.610	0,00	0,00	22.610,00	19.036,10	-3.573,90	0,00
	31.01.01.542100	Mieten	2.100,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	2.460,57	-539,43	0,00
	31.01.01.542600	Honorarkräfte	1.444,00	2.050	0,00	239,00	2.289,00	2.289,00	0,00	0,00
	31.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	192,95	650	0,00	-239,00	411,00	169,66	-241,34	0,00
	31.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	15.438,61	16.910	0,00	0,00	16.910,00	14.116,87	-2.793,13	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		103.096,01	110.960	0,00	53.092,81	164.052,81	160.083,91	-3.968,90	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**31.01**	**Unterstützung von Senioren**	**zuständig:**	**Herr Sostmann**
Produkt	**31.01.01**	**Seniorenarbeit**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-83.694,57	-94.260	0,00	-53.092,81	-147.352,81	-141.962,02	5.390,79	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**	-83.694,57	-94.260	0,00	-53.092,81	-147.352,81	-141.962,02	5.390,79	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 -**	-83.694,57	-94.260	0,00	-53.092,81	-147.352,81	-141.962,02	5.390,79	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	23.122,76	32.020	0,00	0,00	32.020,00	37.386,23	5.366,23	0,00
31.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.122,76	32.020	0,00	0,00	32.020,00	37.386,23	5.366,23	0,00
29 **= Ergebnis**	-106.817,33	-126.280	0,00	-53.092,81	-179.372,81	-179.348,25	24,56	0,00

Rechnung 2012

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

verantwortlich:	**Herr Hupe**
zuständig:	**Herr Sostmann**
	extern
Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Rechnung 2012

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
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

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

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
d. monatliche Fallzahlen	Anzahl	11			
Kostenanteil Stadt	Euro	2.908			

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
städt. Kostenanteil je Fall	Euro	264			

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.

Seit 2011 werden die Leistungen des Produktes durch den Kreis Unna wahrgenommen. Die Kreisumlage ist entsprechend erhöht. Verbleibende Leistungen wurden dem Produkt 31.03.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt und in anderen Lebenslagen zugeordnet.

Rechnung 2012

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**31.02**	**Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**	**zuständig:**	**Herr Grudnio**
Produkt	**31.02.01**	**Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
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		4.934,13	0	0,00	3.667,00	3.667,00	0,00	-3.667,00	0,00
	31.02.01.501100	Bezüge Beamte	3.004,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	66,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	13,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	77,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.765,77	0	0,00	3.667,00	3.667,00	0,00	-3.667,00	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		3.280,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.02.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	2.805,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.02.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	474,69	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**		8.214,44	0	0,00	3.667,00	3.667,00	0,00	-3.667,00	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-8.214,44	0	0,00	-3.667,00	-3.667,00	0,00	3.667,00	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

Rechnung 2012

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**31.02**	**Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**	**zuständig:**	**Herr Grudnio**
Produkt	**31.02.01**	**Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
22 = Ordentliches Ergebnis	-8.214,44	0	0,00	-3.667,00	-3.667,00	0,00	3.667,00	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 -	-8.214,44	0	0,00	-3.667,00	-3.667,00	0,00	3.667,00	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	1.050,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.050,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-9.264,98	0	0,00	-3.667,00	-3.667,00	0,00	3.667,00	0,00

Rechnung 2012

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
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Rechnung 2012

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**31.03**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung**
Produkt	**31.03.01**	**Hilfen zum Lebensunterhalt und in anderen Lebenslagen**

verantwortlich:	**Herr Mösgen**
zuständig:	**Herr Grudnio**
	extern
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Beschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt und in anderen Lebenslagen (Bestattungskosten) nach SGB XII, Aufwendungen nach dem Behindertengleichstellungsgesetz und soziale Vergünstigungen für Einkommensschwache

Auftrag

SGB XII, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben, Wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung; Integration; Verzicht auf Zuschüsse an Verbände (HSK-Maßnahme 31).

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, die Anspruch auf sozialrechtliche Leistungen haben

Zuständigkeit

FB 30.3 - Wohnstelle, Unterstützungsleistungen

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kostenanteil der Stadt	Euro	120.272	158.000	111.525	-46.475
durchschnittl. monatl. Fallzahl SGB XII	Anzahl	61	50	47	-3
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
städt. Kostenanteil je Fall	Euro	1.972	3.160	2.373	-787

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 2012

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**31.03**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung**	**zuständig:**	**Herr Grudnio**
Produkt	**31.03.01**	**Hilfen zum Lebensunterhalt und in anderen Lebenslagen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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	515.510,50	496.000	0,00	0,00	496.000,00	259.368,02	-236.631,98	0,00
	31.03.01.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	515.510,50	496.000	0,00	0,00	496.000,00	259.368,02	-236.631,98	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**	515.510,50	496.000	0,00	0,00	496.000,00	259.368,02	-236.631,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	700.049,32	586.400	0,00	-81.057,73	505.342,27	509.009,27	3.667,00	0,00
	31.03.01.501100 Bezüge Beamte	121.923,40	78.700	0,00	33.427,40	112.127,40	112.127,40	0,00	0,00
	31.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	406.069,46	358.400	0,00	-77.635,13	280.764,87	280.764,87	0,00	0,00
	31.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	37.168,37	32.500	0,00	-9.109,62	23.390,38	23.390,38	0,00	0,00
	31.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	81.986,41	73.400	0,00	-18.017,80	55.382,20	55.382,20	0,00	0,00
	31.03.01.504100 Beihilfeaufwendungen	4.722,93	4.100	0,00	1.078,42	5.178,42	5.178,42	0,00	0,00
	31.03.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	33.951,75	23.000	0,00	5.499,00	28.499,00	32.166,00	3.667,00	0,00
	31.03.01.506100 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	14.227,00	16.300	0,00	-16.300,00	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	121.786,46	165.180	0,00	-4.232,46	160.947,54	114.577,83	-46.369,71	0,00
	31.03.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	264,61	4.500	0,00	-4.232,46	267,54	267,54	0,00	0,00
	31.03.01.525200 Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	120.271,85	158.000	0,00	-139,83	157.860,17	112.724,70	-45.135,47	0,00
	31.03.01.526000 Kostenerstattungen für sonstige Dienstleistungen	1.250,00	2.500	0,00	-15,76	2.484,24	1.250,00	-1.234,24	0,00
	31.03.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	180	0,00	155,59	335,59	335,59	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	807,50	1.000	0,00	0,00	1.000,00	826,00	-174,00	0,00
	31.03.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	807,50	1.000	0,00	0,00	1.000,00	826,00	-174,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**31.03**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung**	**zuständig:**	**Herr Grudnio**
Produkt	**31.03.01**	**Hilfen zum Lebensunterhalt und in anderen Lebenslagen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	822.643,28	752.580	0,00	-85.290,19	667.289,81	624.413,10	-42.876,71	0,00
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-307.132,78	-256.580	0,00	85.290,19	-171.289,81	-365.045,08	-193.755,27	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**	-307.132,78	-256.580	0,00	85.290,19	-171.289,81	-365.045,08	-193.755,27	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 -**	-307.132,78	-256.580	0,00	85.290,19	-171.289,81	-365.045,08	-193.755,27	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	239.615,55	240.304	0,00	0,00	240.304,00	219.666,47	-20.637,53	0,00
31.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.615,55	240.304	0,00	0,00	240.304,00	219.666,47	-20.637,53	0,00
29 **= Ergebnis**	-546.748,33	-496.884	0,00	85.290,19	-411.593,81	-584.711,55	-173.117,74	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**31.03**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung**	**zuständig:**	**Herr Grudnio**
				extern
Produkt	**31.03.01**	**Hilfen zum Lebensunterhalt und in anderen Lebenslagen**	**Rechtsbindung:**	**A (pflichtig)**

Rechnung 2012

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
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Beschreibung

Gewährung von Unterstützung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Betreuung von 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

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
durchschnittl. monatl. Fallzahl	Anzahl	58	65	58	-7
Jahreskosten	Euro	376.058	410.000	205.341	-204.659
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kosten je Fall	Euro	6.484	6.308	3.540	-2.767

Erläuterungen

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

Rechnung 2012

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**31.03**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung**	**zuständig:**	**Herr Grudnio extern**
Produkt	**31.03.02**	**Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**	**Rechtsbindung:**	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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		95.807,10	120.000	0,00	0,00	120.000,00	146.367,35	26.367,35	0,00
	31.03.02.414100	Zuweisungen vom Land	95.807,10	120.000	0,00	0,00	120.000,00	146.367,35	26.367,35	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		18.829,80	6.000	0,00	0,00	6.000,00	11.837,36	5.837,36	0,00
	31.03.02.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	18.082,80	5.000	0,00	0,00	5.000,00	10.413,27	5.413,27	0,00
	31.03.02.421500	Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	747,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	1.424,09	424,09	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		128,68	50	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
	31.03.02.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	128,68	50	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.878,33	2.878,33	0,00
	31.03.02.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.878,33	2.878,33	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**		114.765,58	126.050	0,00	0,00	126.050,00	161.083,04	35.033,04	0,00
11	- Personalaufwendungen		80.753,58	80.700	0,00	3.242,25	83.942,25	83.942,25	0,00	0,00
	31.03.02.501100	Bezüge Beamte	3.004,89	3.000	0,00	64,94	3.064,94	3.064,94	0,00	0,00
	31.03.02.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	58.808,74	58.900	0,00	1.790,47	60.690,47	60.690,47	0,00	0,00
	31.03.02.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.188,04	5.200	0,00	-210,51	4.989,49	4.989,49	0,00	0,00
	31.03.02.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	11.908,74	11.900	0,00	252,55	12.152,55	12.152,55	0,00	0,00
	31.03.02.504100	Beihilfeaufwendungen	77,42	100	0,00	-15,20	84,80	84,80	0,00	0,00
	31.03.02.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.765,75	1.600	0,00	1.360,00	2.960,00	2.960,00	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		1.992,28	500	0,00	1.514,22	2.014,22	2.014,22	0,00	0,00
	31.03.02.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.992,28	500	0,00	1.514,22	2.014,22	2.014,22	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		376.057,72	410.000	0,00	0,00	410.000,00	360.544,94	-49.455,06	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**31.03**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung**	**zuständig:**	**Herr Grudnio extern**
Produkt	**31.03.02**	**Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**	**Rechtsbindung:**	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	31.03.02.533800	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	376.057,72	410.000	0,00	0,00	410.000,00	360.544,94	-49.455,06	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.184,76	3.000	0,00	0,00	3.000,00	3.426,08	426,08	0,00
	31.03.02.542600	Honorarkräfte	3.000,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	31.03.02.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	184,76	0	0,00	0,00	0,00	426,08	426,08	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		461.988,34	494.200	0,00	4.756,47	498.956,47	449.927,49	-49.028,98	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-347.222,76	-368.150	0,00	-4.756,47	-372.906,47	-288.844,45	84.062,02	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**		-347.222,76	-368.150	0,00	-4.756,47	-372.906,47	-288.844,45	84.062,02	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 -**		-347.222,76	-368.150	0,00	-4.756,47	-372.906,47	-288.844,45	84.062,02	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		70.637,46	85.049	0,00	0,00	85.049,00	75.213,19	-9.835,81	0,00
	31.03.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.637,46	85.049	0,00	0,00	85.049,00	75.213,19	-9.835,81	0,00
29	**= Ergebnis**		-417.860,22	-453.199	0,00	-4.756,47	-457.955,47	-364.057,64	93.897,83	0,00

Rechnung 2012

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
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Rechnung 2012

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
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

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

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
UVG Fallzahl (zum Stichtag 30.06.)	Anzahl	363	380	354	-26
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kosten je Fall mit Personalkosten	Euro	-1.201,29	-1.104,41	-1.598,38	-493,96
Kosten je Fall ohne Personalkosten	Euro	-1.037,04	-915,99	-1.399,45	-483,46

Erläuterungen

UVG - Unterhaltsvorschussgesetz

Rechnung 2012

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**31.03**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt extern**
Produkt	**31.03.03**	**Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**	**Rechtsbindung:**	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
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	328.667,06	315.000	0,00	0,00	315.000,00	282.762,72	-32.237,28	0,00
	31.03.03.414100 Zuweisungen vom Land	328.667,06	315.000	0,00	0,00	315.000,00	282.762,72	-32.237,28	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	369.720,10	235.000	0,00	0,00	235.000,00	295.806,13	60.806,13	0,00
	31.03.03.421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.E.	334.969,13	200.000	0,00	0,00	200.000,00	275.611,26	75.611,26	0,00
	31.03.03.421500 Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	34.750,97	35.000	0,00	0,00	35.000,00	20.194,87	-14.805,13	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	2.520,00	2.520,00	0,00
	31.03.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	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**	698.387,16	550.000	0,00	0,00	550.000,00	581.088,85	31.088,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	59.623,84	71.600	0,00	-1.179,28	70.420,72	70.420,72	0,00	0,00
	31.03.03.501100 Bezüge Beamte	0,00	8.700	0,00	97,37	8.797,37	8.797,37	0,00	0,00
	31.03.03.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	46.185,15	46.300	0,00	1.465,77	47.765,77	47.765,77	0,00	0,00
	31.03.03.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.070,54	4.100	0,00	-176,88	3.923,12	3.923,12	0,00	0,00
	31.03.03.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	9.368,15	9.400	0,00	195,25	9.595,25	9.595,25	0,00	0,00
	31.03.03.504100 Beihilfeaufwendungen	0,00	400	0,00	-60,79	339,21	339,21	0,00	0,00
	31.03.03.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	0,00	2.700	0,00	-2.700,00	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	66.942,74	69.200	0,00	28,08	69.228,08	55.988,07	-13.240,01	0,00
	31.03.03.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.149,54	1.200	0,00	28,08	1.228,08	1.228,08	0,00	0,00
	31.03.03.525100 Erstattungen an das Land	65.793,20	68.000	0,00	0,00	68.000,00	54.759,99	-13.240,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	666.615,00	700.000	0,00	0,00	700.000,00	631.773,00	-68.227,00	0,00
	31.03.03.533900 Sonstige soziale Leistungen (UVG)	666.615,00	700.000	0,00	0,00	700.000,00	631.773,00	-68.227,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**31.03**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt extern**
Produkt	**31.03.03**	**Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**	**Rechtsbindung:**	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		205.262,86	0	0,00	0,00	0,00	247.023,99	247.023,99	0,00
31.03.03.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	205.262,86	0	0,00	0,00	0,00	247.023,99	247.023,99	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		998.444,44	840.800	0,00	-1.151,20	839.648,80	1.005.205,78	165.556,98	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-300.057,28	-290.800	0,00	1.151,20	-289.648,80	-424.116,93	-134.468,13	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		-300.057,28	-290.800	0,00	1.151,20	-289.648,80	-424.116,93	-134.468,13	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 -		-300.057,28	-290.800	0,00	1.151,20	-289.648,80	-424.116,93	-134.468,13	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		136.011,31	128.877	0,00	0,00	128.877,00	141.708,65	12.831,65	0,00
31.03.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.011,31	128.877	0,00	0,00	128.877,00	141.708,65	12.831,65	0,00
29 = Ergebnis		-436.068,59	-419.677	0,00	1.151,20	-418.525,80	-565.825,58	-147.299,78	0,00

Rechnung 2012

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
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Rechnung 2012

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

verantwortlich:	**Herr Mösgen**
zuständig:	**Herr Grudnio**
	extern
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

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 der Stadt Kamen

Zuständigkeit

FB 30.2- Bürgerbüro

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Altersrente	Anzahl		210	210	
Rente wegen Erwerbsminderung	Anzahl		125	123	-2
Witwen-/ Witwerrente	Anzahl		155	165	10
Waisenrente	Anzahl		60	49	-11
Kontenklärung/ Rentenauskunft	Anzahl		550	370	-180
Beratung/ Information	Anzahl		1.010	1.267	257

Rechnung 2012

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**31.03**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung**	**zuständig:**	**Herr Grudnio**
Produkt	**31.03.04**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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		95.052,31	96.000	0,00	6.804,06	102.804,06	102.804,06	0,00	0,00
	31.03.04.501100	Bezüge Beamte	5.713,83	5.800	0,00	87,11	5.887,11	5.887,11	0,00	0,00
	31.03.04.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	66.457,37	67.300	0,00	5.401,27	72.701,27	72.701,27	0,00	0,00
	31.03.04.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.924,22	6.000	0,00	-37,63	5.962,37	5.962,37	0,00	0,00
	31.03.04.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	13.771,32	13.900	0,00	1.049,71	14.949,71	14.949,71	0,00	0,00
	31.03.04.504100	Beihilfeaufwendungen	154,86	200	0,00	-30,40	169,60	169,60	0,00	0,00
	31.03.04.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	3.030,71	2.800	0,00	334,00	3.134,00	3.134,00	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		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**		95.052,31	96.000	0,00	6.804,06	102.804,06	102.804,06	0,00	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-95.052,31	-96.000	0,00	-6.804,06	-102.804,06	-102.804,06	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**		-95.052,31	-96.000	0,00	-6.804,06	-102.804,06	-102.804,06	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**31.03**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung**	**zuständig:**	**Herr Grudnio**
Produkt	**31.03.04**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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 -	-95.052,31	-96.000	0,00	-6.804,06	-102.804,06	-102.804,06	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	29.607,32	41.599	0,00	0,00	41.599,00	42.039,27	440,27	0,00
31.03.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.607,32	41.599	0,00	0,00	41.599,00	42.039,27	440,27	0,00
29 = Ergebnis	-124.659,63	-137.599	0,00	-6.804,06	-144.403,06	-144.843,33	-440,27	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**31.03**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung**	**zuständig:**	**Herr Grudnio**
Produkt	**31.03.04**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Rechnung 2012

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 2012

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
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	3.341.415,82	3.423.636	0,00	467.270,70	3.890.906,70	3.979.963,65	89.056,95	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	1.919.635,52	1.495.800	0,00	200.000,00	1.695.800,00	2.105.306,73	409.506,73	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.475,23	43.424	0,00	0,00	43.424,00	41.372,39	-2.051,61	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.337,74	253.820	0,00	0,00	253.820,00	511.322,92	257.502,92	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	218,86	0	0,00	0,00	0,00	4.630,70	4.630,70	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.866,26	6.800	0,00	0,00	6.800,00	7.589,49	789,49	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.577.949,43	5.223.480	0,00	667.270,70	5.890.750,70	6.650.185,88	759.435,18	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.077.423,05	2.270.200	0,00	-20.904,81	2.249.295,19	2.249.295,19	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	310.258,30	362.600	0,00	6.500,33	369.100,33	356.563,25	-12.537,08	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	215.890,23	216.990	0,00	0,00	216.990,00	210.003,51	-6.986,49	0,00
15 - Transferaufwendungen	14.019.008,45	14.663.140	0,00	658.376,69	15.321.516,69	14.824.714,03	-496.802,66	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.518,96	199.070	0,00	6.117,50	205.187,50	167.093,74	-38.093,76	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.825.098,99	17.712.000	0,00	650.089,71	18.362.089,71	17.807.669,72	-554.419,99	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.247.149,56	-12.488.520	0,00	17.180,99	-12.471.339,01	-11.157.483,84	1.313.855,17	0,00
19 + Finanzerträge	517,68	170	0,00	0,00	170,00	666,34	496,34	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	517,68	170	0,00	0,00	170,00	666,34	496,34	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-11.246.631,88	-12.488.350	0,00	17.180,99	-12.471.169,01	-11.156.817,50	1.314.351,51	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	62,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	-62,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.246.694,75	-12.488.350	0,00	17.180,99	-12.471.169,01	-11.156.817,50	1.314.351,51	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	2.486.953,22	3.001.108	0,00	0,00	3.001.108,00	2.857.156,99	-143.951,01	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
29 = Ergebnis	-13.733.647,97	-15.489.458	0,00	17.180,99	-15.472.277,01	-14.013.974,49	1.458.302,52	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.189,00	100.000	0,00	0,00	100.000,00	153.236,08	53.236,08	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 (invest. Einzahlungen)**	25.189,00	100.000	0,00	0,00	100.000,00	153.236,08	53.236,08	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	229.854,12	190.000	0,00	0,00	190.000,00	189.063,33	-936,67	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.131,53	22.500	4.562,01	0,00	27.062,01	22.343,66	-4.718,35	808,04
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	7.592,20	7.592,20	7.592,20	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	238.985,65	212.500	4.562,01	7.592,20	224.654,21	218.999,19	-5.655,02	808,04
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-213.796,65	-112.500	-4.562,01	-7.592,20	-124.654,21	-65.763,11	58.891,10	-808,04

Rechnung 2012

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
Rechtsbindung: A (pflichtig)

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%. Abbau der Finanzierung von Wichtelgruppen (HSK-Maßnahme 33).

Zielgruppe

Kinder

Zuständigkeit

FB 51.1 - Wirtschaftliche Jugendhilfe, Soziale Dienste

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Einwohner von 0 bis unter 3 Jahren	Anzahl	942	973	888	-85
Einwohner von 3 bis unter 6 Jahren	Anzahl	1.093	1.075	1.066	-9
durchschnittl. Plätze in Kindertageseinrichtungen (gesamt)*	Anzahl	1.242	1.250	1.249	-1
durchschnittl. u3-Plätze in Kindertageseinrichtungen*	Anzahl	145	160	142	-18
durchschnittl. integrative Plätze in Kindertageseinrichtungen*	Anzahl	36	55	39	-16
Gesamtbetriebskosten Kindertageseinrichtungen (100%)*	Euro	7.426.487	8.000.000	7.693.656	-306.344
gesetzlicher Zuschuss*	Euro	6.802.794	7.110.000	6.910.649	-199.351
Refinanzierung durch das Land*	Euro	2.717.537	2.900.000	2.825.473	-74.527
Elternbeiträge (Kindertageseinrichtungen)**	Euro	1.060.332	1.130.000	1.277.321	147.321
durchschnittl. Plätze in der Tagespflege	Anzahl	124	150	145	-5
durchschnittl. u3-Plätze in Tagespflege	Anzahl	51	70	60	-10
Jahreskosten Tagespflege	Euro	509.323	770.000	580.000	-190.000
Elternbeiträge (Kindertagespflege)	Euro	63.854	70.000	78.500	8.500
Wichtelgruppen zum 31.12.	Anzahl	6	6	6	
Jahreszuschuss für Wichtelgruppen	Euro	28.800	28.800	28.800	

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Elternbeitragsaufkommen (Kindertageseinrichtungen)*	%	14,28	14,13	16,60	2,48
Elternbeitragsaufkommen (Kindertagespflege)	%	12,54	9,09	13,53	4,44
Erfüllungsquote des Rechtsanspruches in Kindertageseinrichtungen	%	100	100	100	
Versorgungsgrad für unter 3 jährige Kinder insgesamt	%	20,81	23,64	22,75	-0,89
Gesamtkosten pro Platz in Kindertageseinrichtungen*	Euro	5.979	6.400	6.160	-240
Kosten der Stadt Kamen pro Platz in Kindertageseinrichtungen*	Euro	5.477	5.688	5.533	-155
Kosten der Stadt Kamen pro Platz in der Tagespflege	Euro	4.107	5.133	4.000	-1.133

Erläuterungen

Die verstärkte Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren übersteigt noch das bisher bestehende Angebot. Die Zielsetzung das Platzangebot bedarfsgerecht zu erweitern,

Rechnung 2012

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**36.01**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**36.01.01**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

ist deshalb weiter zu verfolgen. Vorrangig Rechtsanspruch für Kinder von 3 - 6 Jahren zu erfüllen.
*- Das Ergebnis der Mess- und Kennzahlen bezieht sich auf das abgerechnete Kindergartenjahr 2011/2012.
**- Die Messzahl beinhaltet den "Ausgleichsbetrag Elternbeitragsbefreiung durch das Land" in Höhe von 333.657 €

Rechnung 2012

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**36.01**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt extern**
Produkt	**36.01.01**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**Rechtsbindung:**	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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		3.138.648,69	3.227.755	0,00	449.812,70	3.677.567,70	3.764.836,07	87.268,37	0,00
	36.01.01.414100	Zuweisungen vom Land	3.110.893,69	3.200.000	0,00	449.812,70	3.649.812,70	3.735.881,07	86.068,37	0,00
	36.01.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	27.755,00	27.755	0,00	0,00	27.755,00	28.955,00	1.200,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		1.126.300,74	870.000	0,00	0,00	870.000,00	937.704,07	67.704,07	0,00
	36.01.01.421100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. auß. von Einr. (Kindergartenbeitr)	1.062.066,56	800.000	0,00	0,00	800.000,00	859.089,73	59.089,73	0,00
	36.01.01.421500	Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	380,25	0	0,00	0,00	0,00	65,75	65,75	0,00
	36.01.01.422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. (Tagespflege)	63.853,93	70.000	0,00	0,00	70.000,00	78.548,59	8.548,59	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.160,68	12.000	0,00	0,00	12.000,00	12.160,68	160,68	0,00
	36.01.01.441200	Mieten und Pachten	12.160,68	12.000	0,00	0,00	12.000,00	12.160,68	160,68	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		194.844,67	80.000	0,00	0,00	80.000,00	187.321,59	107.321,59	0,00
	36.01.01.442400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.325,63	6.000	0,00	0,00	6.000,00	10.679,92	4.679,92	0,00
	36.01.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.776,52	1.000	0,00	0,00	1.000,00	2.988,78	1.988,78	0,00
	36.01.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	32.000,00	33.000	0,00	0,00	33.000,00	58.861,50	25.861,50	0,00
	36.01.01.443400	Erst. ö-r F durch sonst Öffentlichen Bereich	105.174,20	20.000	0,00	0,00	20.000,00	66.672,77	46.672,77	0,00
	36.01.01.443800	Erst. ö-r F durch Andere	46.568,32	20.000	0,00	0,00	20.000,00	48.118,62	28.118,62	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	415,50	415,50	0,00
	36.01.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	415,50	415,50	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		2.866,26	6.800	0,00	0,00	6.800,00	7.589,49	789,49	0,00
	36.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	2.866,26	6.800	0,00	0,00	6.800,00	7.589,49	789,49	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		4.474.821,04	4.196.555	0,00	449.812,70	4.646.367,70	4.910.027,40	263.659,70	0,00
11	- Personalaufwendungen		269.261,16	280.300	0,00	43.685,49	323.985,49	323.985,49	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**36.01**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt extern**
Produkt	**36.01.01**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**Rechtsbindung:**	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
36.01.01.501100	Bezüge Beamte	116.131,15	125.300	0,00	2.043,37	127.343,37	127.343,37	0,00	0,00
36.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	65.634,29	78.000	0,00	34.561,25	112.561,25	112.561,25	0,00	0,00
36.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.868,48	7.000	0,00	2.183,86	9.183,86	9.183,86	0,00	0,00
36.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	13.484,98	16.100	0,00	5.585,10	21.685,10	21.685,10	0,00	0,00
36.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	6.052,85	7.100	0,00	-833,09	6.266,91	6.266,91	0,00	0,00
36.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	62.089,41	46.800	0,00	145,00	46.945,00	46.945,00	0,00	0,00
36.01.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	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		12.782,13	18.000	0,00	14.055,46	32.055,46	30.215,71	-1.839,75	0,00
36.01.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	1.943,37	2.200	0,00	2.760,20	4.960,20	4.960,20	0,00	0,00
36.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.990,07	5.300	0,00	13.229,52	18.529,52	18.529,52	0,00	0,00
36.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.509,35	4.200	0,00	-1.681,50	2.518,50	2.518,50	0,00	0,00
36.01.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.332,57	1.500	0,00	1.375,30	2.875,30	2.875,30	0,00	0,00
36.01.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.006,77	1.800	0,00	-1.628,06	171,94	171,94	0,00	0,00
36.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	1.160,25	-1.839,75	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		55.869,00	63.012	0,00	0,00	63.012,00	58.110,00	-4.902,00	0,00
36.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	393,00	393	0,00	0,00	393,00	393,00	0,00	0,00
36.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	55.476,00	62.619	0,00	0,00	62.619,00	57.717,00	-4.902,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		8.025.072,72	8.540.000	0,00	446.759,13	8.986.759,13	8.572.506,44	-414.252,69	0,00
36.01.01.533400	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	473.241,77	770.000	0,00	-3.053,57	766.946,43	575.256,69	-191.689,74	0,00
36.01.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	7.551.830,95	7.770.000	0,00	449.812,70	8.219.812,70	7.997.249,75	-222.562,95	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		48.725,68	4.200	0,00	2.601,78	6.801,78	14.646,60	7.844,82	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**36.01**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt extern**
Produkt	**36.01.01**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**Rechtsbindung:**	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	36.01.01.544100-0511	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	35.765,94	0	0,00	3.053,57	3.053,57	3.053,57	0,00	0,00
	36.01.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	3.674,85	3.700	0,00	48,21	3.748,21	3.748,21	0,00	0,00
	36.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	9.267,19	0	0,00	0,00	0,00	7.844,82	7.844,82	0,00
	36.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.01.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	17,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		8.411.710,69	8.905.512	0,00	507.101,86	9.412.613,86	8.999.464,24	-413.149,62	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-3.936.889,65	-4.708.957	0,00	-57.289,16	-4.766.246,16	-4.089.436,84	676.809,32	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**		-3.936.889,65	-4.708.957	0,00	-57.289,16	-4.766.246,16	-4.089.436,84	676.809,32	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 -**		-3.936.889,65	-4.708.957	0,00	-57.289,16	-4.766.246,16	-4.089.436,84	676.809,32	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		1.121.190,60	1.283.275	0,00	0,00	1.283.275,00	1.212.727,04	-70.547,96	0,00
	36.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.121.190,60	1.283.275	0,00	0,00	1.283.275,00	1.212.727,04	-70.547,96	0,00
29	**= Ergebnis**		-5.058.080,25	-5.992.232	0,00	-57.289,16	-6.049.521,16	-5.302.163,88	747.357,28	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**36.01**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt extern**
Produkt	**36.01.01**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**Rechtsbindung:**	**A (pflichtig)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.189,00	100.000	0,00	0,00	100.000,00	153.236,08	53.236,08	0,00
36.01.01/0454.681100 KP II Kita "Pusteblume" - Investitionszuweisung	25.189,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.01/0497.681100 Kita "Gemeinsam unterm Regenbogen" (energetische Sanierung) - Landeszuweisungen	0,00	100.000	0,00	0,00	100.000,00	153.236,08	53.236,08	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 (invest. Einzahlungen)**	25.189,00	100.000	0,00	0,00	100.000,00	153.236,08	53.236,08	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	229.854,12	190.000	0,00	0,00	190.000,00	189.063,33	-936,67	0,00
36.01.01/0497.783100 Kita "Gemeinsam unterm Regenbogen" (A. -Lindgren-Schule - energetische Sanierung)	229.854,12	190.000	0,00	0,00	190.000,00	189.063,33	-936,67	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)**	229.854,12	190.000	0,00	0,00	190.000,00	189.063,33	-936,67	0,00
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-204.665,12	-90.000	0,00	0,00	-90.000,00	-35.827,25	54.172,75	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**36.01**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt extern**
Produkt	**36.01.01**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**Rechtsbindung:**	**A (pflichtig)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
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	153.236,08	53.236,08	0,00
36.01.01/0497.681100 Kita "Gemeinsam unterm Regenbogen" (energetische Sanierung) - Landeszuweisungen	0,00	100.000	0,00	0,00	100.000,00	153.236,08	53.236,08	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.854,12	190.000	0,00	0,00	190.000,00	189.063,33	-936,67	0,00
36.01.01/0497.783100 Kita "Gemeinsam unterm Regenbogen" (A. -Lindgren-Schule - energetische Sanierung)	229.854,12	190.000	0,00	0,00	190.000,00	189.063,33	-936,67	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-229.854,12	-90.000	0,00	0,00	-90.000,00	-35.827,25	54.172,75	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**36.01**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt extern**
Produkt	**36.01.01**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**Rechtsbindung:**	**A (pflichtig)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
5 Summe der investiven Einzahlungen	25.189,00	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)	25.189,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2012

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
Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

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 undkulturelle Kinder- und Jugendarbeit, sportlich und freizeitorientierte Jugendarbeit, Kinder-und Jugenderholung, Ferien- und Freizeitmaßnahmen, internationale Jugendarbeit, geschlechterdifferenzierte Mädchen- und Jungenarbeit

Auftrag

SGB VIII (KJHG)/ 3. AG-KJHG (KJFöG), Kinder- und Jugendförderplan

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 18 Jahren. Ferienangebote und Bildungsangebote in Form von Seminaren und Workshops. Reduzierung des Aufwandes für Spiel- und Bolzplätze (HSK-Maßnahme 34). Entwicklung zentraler Spielplatzanlagen (HSK Maßnahme 35). Verzicht auf Jugendferienfreizeiten (HSK-Maßnahme 37).

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Zuständigkeit

FB 51.2 - Jugendhilfeplanung, Offene Jugendarbeit

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Auslastung der Kursangebote im Bildungs- und Kreativbereich	%	100	100	100	
mindest. Teilnehmer je Veranstaltung	Anzahl	5	5	5	
Altersgruppe der 6 bis 20jährigen	Anzahl	6.313	6.600	6.500	-100
max. Teilnehmer je Veranstaltung	Anzahl	700	800	700	-100
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Bevölkerungsanteil Jugendliche	%	14,22	14,83	14,70	-0,13
Produktergebnis/Jugendlicher	Euro	-160,77	-208,56	-172,69	35,87

Rechnung 2012

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**36.02**	**Kinder- und Jugendarbeit**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**36.02.01**	**Kinder- und Jugendarbeit**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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		202.374,13	195.488	0,00	17.458,00	212.946,00	214.734,58	1.788,58	0,00
	36.02.01.414100	Zuweisungen vom Land	130.791,50	128.500	0,00	17.458,00	145.958,00	148.249,50	2.291,50	0,00
	36.02.01.414500	Zuweisungen verb. Unternehmen, Beteiligungen	1.000,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	500,00	-500,00	0,00
	36.02.01.414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.500,00	2.500	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	36.02.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	68.082,63	63.488	0,00	0,00	63.488,00	63.485,08	-2,92	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		32.314,55	31.424	0,00	0,00	31.424,00	29.211,71	-2.212,29	0,00
	36.02.01.441100	Erträge aus Verkauf	12.773,75	9.800	0,00	0,00	9.800,00	10.446,38	646,38	0,00
	36.02.01.441200	Mieten und Pachten	624,00	624	0,00	0,00	624,00	624,00	0,00	0,00
	36.02.01.441300	Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	18.916,80	21.000	0,00	0,00	21.000,00	18.141,33	-2.858,67	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		74.086,37	173.820	0,00	0,00	173.820,00	323.523,27	149.703,27	0,00
	36.02.01.442500-0512	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	48,76	0	0,00	0,00	0,00	452,85	452,85	0,00
	36.02.01.442500-0701	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.399,77	0	0,00	0,00	0,00	491,20	491,20	0,00
	36.02.01.442700-0512	Erstattungen von privaten Unternehmen	909,92	2.320	0,00	0,00	2.320,00	3.117,84	797,84	0,00
	36.02.01.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	768,04	1.500	0,00	0,00	1.500,00	4.641,92	3.141,92	0,00
	36.02.01.443000	Erst. ö-r F durch den Bund	69.959,88	170.000	0,00	0,00	170.000,00	314.819,46	144.819,46	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.159,20	4.159,20	0,00
	36.02.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.159,20	4.159,20	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**		308.775,05	400.732	0,00	17.458,00	418.190,00	571.628,76	153.438,76	0,00
11	- Personalaufwendungen		581.212,11	766.700	0,00	-21.103,25	745.596,75	745.596,75	0,00	0,00
	36.02.01.501100	Bezüge Beamte	73.427,56	73.300	0,00	369,54	73.669,54	73.669,54	0,00	0,00
	36.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	360.260,27	505.200	0,00	-8.249,35	496.950,65	496.950,65	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**36.02**	**Kinder- und Jugendarbeit**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**36.02.01**	**Kinder- und Jugendarbeit**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
36.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	31.760,96	47.000	0,00	-6.975,86	40.024,14	40.024,14	0,00	0,00
36.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	72.612,29	101.100	0,00	1.015,99	102.115,99	102.115,99	0,00	0,00
36.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	3.561,55	4.400	0,00	-507,57	3.892,43	3.892,43	0,00	0,00
36.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	39.589,48	35.400	0,00	-6.456,00	28.944,00	28.944,00	0,00	0,00
36.02.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	300	0,00	-300,00	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		114.356,61	143.900	0,00	-9.309,89	134.590,11	125.245,26	-9.344,85	0,00
36.02.01.522000-0512	Aufwendungen für Energie und Wasser	3.381,61	3.900	0,00	814,06	4.714,06	4.714,06	0,00	0,00
36.02.01.522000-0701	Aufwendungen für Energie und Wasser	38.715,26	46.000	0,00	-5.607,80	40.392,20	40.392,20	0,00	0,00
36.02.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	5.451,75	6.500	0,00	-692,14	5.807,86	5.807,86	0,00	0,00
36.02.01.523100-0512	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	844,11	1.000	0,00	0,00	1.000,00	906,56	-93,44	0,00
36.02.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	8.513,30	8.700	0,00	0,00	8.700,00	8.673,93	-26,07	0,00
36.02.01.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	10.117,47	11.000	0,00	-129,73	10.870,27	10.870,27	0,00	0,00
36.02.01.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	78,58	500	0,00	-461,57	38,43	0,00	-38,43	0,00
36.02.01.523600-0512	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	491,42	900	0,00	137,52	1.037,52	1.037,52	0,00	0,00
36.02.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0,00	-903,04	96,96	96,96	0,00	0,00
36.02.01.523600-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
36.02.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	39.530,42	45.000	0,00	0,00	45.000,00	40.693,20	-4.306,80	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**36.02**	**Kinder- und Jugendarbeit**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**36.02.01**	**Kinder- und Jugendarbeit**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
36.02.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.486,44	4.800	0,00	-2.000,93	2.799,07	2.799,07	0,00	0,00
36.02.01.525800	Erstattungen an Andere	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.02.01.529100-0512	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.646,25	10.000	0,00	-466,26	9.533,74	9.253,63	-280,11	0,00
36.02.01.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	4.500	0,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		159.680,23	152.588	0,00	0,00	152.588,00	151.502,51	-1.085,49	0,00
36.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	137.304,83	130.978	0,00	0,00	130.978,00	130.725,59	-252,41	0,00
36.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.362,00	4.503	0,00	2,57	4.505,57	4.505,57	0,00	0,00
36.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.999,58	2.630	0,00	-410,24	2.219,76	1.386,68	-833,08	0,00
36.02.01.579100	Sonstige Abschreibungen	15.968,12	14.477	0,00	0,00	14.477,00	14.477,00	0,00	0,00
36.02.01.579900	SonderAfa immat. VG & VG Sachanlagevermögen	1.045,70	0	0,00	407,67	407,67	407,67	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		117.412,00	173.140	0,00	13.058,00	186.198,00	186.196,50	-1,50	0,00
36.02.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	100.000,00	150.000	0,00	17.458,00	167.458,00	167.458,00	0,00	0,00
36.02.01.533400	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	9.772,00	15.500	0,00	-4.400,00	11.100,00	11.098,50	-1,50	0,00
36.02.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	7.640,00	7.640	0,00	0,00	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		132.952,05	171.670	0,00	3.515,72	175.185,72	134.567,53	-40.618,19	0,00
36.02.01.541000	besondere Personalaufwendugen	1.056,00	0	0,00	1.091,00	1.091,00	1.091,00	0,00	0,00
36.02.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.447,36	25.000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
36.02.01.542600	Honorarkräfte	48.671,72	49.200	0,00	7.263,22	56.463,22	56.330,72	-132,50	0,00
36.02.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.722,57	1.500	0,00	0,00	1.500,00	1.286,56	-213,44	0,00
36.02.01.543000-0103	Geschäftsaufwendungen	66,00	100	0,00	-34,00	66,00	66,00	0,00	0,00
36.02.01.543000-0201	Geschäftsaufwendungen (Schulsozialarbeiter)	496,12	40.000	0,00	-1.091,00	38.909,00	778,39	-38.130,61	0,00
36.02.01.543000-0512	Geschäftsaufwendungen	43.241,80	46.550	0,00	-3.462,69	43.087,31	41.884,28	-1.203,03	0,00
36.02.01.544100-0512	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	3.286,75	3.500	0,00	1.469,15	4.969,15	4.509,37	-459,78	0,00
36.02.01.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	441,71	500	0,00	0,00	500,00	466,51	-33,49	0,00
36.02.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.870,26	2.500	0,00	0,00	2.500,00	1.907,68	-592,32	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**36.02**	**Kinder- und Jugendarbeit**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**36.02.01**	**Kinder- und Jugendarbeit**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
36.02.01.544600	Verl.a.d. Abg. v. immat. Vermögensgegenst./Vermögenge genst.d.Sachanlageverm.	0,04	0	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
36.02.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	432,39	432,39	0,00
36.02.01.549200-0512	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.320	0,00	-1.355,00	965,00	965,00	0,00	0,00
36.02.01.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	3.651,72	500	0,00	-364,96	135,04	-258,37	-393,41	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		1.105.613,00	1.407.998	0,00	-13.839,42	1.394.158,58	1.343.108,55	-51.050,03	0,00
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-796.837,95	-1.007.266	0,00	31.297,42	-975.968,58	-771.479,79	204.488,79	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**		-796.837,95	-1.007.266	0,00	31.297,42	-975.968,58	-771.479,79	204.488,79	0,00
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		62,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.02.01.591000	Außerordentliche Aufwendungen	62,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		-62,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		-796.900,82	-1.007.266	0,00	31.297,42	-975.968,58	-771.479,79	204.488,79	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		218.022,06	369.249	0,00	0,00	369.249,00	351.028,83	-18.220,17	0,00
36.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.022,06	369.249	0,00	0,00	369.249,00	351.028,83	-18.220,17	0,00
29 **= Ergebnis**		-1.014.922,88	-1.376.515	0,00	31.297,42	-1.345.217,58	-1.122.508,62	222.708,96	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**36.02**	**Kinder- und Jugendarbeit**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**36.02.01**	**Kinder- und Jugendarbeit**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	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 (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	9.131,53	20.500	4.562,01	0,00	25.062,01	22.343,66	-2.718,35	808,04
	36.02.01/0012.782600 Anschaffung von Hardware (Schulsozialarbeiter)	0,00	5.000	4.562,01	0,00	9.562,01	9.217,68	-344,33	0,00
	36.02.01/0130.782600 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausstattung	6.048,44	8.500	0,00	0,00	8.500,00	8.204,22	-295,78	0,00
	36.02.01/0131.782600 Bolz- u. Kinderspielplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen, Servicebetriebe	527,17	3.000	0,00	0,00	3.000,00	1.113,72	-1.886,28	0,00
	36.02.01/0132.782600 offene Jugendarbeit - Ersatzbeschaffungen	556,30	1.000	0,00	1.721,36	2.721,36	2.721,36	0,00	0,00
	36.02.01/0130.782700 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausstattung unter 410 €	484,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.02.01/0131.782700 Bolz- u. Kinderspielplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	36.02.01/0132.782700 offene Jugendarbeit - Ersatzbeschaffungen unter 410 €	1.515,58	2.000	0,00	-1.721,36	278,64	1.086,68	808,04	808,04
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	6.997,20	6.997,20	6.997,20	0,00	0,00
	36.02.01/0012.782100 Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	6.997,20	6.997,20	6.997,20	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	9.131,53	20.500	4.562,01	6.997,20	32.059,21	29.340,86	-2.718,35	808,04

Rechnung 2012

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**36.02**	**Kinder- und Jugendarbeit**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**36.02.01**	**Kinder- und Jugendarbeit**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-9.131,53	-20.500	-4.562,01	-6.997,20	-32.059,21	-29.340,86	2.718,35	-808,04

Rechnung 2012

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**36.02**	**Kinder- und Jugendarbeit**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**36.02.01**	**Kinder- und Jugendarbeit**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
12 Anschaffung von Soft- und Hardware								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	4.562,01	0,00	9.562,01	9.217,68	-344,33	0,00
36.02.01/0012.782600 Anschaffung von Hardware (Schulsozialarbeiter)	0,00	5.000	4.562,01	0,00	9.562,01	9.217,68	-344,33	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	6.997,20	6.997,20	6.997,20	0,00	0,00
36.02.01/0012.782100 Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	6.997,20	6.997,20	6.997,20	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-4.562,01	-6.997,20	-16.559,21	-16.214,88	344,33	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**36.02**	**Kinder- und Jugendarbeit**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**36.02.01**	**Kinder- und Jugendarbeit**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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	9.131,53	15.500	0,00	0,00	15.500,00	13.125,98	-2.374,02	808,04
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.131,53	-15.500	0,00	0,00	-15.500,00	-13.125,98	2.374,02	-808,04

Rechnung 2012

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
Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Rechnung 2012

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
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

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

Rechnung 2012

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
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
-----Ambulante Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----					
Erziehungsbeistandschaften nach § 30 SGB VIII	Belegein.	87	96	159	63
durchschnittl. Plätze (Erziehungsbeistandschaften nach § 30 SGB VIII)	Anzahl	7	8	13	5
Jahreskosten Erziehungsbeistandschaften	Euro	34.800	62.600	60.000	-2.600
Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	Belegein.	638	672	588	-84
durchschnittl. Plätze (Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII)	Anzahl	53	56	49	-7
Jahreskosten SPFH	Euro	415.200	481.300	341.000	-140.300
Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder u. Jgdl. nach § 35a SGB VIII	Belegein.	108	60	157	97
durchschnittl. Plätze (Eingl. f. seel. beh. Kinder u. Jgdl. nach § 35a SGB VIII)	Anzahl	9	5	13	8
Jahreskosten Eingliederungshilfe	Euro	126.200	72.700	243.000	170.300
-----Teilstationäre Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----					
Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII	Belegein.	107	120	66	-54
durchschnittl. Plätze (Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII)	Anzahl	9	10	6	-4
Jahreskosten ambulante Tagesgruppe	Euro	258.600	323.000	180.000	-143.000
-----Maßnahmen in Pflegefamilien-----					
Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	Belegein.	1.149	1.140	1.152	12
durchschnittl. Plätze (Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII)	Anzahl	96	95	96	1
Jahreskosten stationäre Vollzeitpflege	Euro	1.122.000	1.080.000	1.221.000	141.000
-----Stationäre Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----					
Heimpflege nach § 34 SGB VIII	Belegein.	642	624	707	83
durchschnittl. Plätze (Heimpflege nach § 34 SGB VIII)	Anzahl	54	52	59	7
Jahreskosten Heimpflege	Euro	2.528.000	2.480.000	2.900.000	420.000
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	Belegein.	35	36	3	-33
durchschnittl. Plätze (Intensive sozialpäd. Einzelbetr. nach § 35 SGB VIII)	Anzahl	3	3	1	-2
Jahreskosten intensive Einzelbetreuung	Euro	148.000	121.300	10.000	-111.300
Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII	Belegein.	58	72	45	-27
durchschnittl. Plätze (Inobhutn. von Kindern u. Jugendl. nach § 42 SGB VIII)	Anzahl	5	6	4	-2
Jahreskosten Inobhutnahmen	Euro	92.700	68.300	88.000	19.700
Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter u. Kinder nach § 19 SGB VIII	Belegein.	47	48	37	-11
durchschnittl. Plätze (Gem. Wohnf. für Mütter/Väter u. Kinder n. § 19 SGB VIII)	Anzahl	4	4	3	-1
Jahreskosten Mutter-Kind Wohnformen	Euro	255.000	318.000	195.000	-123.000

Rechnung 2012

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**36.03**	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**36.03.01**	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

-----Nachbetreuung junger Volljähriger (ambulant und stationär)-----					
Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung nach § 41 SGB VIII	Belegein.	161	156	217	61
durchschnittl. Plätze (Hilfe f. junge Vollj., Nachbetr. nach § 41 SGB VIII)	Anzahl	13	13	18	5
Jahreskosten junge Volljährige	Euro	228.100	290.000	318.000	28.000
-----Familienservice-----					
Familienservice	Anzahl	322	350	300	-50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
durchschnittl. Kosten § 19 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	5.426	6.625	5.270	-1.355
durchschnittl. Kosten Erziehungsbeistandschaften je Belegungseinheit	Euro	400	652	377	-275
durchschnittl. Kosten SPFH je Belegungseinheit	Euro	651	716	580	-136
durchschnittl. Kosten Tagesgruppe je Belegungseinheit	Euro	2.417	2.692	2.727	36
durchschnittl. Kosten Vollzeitpflege § 33 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	977	947	1.060	113
durchschnittl. Kosten Heimpflege § 34 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	3.938	3.974	4.102	127
durchschnittl. Kosten intensive Einzelbetreuung je Belegungseinheit	Euro	4.229	3.369	3.333	-36
durchschnittl. Kosten nach § 35a SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	1.169	1.212	1.548	336
durchschnittl. Kosten junge Volljährige je Belegungseinheit	Euro	1.417	1.859	1.465	-394
durchschnittl. Kosten Inobhutnahmen je Belegungseinheit	Euro	1.598	949	1.956	1.007

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 Belegungeinheiten in Tagen ist mittelfristig beabsichtigt.

Rechnung 2012

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**36.03**	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt extern**
Produkt	**36.03.01**	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**	**Rechtsbindung:**	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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		393,00	393	0,00	0,00	393,00	393,00	0,00	0,00
36.03.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	393,00	393	0,00	0,00	393,00	393,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge		793.334,78	625.800	0,00	200.000,00	825.800,00	1.167.602,66	341.802,66	0,00
36.03.01.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	5.200,42	5.000	0,00	0,00	5.000,00	547,97	-4.452,03	0,00
36.03.01.421200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.E.	5.518,57	0	0,00	0,00	0,00	753,63	753,63	0,00
36.03.01.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) a.E.	6.178,64	17.000	0,00	0,00	17.000,00	3.829,99	-13.170,01	0,00
36.03.01.421500	Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	514.970,70	2.000	0,00	0,00	2.000,00	26.718,55	24.718,55	0,00
36.03.01.422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	211.143,22	225.000	0,00	0,00	225.000,00	225.436,54	436,54	0,00
36.03.01.422200	Übergeleitete Unterhaltsansp. gegenüber bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl. i.E.	3.426,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.03.01.422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) i.E.	3.442,97	1.800	0,00	0,00	1.800,00	24.098,01	22.298,01	0,00
36.03.01.422500	Rückzahlung gewährter Hilfe i.E.	43.453,44	375.000	0,00	200.000,00	575.000,00	886.217,97	311.217,97	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		406,70	0	0,00	0,00	0,00	478,06	478,06	0,00
36.03.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	238,70	0	0,00	0,00	0,00	352,10	352,10	0,00
36.03.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	168,00	0	0,00	0,00	0,00	125,96	125,96	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		218,86	0	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00
36.03.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	218,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2012

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**
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	36.03.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	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**		794.353,34	626.193	0,00	200.000,00	826.193,00	1.168.529,72	342.336,72	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.226.949,78	1.223.200	0,00	-43.487,05	1.179.712,95	1.179.712,95	0,00	0,00
	36.03.01.501100	Bezüge Beamte	322.358,16	303.600	0,00	8.051,34	311.651,34	311.651,34	0,00	0,00
	36.03.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	544.086,12	564.800	0,00	-41.703,30	523.096,70	523.096,70	0,00	0,00
	36.03.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	50.487,36	52.400	0,00	-7.646,60	44.753,40	44.753,40	0,00	0,00
	36.03.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	113.248,15	119.900	0,00	-9.531,78	110.368,22	110.368,22	0,00	0,00
	36.03.01.504100	Beihilfeaufwendungen	11.704,63	14.300	0,00	-1.757,71	12.542,29	12.542,29	0,00	0,00
	36.03.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	153.413,36	131.100	0,00	6.167,00	137.267,00	137.267,00	0,00	0,00
	36.03.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	31.652,00	37.100	0,00	2.934,00	40.034,00	40.034,00	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		183.119,56	200.700	0,00	1.754,76	202.454,76	201.102,28	-1.352,48	0,00
	36.03.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.678,40	2.700	0,00	0,00	2.700,00	1.439,00	-1.261,00	0,00
	36.03.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.631,16	5.500	0,00	314,32	5.814,32	5.786,54	-27,78	0,00
	36.03.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	175.000,00	180.000	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	36.03.01.525800	Erstattungen an Andere	810,00	12.500	0,00	1.440,44	13.940,44	13.876,74	-63,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		341,00	1.390	0,00	0,00	1.390,00	391,00	-999,00	0,00
	36.03.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	36.03.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	341,00	391	0,00	-50,00	341,00	341,00	0,00	0,00
	36.03.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	999	0,00	0,00	999,00	0,00	-999,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		5.876.523,73	5.950.000	0,00	198.559,56	6.148.559,56	6.066.011,09	-82.548,47	0,00
	36.03.01.533400	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.997.963,05	1.200.000	0,00	-386.440,44	813.559,56	751.068,07	-62.491,49	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**36.03**	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt extern**
Produkt	**36.03.01**	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**	**Rechtsbindung:**	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	36.03.01.533500	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	3.864.332,82	4.750.000	0,00	585.000,00	5.335.000,00	5.314.943,02	-20.056,98	0,00
	36.03.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	14.227,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.841,23	23.200	0,00	0,00	23.200,00	17.879,61	-5.320,39	0,00
	36.03.01.542100	Mieten (betreutes Wohnen)	8.218,72	8.000	0,00	0,00	8.000,00	7.893,10	-106,90	0,00
	36.03.01.542600	Honorarkräfte	7.923,74	14.000	0,00	0,00	14.000,00	6.217,54	-7.782,46	0,00
	36.03.01.543000	Geschäftsaufwendungen	249,40	1.000	0,00	0,00	1.000,00	97,05	-902,95	0,00
	36.03.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	0,00	200	0,00	0,00	200,00	131,16	-68,84	0,00
	36.03.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	4.449,37	0	0,00	0,00	0,00	3.540,76	3.540,76	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		7.307.775,30	7.398.490	0,00	156.827,27	7.555.317,27	7.465.096,93	-90.220,34	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-6.513.421,96	-6.772.297	0,00	43.172,73	-6.729.124,27	-6.296.567,21	432.557,06	0,00
19	+ Finanzerträge		517,68	170	0,00	0,00	170,00	666,34	496,34	0,00
	36.03.01.463400	Zinserträge vom öffentl. Bereich	0,00	0	0,00	0,00	0,00	666,34	666,34	0,00
	36.03.01.463700	Zinserträge von privaten Unternehmen	517,68	170	0,00	0,00	170,00	0,00	-170,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		517,68	170	0,00	0,00	170,00	666,34	496,34	0,00
22	**= Ordentliches Ergebnis**		-6.512.904,28	-6.772.127	0,00	43.172,73	-6.728.954,27	-6.295.900,87	433.053,40	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 -**		-6.512.904,28	-6.772.127	0,00	43.172,73	-6.728.954,27	-6.295.900,87	433.053,40	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		1.147.740,56	1.348.584	0,00	0,00	1.348.584,00	1.293.401,12	-55.182,88	0,00
	36.03.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.147.740,56	1.348.584	0,00	0,00	1.348.584,00	1.293.401,12	-55.182,88	0,00
29	**= Ergebnis**		-7.660.644,84	-8.120.711	0,00	43.172,73	-8.077.538,27	-7.589.301,99	488.236,28	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**36.03**	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt extern**
Produkt	**36.03.01**	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**	**Rechtsbindung:**	**A (pflichtig)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	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 (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	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	36.03.01/0380.782600 betreutes Wohnen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	36.03.01/0380.782700 betreutes Wohnen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-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	0,00	0	0,00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
	36.03.01/0012.782100 Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	0,00	2.000	0,00	595,00	2.595,00	595,00	-2.000,00	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	-2.000	0,00	-595,00	-2.595,00	-595,00	2.000,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**36.03**	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt extern**
Produkt	**36.03.01**	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**	**Rechtsbindung:**	**A (pflichtig)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
12 Anschaffung von Soft- und Hardware								
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
36.03.01/0012.782100 Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-595,00	-595,00	-595,00	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**36.03**	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt extern**
Produkt	**36.03.01**	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**	**Rechtsbindung:**	**A (pflichtig)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**36.03**	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**36.03.01**	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Rechnung 2012

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
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	556.965,00	657.926	0,00	0,00	657.926,00	556.965,00	-100.961,00	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	4.904,00	2.500	0,00	0,00	2.500,00	2.452,00	-48,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.577,66	9.000	0,00	0,00	9.000,00	2.146,77	-6.853,23	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**	566.446,66	669.526	0,00	0,00	669.526,00	561.563,77	-107.962,23	0,00
11 - Personalaufwendungen	26.246,04	25.000	0,00	4.051,54	29.051,54	29.051,54	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	4.272,32	5.850	0,00	-351,76	5.498,24	5.460,75	-37,49	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	559.417,00	805.002	0,00	-47.585,33	757.416,67	559.417,00	-197.999,67	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	707,10	1.120	0,00	0,00	1.120,00	872,35	-247,65	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	590.642,46	836.972	0,00	-43.885,55	793.086,45	594.801,64	-198.284,81	0,00
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-24.195,80	-167.446	0,00	43.885,55	-123.560,45	-33.237,87	90.322,58	0,00
19 + Finanzerträge	35.000,00	35.000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	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**	35.000,00	35.000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
22 **= Ordentliches Ergebnis**	10.804,20	-132.446	0,00	43.885,55	-88.560,45	1.762,13	90.322,58	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 -**	10.804,20	-132.446	0,00	43.885,55	-88.560,45	1.762,13	90.322,58	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	76.344,77	118.070	0,00	0,00	118.070,00	73.173,50	-44.896,50	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
29 = Ergebnis	-65.540,57	-250.516	0,00	43.885,55	-206.630,45	-71.411,37	135.219,08	0,00

Rechnung 2012

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

verantwortlich:	**Herr Hupe**
zuständig:	**Herr Tost**
	extern
Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Beschreibung

Beteiligung an der Hellmig-Krankenhaus Kamen gGmbH

Auftrag

GO NRW, §§ 51 ff. Abgabeordnung u.a.

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Kunden aus anderen Kommunen

Zuständigkeit

FB 10.1 - Steuerung, Ratsbüro

Erläuterungen

Detailliertere Angaben enthalten der jeweiligen Wirtschaftsplan der Hellmig-Krankenhaus gGmbH und der Beteiligungsbericht der Stadt Kamen.

Rechnung 2012

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**41.01**	**Krankenhaus**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**41.01.01**	**Hellmig-Krankenhaus gGmbH**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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	556.965,00	657.926	0,00	0,00	657.926,00	556.965,00	-100.961,00	0,00
	41.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	556.965,00	657.926	0,00	0,00	657.926,00	556.965,00	-100.961,00	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	4.904,00	2.500	0,00	0,00	2.500,00	2.452,00	-48,00	0,00
	41.01.01.441200 Mieten und Pachten	4.904,00	2.500	0,00	0,00	2.500,00	2.452,00	-48,00	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**	561.869,00	660.426	0,00	0,00	660.426,00	559.417,00	-101.009,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	225,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	173,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	15,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	35,85	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	290,95	1.150	0,00	-1.025,05	124,95	124,95	0,00	0,00
	41.01.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	800	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41.01.01.523700 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	290,95	350	0,00	-225,05	124,95	124,95	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	559.417,00	805.002	0,00	-47.585,33	757.416,67	559.417,00	-197.999,67	0,00
	41.01.01.573100 Abschreibungen auf Gebäude u.a	545.762,00	484.104	0,00	61.658,00	545.762,00	545.762,00	0,00	0,00
	41.01.01.575200 Abschreibungen auf technische Anlagen	13.655,00	320.898	0,00	-109.243,33	211.654,67	13.655,00	-197.999,67	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
	41.01.01.545100 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**41.01**	**Krankenhaus**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**41.01.01**	**Hellmig-Krankenhaus gGmbH**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		559.933,32	806.152	0,00	-48.610,38	757.541,62	559.541,95	-197.999,67	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		1.935,68	-145.726	0,00	48.610,38	-97.115,62	-124,95	96.990,67	0,00
19	+ Finanzerträge		35.000,00	35.000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	41.01.01.463500	Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	35.000,00	35.000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	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**		35.000,00	35.000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
22	**= Ordentliches Ergebnis**		36.935,68	-110.726	0,00	48.610,38	-62.115,62	34.875,05	96.990,67	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 -**		36.935,68	-110.726	0,00	48.610,38	-62.115,62	34.875,05	96.990,67	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		71.609,19	107.926	0,00	0,00	107.926,00	62.664,52	-45.261,48	0,00
	41.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.609,19	107.926	0,00	0,00	107.926,00	62.664,52	-45.261,48	0,00
29	**= Ergebnis**		-34.673,51	-218.652	0,00	48.610,38	-170.041,62	-27.789,47	142.252,15	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**41.01**	**Krankenhaus**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**41.01.01**	**Hellmig-Krankenhaus gGmbH**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Rechnung 2012

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Balkenhoff
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

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 BereichEinsatzhygiene von Mitarbeitern. Fachliche Begleitung in der Durchführung von Maßnahmen bei derTierseuchenbekämpfung.

Auftrag

Gesetze und Verordnungen zur Sicherstellung des Gesundheitsschutzes

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.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Zuständigkeit

FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Einsatzbereich	qkm	124	124	124	
Einwohner	Anzahl	113.518	115.592	112.271	-3.321
Planmäßige Grunddesinfektionen an Fahrzeugen des Rettungsdienstes	Anzahl	28	28	28	
Desinfektionen nach Transport erkrankter Personen	Anzahl	32	81	90	9

Rechnung 2012

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**41.02**	**Gesundheitsschutz**	**zuständig:**	**Herr Balkenhoff**
Produkt	**41.02.01**	**Desinfektionswesen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
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	4.577,66	9.000	0,00	0,00	9.000,00	2.146,77	-6.853,23	0,00
	41.02.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.577,66	9.000	0,00	0,00	9.000,00	2.053,34	-6.946,66	0,00
	41.02.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	93,43	93,43	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	41.02.01.459100 Andere 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**	4.577,66	9.100	0,00	0,00	9.100,00	2.146,77	-6.953,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	26.020,67	25.000	0,00	4.051,54	29.051,54	29.051,54	0,00	0,00
	41.02.01.501100 Bezüge Beamte	10.581,95	10.300	0,00	704,40	11.004,40	11.004,40	0,00	0,00
	41.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	7.461,65	7.100	0,00	671,37	7.771,37	7.771,37	0,00	0,00
	41.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	617,66	600	0,00	-13,32	586,68	586,68	0,00	0,00
	41.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.425,45	1.400	0,00	69,09	1.469,09	1.469,09	0,00	0,00
	41.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	387,14	500	0,00	-76,00	424,00	424,00	0,00	0,00
	41.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	5.546,82	5.100	0,00	2.696,00	7.796,00	7.796,00	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	3.981,37	4.700	0,00	673,29	5.373,29	5.335,80	-37,49	0,00
	41.02.01.523400 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.214,77	1.900	0,00	673,29	2.573,29	2.573,29	0,00	0,00
	41.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.766,60	2.800	0,00	0,00	2.800,00	2.762,51	-37,49	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	707,10	1.120	0,00	0,00	1.120,00	872,35	-247,65	0,00
	41.02.01.541000 besondere Personalaufwendugen	23,98	200	0,00	0,00	200,00	145,08	-54,92	0,00
	41.02.01.544100 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	566,12	800	0,00	0,00	800,00	610,27	-189,73	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**41.02**	**Gesundheitsschutz**	**zuständig:**	**Herr Balkenhoff extern**
Produkt	**41.02.01**	**Desinfektionswesen**	**Rechtsbindung:**	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	41.02.01.547200	sonstige Steuern und Zölle	117,00	120	0,00	0,00	120,00	117,00	-3,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		30.709,14	30.820	0,00	4.724,83	35.544,83	35.259,69	-285,14	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-26.131,48	-21.720	0,00	-4.724,83	-26.444,83	-33.112,92	-6.668,09	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**		-26.131,48	-21.720	0,00	-4.724,83	-26.444,83	-33.112,92	-6.668,09	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 -**		-26.131,48	-21.720	0,00	-4.724,83	-26.444,83	-33.112,92	-6.668,09	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		4.735,58	10.144	0,00	0,00	10.144,00	10.508,98	364,98	0,00
	41.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.735,58	10.144	0,00	0,00	10.144,00	10.508,98	364,98	0,00
29	**= Ergebnis**		-30.867,06	-31.864	0,00	-4.724,83	-36.588,83	-43.621,90	-7.033,07	0,00

Rechnung 2012

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

verantwortlich:	**Herr Brüggemann**
zuständig:	**Herr Balkenhoff**
	extern
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Rechnung 2012

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 2012

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
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	141.735,72	89.149	0,00	0,00	89.149,00	183.468,96	94.319,96	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.540,19	9.100	0,00	0,00	9.100,00	9.313,20	213,20	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.595,83	3.200	0,00	0,00	3.200,00	5.709,13	2.509,13	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	159.871,74	101.449	0,00	0,00	101.449,00	198.491,29	97.042,29	0,00
11 - Personalaufwendungen	327.063,58	252.700	0,00	-4.387,77	248.312,23	248.312,23	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	320.111,79	319.100	0,00	908,53	320.008,53	321.139,05	1.130,52	2.620,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	285.714,79	267.524	0,00	0,00	267.524,00	267.146,22	-377,78	0,00
15 - Transferaufwendungen	28.063,75	28.100	0,00	0,00	28.100,00	27.996,80	-103,20	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.586,07	20.520	0,00	-3.000,00	17.520,00	16.604,87	-915,13	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	978.539,98	887.944	0,00	-6.479,24	881.464,76	881.199,17	-265,59	2.620,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-818.668,24	-786.495	0,00	6.479,24	-780.015,76	-682.707,88	97.307,88	-2.620,00
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	-818.668,24	-786.495	0,00	6.479,24	-780.015,76	-682.707,88	97.307,88	-2.620,00
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 -	-818.668,24	-786.495	0,00	6.479,24	-780.015,76	-682.707,88	97.307,88	-2.620,00
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	136.441,28	157.520	0,00	0,00	157.520,00	148.987,94	-8.532,06	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
29 = Ergebnis	-955.109,52	-944.015	0,00	6.479,24	-937.535,76	-831.695,82	105.839,94	-2.620,00

Rechnung 2012

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.713,00	120.772	0,00	0,00	120.772,00	120.772,00	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 (invest. Einzahlungen)**	121.713,00	120.772	0,00	0,00	120.772,00	120.772,00	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	43.200,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.696,99	9.400	0,00	0,00	9.400,00	3.767,49	-5.632,51	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)**	44.897,28	9.400	0,00	0,00	9.400,00	3.767,49	-5.632,51	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	76.815,72	111.372	0,00	0,00	111.372,00	117.004,51	5.632,51	0,00

Rechnung 2012

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
Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

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. Zentralisierung Sportanlagen (HSK-Maßnahme 39).

Zielgruppe

Sportvereine und sonstige sporttreibende Gruppen

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule, Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Sportaußenflächen	qm	107.104	107.104	107.104	
Sporthallenflächen	qm	11.495	11.495	11.495	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Außenfläche je Einwohner	qm	2,41	2,41	2,42	0,02
Hallenfläche je Einwohner	qm	0,26	0,26	0,26	0,00
Produktergebnis/qm	Euro	-5,99	-5,90	-4,86	1,05
Produktergebnis/Einwohner	Euro	-15,99	-15,74	-13,02	2,71

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 2012

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**42.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt extern**
Produkt	**42.01.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**	**Rechtsbindung:**	**C (freiwillig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
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	141.735,72	89.149	0,00	0,00	89.149,00	183.468,96	94.319,96	0,00
42.01.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	141.735,72	89.149	0,00	0,00	89.149,00	66.464,45	-22.684,55	0,00
42.01.01.416100	Sonderaufl. Sopo Zuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	117.004,51	117.004,51	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	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
42.01.01.432000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	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	10.595,83	3.200	0,00	0,00	3.200,00	5.709,13	2.509,13	0,00
42.01.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.485,52	0	0,00	0,00	0,00	4.068,37	4.068,37	0,00
42.01.01.442700-0513	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
42.01.01.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.110,31	2.500	0,00	0,00	2.500,00	1.342,89	-1.157,11	0,00
42.01.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
42.01.01.442800-0701	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	297,87	297,87	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**	152.331,55	92.549	0,00	0,00	92.549,00	189.178,09	96.629,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	290.694,66	220.400	0,00	-10.184,31	210.215,69	210.215,69	0,00	0,00
42.01.01.501100	Bezüge Beamte	7.102,54	7.100	0,00	3.657,10	10.757,10	10.757,10	0,00	0,00
42.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	202.198,97	161.500	0,00	-11.159,01	150.340,99	150.340,99	0,00	0,00
42.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	19.227,27	14.500	0,00	-1.745,36	12.754,64	12.754,64	0,00	0,00
42.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	43.410,22	33.600	0,00	-2.766,26	30.833,74	30.833,74	0,00	0,00
42.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	232,28	300	0,00	110,22	410,22	410,22	0,00	0,00
42.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.955,37	2.700	0,00	2.419,00	5.119,00	5.119,00	0,00	0,00
42.01.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	15.568,01	700	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**42.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt extern**
Produkt	**42.01.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**	**Rechtsbindung:**	**C (freiwillig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		169.282,73	174.900	0,00	-4.451,18	170.448,82	169.994,40	-454,42	0,00
42.01.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	94.447,56	90.000	0,00	2.459,20	92.459,20	92.453,20	-6,00	0,00
42.01.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	23.058,33	25.000	0,00	4.966,14	29.966,14	29.966,14	0,00	0,00
42.01.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	282,15	26.000	0,00	7.591,27	33.591,27	33.591,27	0,00	0,00
42.01.01.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	5.481,55	21.000	0,00	-18.281,73	2.718,27	2.718,27	0,00	0,00
42.01.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	311,04	500	0,00	-498,60	1,40	0,00	-1,40	0,00
42.01.01.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	623,57	1.000	0,00	0,00	1.000,00	984,69	-15,31	0,00
42.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0,00	-489,18	510,82	134,47	-376,35	0,00
42.01.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	43.440,08	9.000	0,00	0,00	9.000,00	8.944,64	-55,36	0,00
42.01.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.638,45	1.400	0,00	-198,28	1.201,72	1.201,72	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		285.714,79	267.524	0,00	0,00	267.524,00	267.146,22	-377,78	0,00
42.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	279.540,58	260.553	0,00	0,00	260.553,00	260.552,77	-0,23	0,00
42.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.038,14	5.574	0,00	0,00	5.574,00	5.218,00	-356,00	0,00
42.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	639,96	1.397	0,00	-1,00	1.396,00	1.374,45	-21,55	0,00
42.01.01.579900	SonderAfa immat. VG & VG Sachanlagevermögen	496,11	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		12.586,07	15.520	0,00	-3.000,00	12.520,00	11.604,87	-915,13	0,00
42.01.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.020,00	10.020	0,00	0,00	10.020,00	10.020,00	0,00	0,00
42.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.544,74	1.800	0,00	0,00	1.800,00	1.584,87	-215,13	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**42.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt extern**
Produkt	**42.01.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**	**Rechtsbindung:**	**C (freiwillig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
42.01.01.544600	Verl.a.d. Abg. v. immat. Vermögensgegenst./Vermögenge genst.d.Sachanlageverm.	0,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	54,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.01.01.549200-0513	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	700	0,00	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
42.01.01.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	967,29	3.000	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		758.278,25	678.344	0,00	-17.635,49	660.708,51	658.961,18	-1.747,33	0,00
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-605.946,70	-585.795	0,00	17.635,49	-568.159,51	-469.783,09	98.376,42	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**		-605.946,70	-585.795	0,00	17.635,49	-568.159,51	-469.783,09	98.376,42	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 -**		-605.946,70	-585.795	0,00	17.635,49	-568.159,51	-469.783,09	98.376,42	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		103.973,80	114.433	0,00	0,00	114.433,00	106.042,11	-8.390,89	0,00
42.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.973,80	114.433	0,00	0,00	114.433,00	106.042,11	-8.390,89	0,00
29 **= Ergebnis**		-709.920,50	-700.228	0,00	17.635,49	-682.592,51	-575.825,20	106.767,31	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**42.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt extern**
Produkt	**42.01.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**	**Rechtsbindung:**	**C (freiwillig)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.713,00	120.772	0,00	0,00	120.772,00	120.772,00	0,00	0,00
42.01.01/0361.681100 Sportstättenpauschale	121.713,00	120.772	0,00	0,00	120.772,00	120.772,00	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 (invest. Einzahlungen)	121.713,00	120.772	0,00	0,00	120.772,00	120.772,00	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	43.200,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.01.01/0141.783100 Kunstrasenplatz Methler	8.355,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.01.01/0148.783100 Sportanlage Heerener Straße	34.844,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.696,99	9.400	0,00	0,00	9.400,00	3.767,49	-5.632,51	0,00
42.01.01/0143.782600 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen FB Sport	0,00	3.000	0,00	-874,45	2.125,55	1.622,18	-503,37	0,00
42.01.01/0144.782600 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen FB Servicebetriebe	1.056,99	5.000	0,00	0,00	5.000,00	770,86	-4.229,14	0,00
42.01.01/0143.782700 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 € FB Sport	0,00	500	0,00	874,45	1.374,45	1.374,45	0,00	0,00
42.01.01/0144.782700 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €, FB Servicebetriebe	548,96	700	0,00	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
42.01.01/0435.782700 Gebäudebewirtsch./Sportstätten - Erwerb von bewegl. Anlagevermögens unter 410 €	91,04	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	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)	44.897,28	9.400	0,00	0,00	9.400,00	3.767,49	-5.632,51	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.815,72	111.372	0,00	0,00	111.372,00	117.004,51	5.632,51	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**42.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt extern**
Produkt	**42.01.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**	**Rechtsbindung:**	**C (freiwillig)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
148 Sportanlage Heerener Straße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.844,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.01.01/0148.783100 Sportanlage Heerener Straße	34.844,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-34.844,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 Sportstättenpauschale								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.713,00	120.772	0,00	0,00	120.772,00	120.772,00	0,00	0,00
42.01.01/0361.681100 Sportstättenpauschale	121.713,00	120.772	0,00	0,00	120.772,00	120.772,00	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	121.713,00	120.772	0,00	0,00	120.772,00	120.772,00	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**42.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt**
Produkt	**42.01.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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	10.052,81	9.400	0,00	0,00	9.400,00	3.767,49	-5.632,51	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.052,81	-9.400	0,00	0,00	-9.400,00	-3.767,49	5.632,51	0,00

Rechnung 2012

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
Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Rechnung 2012

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**42.02**	**Sportförderung**
Produkt	**42.02.01**	**Sportförderung**

verantwortlich:	**Herr Brüggemann**
zuständig:	**Herr Güldenhaupt**
	extern
Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

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. Aufwandsreduzierung bei den Nutzungsentgelt Schwimmbad (Vereine) (HSK-Maßnahme 40). Reduzierung der Zuschüsse an Sportvereine (HSK-Maßnahme 41).

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule, Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
organisierte Mitglieder Schwimmsport	Anzahl	1.692	1.692	1.774	82
organisierte Sportler (gesamt)	Anzahl	12.405	12.405	12.337	-68
Sportvereine	Anzahl	54	54	56	2
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kosten je Übungseinheit je Stunde	Euro	17,04	17,04	17,04	
Fördersatz je Mitglied Schwimmsport	Euro	89,14	85,22	85,20	-0,02
Fördersatz je organisiertem Sportler	Euro	2,67	2,67	2,67	0,01

Rechnung 2012

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**42.02**	**Sportförderung**	**zuständig:**	**Herr Güldenhaupt extern**
Produkt	**42.02.01**	**Sportförderung**	**Rechtsbindung:**	**C (freiwillig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
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		7.540,19	8.900	0,00	0,00	8.900,00	9.313,20	413,20	0,00
	42.02.01.432000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.540,19	8.900	0,00	0,00	8.900,00	9.313,20	413,20	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	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**		7.540,19	8.900	0,00	0,00	8.900,00	9.313,20	413,20	0,00
11	- Personalaufwendungen		36.368,92	32.300	0,00	5.796,54	38.096,54	38.096,54	0,00	0,00
	42.02.01.501100	Bezüge Beamte	13.490,68	13.600	0,00	13.384,38	26.984,38	26.984,38	0,00	0,00
	42.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	8.024,83	9.200	0,00	-7.620,57	1.579,43	1.579,43	0,00	0,00
	42.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	929,63	800	0,00	-654,29	145,71	145,71	0,00	0,00
	42.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.142,35	1.900	0,00	-1.535,20	364,80	364,80	0,00	0,00
	42.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	402,61	500	0,00	564,22	1.064,22	1.064,22	0,00	0,00
	42.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	6.930,84	6.300	0,00	1.658,00	7.958,00	7.958,00	0,00	0,00
	42.02.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	4.447,98	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		150.829,06	144.200	0,00	5.359,71	149.559,71	151.144,65	1.584,94	2.620,00
	42.02.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.545,00	0	0,00	5.359,71	5.359,71	5.359,71	0,00	0,00
	42.02.01.524300	Nutzungentg, Schwimmbad	139.661,66	139.000	0,00	0,00	139.000,00	140.905,74	1.905,74	2.620,00
	42.02.01.526000	Kostenerstattungen für sonstige Dienstleistungen	4.622,40	5.200	0,00	0,00	5.200,00	4.879,20	-320,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		28.063,75	28.100	0,00	0,00	28.100,00	27.996,80	-103,20	0,00
	42.02.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	28.063,75	28.100	0,00	0,00	28.100,00	27.996,80	-103,20	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
	42.02.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**42.02**	**Sportförderung**
Produkt	**42.02.01**	**Sportförderung**

verantwortlich:	**Herr Brüggemann**
zuständig:	**Herr Güldenhaupt extern**
Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	220.261,73	209.600	0,00	11.156,25	220.756,25	222.237,99	1.481,74	2.620,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-212.721,54	-200.700	0,00	-11.156,25	-211.856,25	-212.924,79	-1.068,54	-2.620,00
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**	-212.721,54	-200.700	0,00	-11.156,25	-211.856,25	-212.924,79	-1.068,54	-2.620,00
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 -**	-212.721,54	-200.700	0,00	-11.156,25	-211.856,25	-212.924,79	-1.068,54	-2.620,00
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	32.467,48	43.087	0,00	0,00	43.087,00	42.945,83	-141,17	0,00
	42.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.467,48	43.087	0,00	0,00	43.087,00	42.945,83	-141,17	0,00
29	**= Ergebnis**	-245.189,02	-243.787	0,00	-11.156,25	-254.943,25	-255.870,62	-927,37	-2.620,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**42.02**	**Sportförderung**
Produkt	**42.02.01**	**Sportförderung**

verantwortlich:	**Herr Brüggemann**
zuständig:	**Herr Güldenhaupt**
	extern
Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Rechnung 2012

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 2012

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
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	29.755,00	9.584	0,00	0,00	9.584,00	28.460,00	18.876,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.925,20	27.093	0,00	0,00	27.093,00	6.675,60	-20.417,40	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	176.850,41	176.850,41	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.130,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	8.901,88	8.100	0,00	0,00	8.100,00	34.282,03	26.182,03	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	54.712,89	44.777	0,00	0,00	44.777,00	247.068,04	202.291,04	0,00
11 - Personalaufwendungen	197.810,37	187.300	0,00	17.594,80	204.894,80	204.894,80	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	76.683,58	22.500	0,00	13.884,60	36.384,60	30.509,50	-5.875,10	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	605,00	6.588	0,00	0,00	6.588,00	661,00	-5.927,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.611,84	105.450	0,00	-10.865,82	94.584,18	87.184,64	-7.399,54	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	317.710,79	321.838	0,00	20.613,58	342.451,58	323.249,94	-19.201,64	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-262.997,90	-277.061	0,00	-20.613,58	-297.674,58	-76.181,90	221.492,68	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	-262.997,90	-277.061	0,00	-20.613,58	-297.674,58	-76.181,90	221.492,68	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 -	-262.997,90	-277.061	0,00	-20.613,58	-297.674,58	-76.181,90	221.492,68	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	66.697,93	82.583	0,00	0,00	82.583,00	80.409,05	-2.173,95	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
29 = Ergebnis	-329.695,83	-359.644	0,00	-20.613,58	-380.257,58	-156.590,95	223.666,63	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	909.750,00	552.200	0,00	189.200,00	741.400,00	700.400,00	-41.000,00	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	116.151,78	0	0,00	0,00	0,00	16.850,63	16.850,63	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	1.025.901,78	552.200	0,00	189.200,00	741.400,00	717.250,63	-24.149,37	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	1.709.334,00	60.000	1.893.652,99	189.200,00	2.142.852,99	2.161.881,16	19.028,17	103.573,92
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	360,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	1.709.694,35	60.300	1.893.652,99	189.200,00	2.143.152,99	2.161.881,16	18.728,17	103.573,92
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-683.792,57	491.900	-1.893.652,99	0,00	-1.401.752,99	-1.444.630,53	-42.877,54	-103.573,92

Rechnung 2012

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
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

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, Mitgliedschaft in der AGFS

Auftrag

BauGB u.a.

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien, Maßnahmenschwerpunkte u.a. Wohnumfeldverbesserung Innenstadt, Bahnhofsumfeld, Nebenzentren Methler und Heeren, Förderung Radverkehr als Mitglied AGFS (u. a. Öffentlichkeitsarbeit)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, Grundstückseigentümer

Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Erteilte Negativatteste	Anzahl	195	160	152	-8
Auskünfte (Planauskünfte, Beratungen)	Anzahl	250	250	300	50
Maßnahmen Stadterneuerung	Anzahl	5	5	5	
Planungsrechtliche Stellungnahmen	Anzahl	137	150	139	-11
Stellungnahmen zu sonstigen Planvorhaben	Anzahl	25	20	20	
Aufstellung von Bebauungsplänen	Anzahl	5	5	5	
Änderungsverfahren	Anzahl	3	2	6	4
Städtebauliche Verträge / Erschließungsverträge	Anzahl	2	1	2	1
Beteiligung der Bürger, Interessenverbände und Politik	Anzahl	20	20	25	5
Entwicklung von Stadtentwicklungskonzepten	Anzahl	3	3	3	

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/qkm Stadtfläche	Euro	-8.055	-8.787	-3.826	4.961

Rechnung 2012

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**51.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**51.01.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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		29.755,00	9.584	0,00	0,00	9.584,00	28.460,00	18.876,00	0,00
	51.01.01.414100	Zuweisungen vom Land	29.750,00	9.375	0,00	0,00	9.375,00	28.400,00	19.025,00	0,00
	51.01.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	5,00	209	0,00	0,00	209,00	60,00	-149,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.925,20	27.093	0,00	0,00	27.093,00	6.675,60	-20.417,40	0,00
	51.01.01.431100	Verwaltungsgebühren (Negativattest u. Auskünfte)	7.925,20	6.000	0,00	0,00	6.000,00	6.675,60	675,60	0,00
	51.01.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	21.093	0,00	0,00	21.093,00	0,00	-21.093,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	51.01.01.441300	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	176.850,41	176.850,41	0,00
	51.01.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	176.850,41	176.850,41	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.130,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.01.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	137,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.993,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		8.901,88	8.100	0,00	0,00	8.100,00	34.282,03	26.182,03	0,00
	51.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	8.901,88	8.100	0,00	0,00	8.100,00	34.282,03	26.182,03	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		54.712,89	44.777	0,00	0,00	44.777,00	247.068,04	202.291,04	0,00
11	- Personalaufwendungen		197.810,37	187.300	0,00	17.594,80	204.894,80	204.894,80	0,00	0,00
	51.01.01.501100	Bezüge Beamte	4.423,78	4.300	0,00	264,14	4.564,14	4.564,14	0,00	0,00
	51.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	149.877,70	141.900	0,00	13.732,63	155.632,63	155.632,63	0,00	0,00
	51.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	13.034,71	12.300	0,00	363,73	12.663,73	12.663,73	0,00	0,00
	51.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	28.682,63	27.100	0,00	2.361,70	29.461,70	29.461,70	0,00	0,00
	51.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	154,85	200	0,00	-30,40	169,60	169,60	0,00	0,00
	51.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.636,70	1.500	0,00	903,00	2.403,00	2.403,00	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**51.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**51.01.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	51.01.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	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		76.683,58	22.500	0,00	13.884,60	36.384,60	30.509,50	-5.875,10	0,00
	51.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.383,58	10.000	0,00	3.018,78	13.018,78	13.018,78	0,00	0,00
	51.01.01.525300	Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0	0,00	13.800,00	13.800,00	12.000,00	-1.800,00	0,00
	51.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	69.300,00	12.500	0,00	-2.934,18	9.565,82	5.490,72	-4.075,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		605,00	6.588	0,00	0,00	6.588,00	661,00	-5.927,00	0,00
	51.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	5,00	60	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
	51.01.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.629	0,00	-1,00	5.628,00	0,00	-5.628,00	0,00
	51.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00	600	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	51.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	299	0,00	0,00	299,00	0,00	-299,00	0,00
	51.01.01.579900	SonderAfa imm. VG & VG Sachver	0,00	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		42.611,84	105.450	0,00	-10.865,82	94.584,18	87.184,64	-7.399,54	0,00
	51.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.071,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.599,14	102.400	0,00	-16.738,99	85.661,01	78.263,52	-7.397,49	0,00
	51.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	441,70	550	0,00	5.873,17	6.423,17	6.421,12	-2,05	0,00
	51.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.500,00	2.500	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		317.710,79	321.838	0,00	20.613,58	342.451,58	323.249,94	-19.201,64	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-262.997,90	-277.061	0,00	-20.613,58	-297.674,58	-76.181,90	221.492,68	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

Rechnung 2012

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**51.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**51.01.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
22 = Ordentliches Ergebnis		-262.997,90	-277.061	0,00	-20.613,58	-297.674,58	-76.181,90	221.492,68	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 -		-262.997,90	-277.061	0,00	-20.613,58	-297.674,58	-76.181,90	221.492,68	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		66.697,93	82.583	0,00	0,00	82.583,00	80.409,05	-2.173,95	0,00
51.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.697,93	82.583	0,00	0,00	82.583,00	80.409,05	-2.173,95	0,00
29 = Ergebnis		-329.695,83	-359.644	0,00	-20.613,58	-380.257,58	-156.590,95	223.666,63	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**51.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**51.01.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	909.750,00	552.200	0,00	189.200,00	741.400,00	700.400,00	-41.000,00	0,00
	51.01.01/0379.681000 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung) Investitionszuweisungen vom Bund	183.550,00	126.000	0,00	189.200,00	315.200,00	370.800,00	55.600,00	0,00
	51.01.01/0379.681100 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung) Investitionszuweisungen vom Land	726.200,00	426.200	0,00	0,00	426.200,00	329.600,00	-96.600,00	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	116.151,78	0	0,00	0,00	0,00	16.850,63	16.850,63	0,00
	51.01.01/0185.683100 Erschließungsbeiträge	116.151,78	0	0,00	0,00	0,00	16.850,63	16.850,63	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	1.025.901,78	552.200	0,00	189.200,00	741.400,00	717.250,63	-24.149,37	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	1.709.334,00	60.000	1.893.652,99	189.200,00	2.142.852,99	2.161.881,16	19.028,17	103.573,92
	51.01.01/0185.783100 Abführung der anteiligen Erschließungsbeiträge an die SEK	25.102,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.01.01/0379.783100 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung)	1.684.231,12	0	1.893.652,99	189.200,00	2.082.852,99	2.158.641,39	75.788,40	103.573,92
	51.01.01/0469.783100 Seseke Einbindung in die Innenstadt	0,00	60.000	0,00	0,00	60.000,00	3.239,77	-56.760,23	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	51.01.01/0393.782700 räuml. Planung u. Entwicklung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	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	360,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.01.01/0012.782100 Anschaffung von Software	360,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	1.709.694,35	60.300	1.893.652,99	189.200,00	2.143.152,99	2.161.881,16	18.728,17	103.573,92
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-683.792,57	491.900	-1.893.652,99	0,00	-1.401.752,99	-1.444.630,53	-42.877,54	-103.573,92

Rechnung 2012

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**51.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**51.01.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
12 Anschaffung von Soft- und Hardware								
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	360,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.01.01/0012.782100 Anschaffung von Software	360,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-360,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185 Erschließungsbeiträge								
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	116.151,78	0	0,00	0,00	0,00	16.850,63	16.850,63	0,00
51.01.01/0185.683100 Erschließungsbeiträge	116.151,78	0	0,00	0,00	0,00	16.850,63	16.850,63	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.102,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.01.01/0185.783100 Abführung der anteiligen Erschließungsbeiträge an die SEK	25.102,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.048,90	0	0,00	0,00	0,00	16.850,63	16.850,63	0,00
379 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung)								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	909.750,00	552.200	0,00	189.200,00	741.400,00	700.400,00	-41.000,00	0,00
51.01.01/0379.681000 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung) Investitionszuweisungen vom Bund	183.550,00	126.000	0,00	189.200,00	315.200,00	370.800,00	55.600,00	0,00
51.01.01/0379.681100 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung) Investitionszuweisungen vom Land	726.200,00	426.200	0,00	0,00	426.200,00	329.600,00	-96.600,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.684.231,12	0	1.893.652,99	189.200,00	2.082.852,99	2.158.641,39	75.788,40	103.573,92
51.01.01/0379.783100 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung)	1.684.231,12	0	1.893.652,99	189.200,00	2.082.852,99	2.158.641,39	75.788,40	103.573,92
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-774.481,12	552.200	-1.893.652,99	0,00	-1.341.452,99	-1.458.241,39	-116.788,40	-103.573,92
469 Seseke Einbindung in die Innenstadt								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0,00	0,00	60.000,00	3.239,77	-56.760,23	0,00
51.01.01/0469.783100 Seseke Einbindung in die Innenstadt	0,00	60.000	0,00	0,00	60.000,00	3.239,77	-56.760,23	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0,00	0,00	-60.000,00	-3.239,77	56.760,23	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**51.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**51.01.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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

Erläuterungen:

51.01.01/0185.683100 Erschließungsbeiträge ab 2012 im Produkt 54.01.01

Rechnung 2012

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**51.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**51.01.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Rechnung 2012

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 2012

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
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	43.393,01	40.896	0,00	0,00	40.896,00	40.896,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.981,09	129.300	0,00	0,00	129.300,00	199.692,57	70.392,57	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.137,84	9.000	0,00	0,00	9.000,00	7.590,55	-1.409,45	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	573,50	300	0,00	0,00	300,00	2.188,68	1.888,68	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	200.085,44	184.496	0,00	0,00	184.496,00	250.367,80	65.871,80	0,00
11 - Personalaufwendungen	704.977,47	710.900	0,00	-21.394,26	689.505,74	689.505,74	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	212.912,79	331.170	0,00	-10.778,11	320.391,89	288.394,59	-31.997,30	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68.860,00	67.351	0,00	728,66	68.079,66	68.079,66	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.682,84	9.964	0,00	1.762,91	11.726,91	10.105,43	-1.621,48	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	996.433,10	1.129.385	0,00	-29.680,80	1.099.704,20	1.056.085,42	-43.618,78	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-796.347,66	-944.889	0,00	29.680,80	-915.208,20	-805.717,62	109.490,58	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	-796.347,66	-944.889	0,00	29.680,80	-915.208,20	-805.717,62	109.490,58	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 -	-796.347,66	-944.889	0,00	29.680,80	-915.208,20	-805.717,62	109.490,58	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	231.476,58	310.924	0,00	0,00	310.924,00	293.915,48	-17.008,52	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
29 = Ergebnis	-1.027.824,24	-1.255.813	0,00	29.680,80	-1.226.132,20	-1.099.633,10	126.499,10	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

	Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
	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 (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	3.654,01	1.000	0,00	0,00	1.000,00	1.727,66	727,66	1.087,66
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)**	3.654,01	1.000	0,00	0,00	1.000,00	1.727,66	727,66	1.087,66
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-3.654,01	-1.000	0,00	0,00	-1.000,00	-1.727,66	-727,66	-1.087,66

Rechnung 2012

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
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Beschreibung

Geographisches Informationssystem; Grundsatzangelegenheiten Vermessung und Kataster; Karthographie/ 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 (u. a. Straßenbefahrung zur Bewertung der Straßen)

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

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Anwenderbetreuung	Anzahl	60	40	53	13
GB Geodaten verfügbar	GB	386	300	1.959	1.659
Stadtplan / Kartenkorrekturen	Anzahl	1			

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 2012

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**52.01**	**Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**52.01.01**	**Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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		43.162,39	51.800	0,00	12.318,24	64.118,24	64.118,24	0,00	0,00
	52.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	33.873,98	40.600	0,00	10.745,16	51.345,16	51.345,16	0,00	0,00
	52.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.933,71	3.500	0,00	514,60	4.014,60	4.014,60	0,00	0,00
	52.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	6.354,70	7.700	0,00	1.058,48	8.758,48	8.758,48	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		45.772,74	126.600	0,00	4.525,00	131.125,00	110.634,99	-20.490,01	0,00
	52.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.547,00	1.600	0,00	4.525,00	6.125,00	6.125,00	0,00	0,00
	52.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	44.225,74	125.000	0,00	0,00	125.000,00	104.509,99	-20.490,01	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**		88.935,13	178.400	0,00	16.843,24	195.243,24	174.753,23	-20.490,01	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-88.935,13	-178.400	0,00	-16.843,24	-195.243,24	-174.753,23	20.490,01	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**		-88.935,13	-178.400	0,00	-16.843,24	-195.243,24	-174.753,23	20.490,01	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**52.01**	**Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**52.01.01**	**Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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 -	-88.935,13	-178.400	0,00	-16.843,24	-195.243,24	-174.753,23	20.490,01	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	17.031,45	35.919	0,00	0,00	35.919,00	33.991,69	-1.927,31	0,00
52.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.031,45	35.919	0,00	0,00	35.919,00	33.991,69	-1.927,31	0,00
29 = Ergebnis	-105.966,58	-214.319	0,00	-16.843,24	-231.162,24	-208.744,92	22.417,32	0,00

Rechnung 2012

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
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Rechnung 2012

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
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Beschreibung

Baubehördliche Beratung und Information, Maßnahmen der Bauaufsicht, Genehmigungsverfahren, Bauüberwachung und Überprüfung, Stellungnahmen, Statikberechnung, -prüfung, -überwachung, Kenntnisgabe-, 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

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Bauvoranfragen	Fallzahl	14	20	18	-2
Bauanträge	Fallzahl	247	220	235	15
Freistellungsverfahren	Fallzahl	17	30	20	-10

Erläuterungen

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

Rechnung 2012

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**52.02**	**Dienstleistungen der Bauaufsicht**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**52.02.01**	**Dienstleistungen der Bauaufsicht**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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		103.687,55	100.000	0,00	0,00	100.000,00	158.519,08	58.519,08	0,00
	52.02.01.431100	Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	103.687,55	100.000	0,00	0,00	100.000,00	158.519,08	58.519,08	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**		103.687,55	100.000	0,00	0,00	100.000,00	158.519,08	58.519,08	0,00
11	- Personalaufwendungen		380.996,15	371.800	0,00	589,04	372.389,04	372.389,04	0,00	0,00
	52.02.01.501100	Bezüge Beamte	150.278,20	149.600	0,00	4.004,95	153.604,95	153.604,95	0,00	0,00
	52.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	121.835,14	119.200	0,00	-10.957,75	108.242,25	108.242,25	0,00	0,00
	52.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	10.570,65	10.400	0,00	-1.506,80	8.893,20	8.893,20	0,00	0,00
	52.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	23.803,27	23.500	0,00	-1.518,76	21.981,24	21.981,24	0,00	0,00
	52.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	6.116,58	7.600	0,00	-900,60	6.699,40	6.699,40	0,00	0,00
	52.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	68.392,31	61.500	0,00	11.468,00	72.968,00	72.968,00	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		44.636,20	47.820	0,00	1.346,20	49.166,20	49.166,20	0,00	0,00
	52.02.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.276,20	8.500	0,00	1.346,20	9.846,20	9.846,20	0,00	0,00
	52.02.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	38.360,00	39.320	0,00	0,00	39.320,00	39.320,00	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		1.071,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.02.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.071,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		426.703,35	419.620	0,00	1.935,24	421.555,24	421.555,24	0,00	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-323.015,80	-319.620	0,00	-1.935,24	-321.555,24	-263.036,16	58.519,08	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**52.02**	**Dienstleistungen der Bauaufsicht**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**52.02.01**	**Dienstleistungen der Bauaufsicht**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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**	-323.015,80	-319.620	0,00	-1.935,24	-321.555,24	-263.036,16	58.519,08	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 -**	-323.015,80	-319.620	0,00	-1.935,24	-321.555,24	-263.036,16	58.519,08	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	110.211,46	147.622	0,00	0,00	147.622,00	145.486,07	-2.135,93	0,00
52.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.211,46	147.622	0,00	0,00	147.622,00	145.486,07	-2.135,93	0,00
29 **= Ergebnis**	-433.227,26	-467.242	0,00	-1.935,24	-469.177,24	-408.522,23	60.655,01	0,00

Rechnung 2012

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
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Rechnung 2012

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
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

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. Wegfall des normalen Fassadenprogramms nachhaltig ab 2010 (HSK-Maßnahme 43).

Zielgruppe

Eigentümer von geschützten und erhaltenswerten Objekten

Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Beratungsgespräche	Fallzahl	60	70	70	
Bestand Denkmäler	Anzahl	116	116	116	
Anträge / Erlaubnisse	Fallzahl	35	40	35	-5
Koordinierung, Abstimmung	Fallzahl	65	70	60	-10
Steuerbescheinigungen	Fallzahl	3	3	4	1

Rechnung 2012

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**52.03**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**52.03.01**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	52.03.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.103,50	300	0,00	0,00	300,00	1.918,00	1.618,00	0,00
	52.03.01.431100	Verwaltungsgebühren	4.103,50	300	0,00	0,00	300,00	1.918,00	1.618,00	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		573,50	200	0,00	0,00	200,00	2.000,00	1.800,00	0,00
	52.03.01.452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	573,50	200	0,00	0,00	200,00	2.000,00	1.800,00	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**		4.677,00	5.500	0,00	0,00	5.500,00	3.918,00	-1.582,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		32.277,88	32.300	0,00	676,20	32.976,20	32.976,20	0,00	0,00
	52.03.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	25.093,61	25.100	0,00	694,00	25.794,00	25.794,00	0,00	0,00
	52.03.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.190,24	2.200	0,00	-94,67	2.105,33	2.105,33	0,00	0,00
	52.03.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	4.994,03	5.000	0,00	76,87	5.076,87	5.076,87	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	140,04	140,04	140,04	0,00	0,00
	52.03.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	0	0,00	140,04	140,04	140,04	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	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	52.03.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		32.277,88	42.300	0,00	816,24	43.116,24	33.116,24	-10.000,00	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-27.600,88	-36.800	0,00	-816,24	-37.616,24	-29.198,24	8.418,00	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

Rechnung 2012

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**52.03**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**52.03.01**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
21 **= Finanzergebnis**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 **= Ordentliches Ergebnis**	-27.600,88	-36.800	0,00	-816,24	-37.616,24	-29.198,24	8.418,00	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 -**	-27.600,88	-36.800	0,00	-816,24	-37.616,24	-29.198,24	8.418,00	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	8.701,87	12.968	0,00	0,00	12.968,00	11.551,39	-1.416,61	0,00
52.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.701,87	12.968	0,00	0,00	12.968,00	11.551,39	-1.416,61	0,00
29 **= Ergebnis**	-36.302,75	-49.768	0,00	-816,24	-50.584,24	-40.749,63	9.834,61	0,00

Rechnung 2012

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
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Rechnung 2012

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
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

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

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Wohnberechtigungen	Anzahl	184	160	170	10
Fallzahlen Wohngeld	Anzahl	1.445	1.700	922	-778

Rechnung 2012

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**52.04**	**Wohnraumförderung, -sicherung und -versorgung**	**zuständig:**	**Herr Grudnio**
Produkt	**52.04.01**	**Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung, -versorgung**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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		4.271,80	4.000	0,00	0,00	4.000,00	3.984,04	-15,96	0,00
	52.04.01.442100	Erstattungen vom Land	4.271,80	4.000	0,00	0,00	4.000,00	3.984,04	-15,96	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	0,00	0,00	100,00	188,68	88,68	0,00
	52.04.01.452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	100	0,00	0,00	100,00	188,68	88,68	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**		4.271,80	4.100	0,00	0,00	4.100,00	4.172,72	72,72	0,00
11	- Personalaufwendungen		136.573,21	137.000	0,00	-36.657,22	100.342,78	100.342,78	0,00	0,00
	52.04.01.501100	Bezüge Beamte	36.995,89	37.200	0,00	-31.282,96	5.917,04	5.917,04	0,00	0,00
	52.04.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	69.590,68	69.900	0,00	2.037,42	71.937,42	71.937,42	0,00	0,00
	52.04.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6.103,53	6.100	0,00	-189,07	5.910,93	5.910,93	0,00	0,00
	52.04.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	13.618,42	13.700	0,00	239,68	13.939,68	13.939,68	0,00	0,00
	52.04.01.504100	Beihilfeaufwendungen	1.625,92	2.000	0,00	-1.777,29	222,71	222,71	0,00	0,00
	52.04.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	8.638,77	8.100	0,00	-5.685,00	2.415,00	2.415,00	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		3.070,77	3.200	0,00	227,77	3.427,77	3.427,77	0,00	0,00
	52.04.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.070,77	3.200	0,00	227,77	3.427,77	3.427,77	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**		139.643,98	140.200	0,00	-36.429,45	103.770,55	103.770,55	0,00	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-135.372,18	-136.100	0,00	36.429,45	-99.670,55	-99.597,83	72,72	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

Rechnung 2012

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
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
21 **= Finanzergebnis**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 **= Ordentliches Ergebnis**	-135.372,18	-136.100	0,00	36.429,45	-99.670,55	-99.597,83	72,72	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 -**	-135.372,18	-136.100	0,00	36.429,45	-99.670,55	-99.597,83	72,72	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	38.285,67	38.527	0,00	0,00	38.527,00	33.011,71	-5.515,29	0,00
52.04.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.285,67	38.527	0,00	0,00	38.527,00	33.011,71	-5.515,29	0,00
29 **= Ergebnis**	-173.657,85	-174.627	0,00	36.429,45	-138.197,55	-132.609,54	5.588,01	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**52.04**	**Wohnraumförderung, -sicherung und -versorgung**	**zuständig:**	**Herr Grudnio**
Produkt	**52.04.01**	**Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung, -versorgung**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Rechnung 2012

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
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

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

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Anzahl Wohneinheiten	Anzahl	10	10	10	
Aufwand (ohne Personalkosten)	Euro	11.442	14.080	13.011	-1.069
Anzahl Personen	Anzahl	40	40	40	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Aufwand pro Platz (ohne Personalkosten)	Euro	286	352	325	-27

Rechnung 2012

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**52.05**	**Hilfen bei Wohnproblemen**	**zuständig:**	**Herr Grudnio**
Produkt	**52.05.01**	**Hilfen für Wohnungslose**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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		4.324,00	4.325	0,00	0,00	4.325,00	4.325,00	0,00	0,00
52.05.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	4.324,00	4.325	0,00	0,00	4.325,00	4.325,00	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		15.218,65	14.000	0,00	0,00	14.000,00	10.765,11	-3.234,89	0,00
52.05.01.432000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.218,65	14.000	0,00	0,00	14.000,00	10.765,11	-3.234,89	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		608,63	2.700	0,00	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00
52.05.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	608,63	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
52.05.01.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.500	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	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**		20.151,28	21.025	0,00	0,00	21.025,00	15.090,11	-5.934,89	0,00
11 - Personalaufwendungen		38.502,68	38.500	0,00	1.063,29	39.563,29	39.563,29	0,00	0,00
52.05.01.501100	Bezüge Beamte	3.004,90	3.000	0,00	64,94	3.064,94	3.064,94	0,00	0,00
52.05.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	26.045,46	26.200	0,00	769,98	26.969,98	26.969,98	0,00	0,00
52.05.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.326,58	2.300	0,00	-88,95	2.211,05	2.211,05	0,00	0,00
52.05.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	5.282,56	5.300	0,00	99,52	5.399,52	5.399,52	0,00	0,00
52.05.01.504100	Beihilfeaufwendungen	77,43	100	0,00	-15,20	84,80	84,80	0,00	0,00
52.05.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.765,75	1.600	0,00	233,00	1.833,00	1.833,00	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		15.064,91	16.600	0,00	-10,10	16.589,90	15.831,22	-758,68	0,00
52.05.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	11.908,00	12.500	0,00	-610,72	11.889,28	11.889,28	0,00	0,00
52.05.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	1.235,88	1.400	0,00	647,44	2.047,44	2.047,44	0,00	0,00
52.05.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	43,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**52.05**	**Hilfen bei Wohnproblemen**	**zuständig:**	**Herr Grudnio**
Produkt	**52.05.01**	**Hilfen für Wohnungslose**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	52.05.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.878,03	2.200	0,00	-46,82	2.153,18	1.894,50	-258,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.251,00	7.251	0,00	0,00	7.251,00	7.251,00	0,00	0,00
	52.05.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	7.251,00	7.251	0,00	0,00	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		3.221,03	3.780	0,00	-489,90	3.290,10	2.881,67	-408,43	0,00
	52.05.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.921,28	2.980	0,00	0,00	2.980,00	2.571,57	-408,43	0,00
	52.05.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	299,75	300	0,00	10,10	310,10	310,10	0,00	0,00
	52.05.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		64.039,62	66.131	0,00	563,29	66.694,29	65.527,18	-1.167,11	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-43.888,34	-45.106	0,00	-563,29	-45.669,29	-50.437,07	-4.767,78	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**		-43.888,34	-45.106	0,00	-563,29	-45.669,29	-50.437,07	-4.767,78	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 -**		-43.888,34	-45.106	0,00	-563,29	-45.669,29	-50.437,07	-4.767,78	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		14.380,34	19.149	0,00	0,00	19.149,00	18.629,36	-519,64	0,00
	52.05.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.380,34	19.149	0,00	0,00	19.149,00	18.629,36	-519,64	0,00
29	**= Ergebnis**		-58.268,68	-64.255	0,00	-563,29	-64.818,29	-69.066,43	-4.248,14	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**52.05**	**Hilfen bei Wohnproblemen**	**zuständig:**	**Herr Grudnio**
Produkt	**52.05.01**	**Hilfen für Wohnungslose**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Rechnung 2012

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
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

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; Senkung der Aufwendungen durch die Überprüfung der Unterkunftssituation (HSK- Maßnahme 44).

Zielgruppe

Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Zuständigkeit

FB 30.3 - Wohnstelle, Unterstützungsleistungen

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Bestand Übergangswohnheime	Anzahl	4	4	4	
Platzzahl	Anzahl	260	260	260	
Aufwand ohne Personalkosten	Euro	83.601	112.884	75.525	-37.359
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Aufwand pro Platz (ohne Personalkosten)	Euro	322	434	290	-144

Rechnung 2012

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**52.05**	**Hilfen bei Wohnproblemen**	**zuständig:**	**Herr Grudnio**
Produkt	**52.05.02**	**Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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		39.069,01	36.571	0,00	0,00	36.571,00	36.571,00	0,00	0,00
	52.05.02.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	39.069,01	36.571	0,00	0,00	36.571,00	36.571,00	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		22.971,39	15.000	0,00	0,00	15.000,00	28.490,38	13.490,38	0,00
	52.05.02.432000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.971,39	15.000	0,00	0,00	15.000,00	28.490,38	13.490,38	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.257,41	2.300	0,00	0,00	2.300,00	3.606,51	1.306,51	0,00
	52.05.02.442500-0303	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.393,69	0	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32	0,00
	52.05.02.442700-0303	Erstattungen von privaten Unternehmen	598,53	300	0,00	0,00	300,00	173,50	-126,50	0,00
	52.05.02.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.265,19	2.000	0,00	0,00	2.000,00	3.432,69	1.432,69	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**		67.297,81	53.871	0,00	0,00	53.871,00	68.667,89	14.796,89	0,00
11	- Personalaufwendungen		73.465,16	79.500	0,00	616,19	80.116,19	80.116,19	0,00	0,00
	52.05.02.501100	Bezüge Beamte	3.004,90	3.000	0,00	64,94	3.064,94	3.064,94	0,00	0,00
	52.05.02.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	53.013,30	57.700	0,00	785,71	58.485,71	58.485,71	0,00	0,00
	52.05.02.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.771,25	5.200	0,00	-390,57	4.809,43	4.809,43	0,00	0,00
	52.05.02.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	10.832,53	11.800	0,00	38,31	11.838,31	11.838,31	0,00	0,00
	52.05.02.504100	Beihilfeaufwendungen	77,43	100	0,00	-15,20	84,80	84,80	0,00	0,00
	52.05.02.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.765,75	1.600	0,00	233,00	1.833,00	1.833,00	0,00	0,00
	52.05.02.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	100	0,00	-100,00	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		104.368,17	136.950	0,00	-17.007,02	119.942,98	109.194,37	-10.748,61	0,00
	52.05.02.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	54.335,70	60.000	0,00	-2.947,46	57.052,54	53.859,89	-3.192,65	0,00
	52.05.02.522800	Aufwendungen für Abwasser	16.593,48	20.000	0,00	-1.500,00	18.500,00	14.836,84	-3.663,16	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**52.05**	**Hilfen bei Wohnproblemen**	**zuständig:**	**Herr Grudnio**
Produkt	**52.05.02**	**Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	52.05.02.522800-0701	Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	0,00	626,20	626,20	626,20	0,00	0,00
	52.05.02.523100-0303	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	500	0,00	148,20	648,20	648,20	0,00	0,00
	52.05.02.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	5.531,08	25.000	0,00	-17.661,02	7.338,98	7.338,98	0,00	0,00
	52.05.02.523600-0303	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.190,63	3.000	0,00	4.562,06	7.562,06	6.474,40	-1.087,66	0,00
	52.05.02.523600-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	52.05.02.523700-0303	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	25.301,15	28.000	0,00	-262,80	27.737,20	25.032,06	-2.705,14	0,00
	52.05.02.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	0	0,00	102,90	102,90	102,90	0,00	0,00
	52.05.02.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	416,13	350	0,00	-75,10	274,90	274,90	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		61.609,00	60.100	0,00	728,66	60.828,66	60.828,66	0,00	0,00
	52.05.02.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	59.106,00	59.101	0,00	0,00	59.101,00	59.101,00	0,00	0,00
	52.05.02.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.503,00	999	0,00	728,66	1.727,66	1.727,66	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		5.390,81	6.184	0,00	2.252,81	8.436,81	7.223,76	-1.213,05	0,00
	52.05.02.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	714,00	714	0,00	0,00	714,00	178,50	-535,50	0,00
	52.05.02.542300	Gebühren	115,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.05.02.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	3.597,98	4.000	0,00	0,00	4.000,00	3.328,63	-671,37	0,00
	52.05.02.544600	Verl.a.d. Abg. v. immat. Vermögensgegenst./Vermögengenst.d.Sachanlageverm.	0,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.05.02.547100	Grundsteuer	963,82	970	0,00	0,00	970,00	963,82	-6,18	0,00
	52.05.02.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	0,00	2.252,81	2.752,81	2.752,81	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		244.833,14	282.734	0,00	-13.409,36	269.324,64	257.362,98	-11.961,66	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**52.05**	**Hilfen bei Wohnproblemen**	**zuständig:**	**Herr Grudnio**
Produkt	**52.05.02**	**Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.535,33	-228.863	0,00	13.409,36	-215.453,64	-188.695,09	26.758,55	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	-177.535,33	-228.863	0,00	13.409,36	-215.453,64	-188.695,09	26.758,55	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 -	-177.535,33	-228.863	0,00	13.409,36	-215.453,64	-188.695,09	26.758,55	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	42.865,79	56.739	0,00	0,00	56.739,00	51.245,26	-5.493,74	0,00
52.05.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.865,79	56.739	0,00	0,00	56.739,00	51.245,26	-5.493,74	0,00
29 = Ergebnis	-220.401,12	-285.602	0,00	13.409,36	-272.192,64	-239.940,35	32.252,29	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**52.05**	**Hilfen bei Wohnproblemen**	**zuständig:**	**Herr Grudnio**
Produkt	**52.05.02**	**Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	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 (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	3.654,01	1.000	0,00	0,00	1.000,00	1.727,66	727,66	1.087,66
	52.05.02/0372.782700 Unterkünfte f. Aussiedler, Asylanten, Flüchtlinge - bewegl. AV unter 410 €	3.654,01	1.000	0,00	0,00	1.000,00	1.727,66	727,66	1.087,66
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)**	3.654,01	1.000	0,00	0,00	1.000,00	1.727,66	727,66	1.087,66
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-3.654,01	-1.000	0,00	0,00	-1.000,00	-1.727,66	-727,66	-1.087,66

Rechnung 2012

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**52.05**	**Hilfen bei Wohnproblemen**	**zuständig:**	**Herr Grudnio extern**
Produkt	**52.05.02**	**Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber**	**Rechtsbindung:**	**A (pflichtig)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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	3.654,01	1.000	0,00	0,00	1.000,00	1.727,66	727,66	1.087,66
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-3.654,01	-1.000	0,00	0,00	-1.000,00	-1.727,66	-727,66	-1.087,66

Rechnung 2012

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
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	4.667.315,09	4.550.050	0,00	0,00	4.550.050,00	5.303.662,76	753.612,76	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.910,37	410.600	0,00	0,00	410.600,00	410.346,45	-253,55	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.733.503,64	2.578.220	0,00	0,00	2.578.220,00	2.580.089,03	1.869,03	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**	7.792.934,06	7.540.870	0,00	0,00	7.540.870,00	8.296.098,24	755.228,24	0,00
11 - Personalaufwendungen	369.874,39	273.900	0,00	114.753,89	388.653,89	388.653,89	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	4.115.056,02	4.360.400	0,00	1.856,40	4.362.256,40	4.232.159,14	-130.097,26	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.224,00	4.537	0,00	0,00	4.537,00	3.323,96	-1.213,04	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.825,68	116.790	0,00	-300,29	116.489,71	116.992,71	503,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	4.579.980,09	4.755.627	0,00	116.310,00	4.871.937,00	4.741.129,70	-130.807,30	0,00
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	3.212.953,97	2.785.243	0,00	-116.310,00	2.668.933,00	3.554.968,54	886.035,54	0,00
19 + Finanzerträge	1.600.600,00	600.000	0,00	2.820,01	602.820,01	617.820,00	14.999,99	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 **= Finanzergebnis**	1.600.600,00	600.000	0,00	2.820,01	602.820,01	617.820,00	14.999,99	0,00
22 **= Ordentliches Ergebnis**	4.813.553,97	3.385.243	0,00	-113.489,99	3.271.753,01	4.172.788,54	901.035,53	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 -**	4.813.553,97	3.385.243	0,00	-113.489,99	3.271.753,01	4.172.788,54	901.035,53	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	614.182,54	686.427	0,00	0,00	686.427,00	640.729,97	-45.697,03	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
29 = Ergebnis	4.199.371,43	2.698.816	0,00	-113.489,99	2.585.326,01	3.532.058,57	946.732,56	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
	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 (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	2.857,43	4.170	0,00	0,00	4.170,00	2.955,96	-1.214,04	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)**	2.857,43	4.170	0,00	0,00	4.170,00	2.955,96	-1.214,04	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-2.857,43	-4.170	0,00	0,00	-4.170,00	-2.955,96	1.214,04	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Rechnung 2012

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

verantwortlich:	**Herr Hupe**
zuständig:	**Herr Tost**
	extern
Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Beschreibung

unmittelbare Beteiligung an der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen-Bönen-Bergkamen und mittelbar an ihren Tochterunternehmen, Konzessionsverträge über die Lieferung von Leistungen (z. B. GSW Kamen-Bönen-Bergkamen), Bürgschaftsangelegenheiten

Auftrag

§§ 107 ff GO NRW, Verordnung zum Konzessionsabgabenrecht (KAV), Konsortialvereinbarung

Ziele

Versorgung mit Gas, Wasser, Strom, Fernwärme; Erhöhung der Gewinnausschüttung durch GSW (HSK-Maßnahme 45).

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner in den Stadtteilen

Zuständigkeit

FB 10.1 - Steuerung, Ratsbüro

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Einwohner	Euro	74,77	68,94	69,68	0,74
Produktergebnis/qkm	Euro	81.105,67	74.948,38	75.270,90	322,53

Erläuterungen

Detailliertere Angaben enthalten die jeweiligen Wirtschaftspläne der Beteiligungsunternehmen und der Beteiligungsbericht der Stadt Kamen.

Rechnung 2012

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**53.01**	**Versorgung**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**53.01.01**	**Versorgung**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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		2.724.437,62	2.577.720	0,00	0,00	2.577.720,00	2.575.563,03	-2.156,97	0,00
	53.01.01.452300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw. (GSW)	12.130,27	11.520	0,00	0,00	11.520,00	11.515,03	-4,97	0,00
	53.01.01.452600	Konzessionsabgaben (GSW)	2.712.307,35	2.566.200	0,00	0,00	2.566.200,00	2.564.048,00	-2.152,00	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**		2.724.437,62	2.577.720	0,00	0,00	2.577.720,00	2.575.563,03	-2.156,97	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.368,07	1.400	0,00	160,64	1.560,64	1.560,64	0,00	0,00
	53.01.01.501100	Bezüge Beamte	1.116,19	1.100	0,00	82,80	1.182,80	1.182,80	0,00	0,00
	53.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	61,94	100	0,00	-32,16	67,84	67,84	0,00	0,00
	53.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	189,94	200	0,00	110,00	310,00	310,00	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		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		2.947,91	94.950	0,00	2.820,01	97.770,01	97.770,01	0,00	0,00
	53.01.01.547800	Solidaritätszuschlag	153,79	4.950	0,00	147,01	5.097,01	5.097,01	0,00	0,00
	53.01.01.547900	Kapitalertragssteuer	2.794,12	90.000	0,00	2.673,00	92.673,00	92.673,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		4.315,98	96.350	0,00	2.980,65	99.330,65	99.330,65	0,00	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		2.720.121,64	2.481.370	0,00	-2.980,65	2.478.389,35	2.476.232,38	-2.156,97	0,00
19	+ Finanzerträge		600.600,00	600.000	0,00	2.820,01	602.820,01	617.820,00	14.999,99	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**53.01**	**Versorgung**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**53.01.01**	**Versorgung**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
53.01.01.465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen (GSW)	600.600,00	600.000	0,00	2.820,01	602.820,01	617.820,00	14.999,99	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 **= Finanzergebnis**		600.600,00	600.000	0,00	2.820,01	602.820,01	617.820,00	14.999,99	0,00
22 **= Ordentliches Ergebnis**		3.320.721,64	3.081.370	0,00	-160,64	3.081.209,36	3.094.052,38	12.843,02	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 -**		3.320.721,64	3.081.370	0,00	-160,64	3.081.209,36	3.094.052,38	12.843,02	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		1.066,54	13.733	0,00	0,00	13.733,00	13.214,41	-518,59	0,00
53.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.066,54	13.733	0,00	0,00	13.733,00	13.214,41	-518,59	0,00
29 **= Ergebnis**		3.319.655,10	3.067.637	0,00	-160,64	3.067.476,36	3.080.837,97	13.361,61	0,00

Rechnung 2012

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

verantwortlich:	**Herr Hupe**
zuständig:	**Herr Tost**
	extern
Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Rechnung 2012

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

verantwortlich:	**Herr Mösgen**
zuständig:	**Herr Tost**
	extern
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

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

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Gesamtkosten	Euro	4.356.464	4.575.886		-4.575.886
Erlöse (Nebenerlöse + Benutzungsgebühren)	Euro	4.511.965	4.525.778		-4.525.778
Altpapier pro Jahr	t	3.027	3.000	2.839	-161
Restmüllgewicht Jahr	t	7.139	7.200	7.102	-98
Sperrmüllgewicht Jahr	t	2.791	2.800	2.700	-100
Biomüllgewicht Jahr	t	3.239	3.300	3.232	-68
Gefäße	Anzahl	19.656	19.650	19.694	44
Jahresvolumen	cbm	64.436	64.629	64.133	-496
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Restmüllmengen je Einwohner	t	0,1608	0,1618	0,1606	-0,0012
Biomüllmengen je Einwohner	t	0,0730	0,0742	0,0731	-0,0011

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 2012

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

verantwortlich: Herr Mösgen
zuständig: Herr Tost
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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
53.02.01.414400	Zuweisungen sonst. öffentl.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
53.02.01.414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.000,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.468.695,55	4.550.050	0,00	0,00	4.550.050,00	4.479.856,10	-70.193,90	0,00
53.02.01.431100	Verwaltungsgebühren	69,22	50	0,00	0,00	50,00	44,64	-5,36	0,00
53.02.01.432000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Müllabfuhr)	4.453.067,33	4.550.000	0,00	0,00	4.550.000,00	4.479.811,46	-70.188,54	0,00
53.02.01.438100	Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren	15.559,00	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	1.248,61	500	0,00	0,00	500,00	9.205,57	8.705,57	0,00
53.02.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.248,61	500	0,00	0,00	500,00	9.205,57	8.705,57	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.066,02	500	0,00	0,00	500,00	4.526,00	4.026,00	0,00
53.02.01.452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	210,00	500	0,00	0,00	500,00	60,00	-440,00	0,00
53.02.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	8.856,02	0	0,00	0,00	0,00	4.466,00	4.466,00	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**	4.481.010,18	4.553.050	0,00	0,00	4.553.050,00	4.495.587,67	-57.462,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	151.295,12	152.300	0,00	5.521,43	157.821,43	157.821,43	0,00	0,00
53.02.01.501100	Bezüge Beamte	46.861,90	49.000	0,00	1.135,51	50.135,51	50.135,51	0,00	0,00
53.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	60.063,56	61.500	0,00	276,39	61.776,39	61.776,39	0,00	0,00
53.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.332,31	5.500	0,00	-387,19	5.112,81	5.112,81	0,00	0,00
53.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	12.297,75	12.700	0,00	-78,24	12.621,76	12.621,76	0,00	0,00
53.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	1.900,63	2.400	0,00	-333,04	2.066,96	2.066,96	0,00	0,00
53.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	24.838,97	21.000	0,00	5.108,00	26.108,00	26.108,00	0,00	0,00
53.02.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	200	0,00	-200,00	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	4.115.056,02	4.357.800	0,00	1.432,40	4.359.232,40	4.231.735,14	-127.497,26	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**53.02**	**Abfallwirtschaft**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**53.02.01**	**Abfallwirtschaft**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
53.02.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	140,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.02.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.600	0,00	-1.687,90	912,10	0,00	-912,10	0,00
53.02.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.594,20	5.200	0,00	-3.148,19	2.051,81	2.051,81	0,00	0,00
53.02.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	2.511.934,51	2.680.000	0,00	-4.124,59	2.675.875,41	2.549.290,25	-126.585,16	0,00
53.02.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	1.540.386,83	1.610.000	0,00	10.393,08	1.620.393,08	1.620.393,08	0,00	0,00
53.02.01.525800	Erstattungen an Andere	60.000,00	60.000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.224,00	4.537	0,00	0,00	4.537,00	3.323,96	-1.213,04	0,00
53.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	367,00	368	0,00	0,00	368,00	368,00	0,00	0,00
53.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.857,00	4.169	0,00	0,00	4.169,00	2.955,96	-1.213,04	0,00
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		88.877,77	21.840	0,00	-3.120,30	18.719,70	19.222,70	503,00	0,00
53.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen	21.706,34	21.840	0,00	-3.120,30	18.719,70	18.719,70	0,00	0,00
53.02.01.544600	Verl.a.d. Abg. v. immat. Vermögensgegenst./Vermögengenst.d.Sachanlageverm.	0,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.02.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	503,00	503,00	0,00
53.02.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	67.171,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		4.358.452,91	4.536.477	0,00	3.833,53	4.540.310,53	4.412.103,23	-128.207,30	0,00
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		122.557,27	16.573	0,00	-3.833,53	12.739,47	83.484,44	70.744,97	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**		122.557,27	16.573	0,00	-3.833,53	12.739,47	83.484,44	70.744,97	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

Rechnung 2012

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**53.02**	**Abfallwirtschaft**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**53.02.01**	**Abfallwirtschaft**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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 -**	122.557,27	16.573	0,00	-3.833,53	12.739,47	83.484,44	70.744,97	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	571.100,71	632.654	0,00	0,00	632.654,00	574.919,11	-57.734,89	0,00
53.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	571.100,71	632.654	0,00	0,00	632.654,00	574.919,11	-57.734,89	0,00
29 **= Ergebnis**	-448.543,44	-616.081	0,00	-3.833,53	-619.914,53	-491.434,67	128.479,86	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**53.02**	**Abfallwirtschaft**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**53.02.01**	**Abfallwirtschaft**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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 (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	2.857,43	4.170	0,00	0,00	4.170,00	2.955,96	-1.214,04	0,00
53.02.01/0367.782700 Abfallwirtschaft - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	2.857,43	4.170	0,00	0,00	4.170,00	2.955,96	-1.214,04	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)**	2.857,43	4.170	0,00	0,00	4.170,00	2.955,96	-1.214,04	0,00
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-2.857,43	-4.170	0,00	0,00	-4.170,00	-2.955,96	1.214,04	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**53.02**	**Abfallwirtschaft**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**53.02.01**	**Abfallwirtschaft**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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	2.857,43	4.170	0,00	0,00	4.170,00	2.955,96	-1.214,04	0,00
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-2.857,43	-4.170	0,00	0,00	-4.170,00	-2.955,96	1.214,04	0,00

Rechnung 2012

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
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

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. Abführung eines Anteils der Jahresüberschüsse des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Kamen i. H. v. 1.500.000 € an den kommunalen Haushalt (HSK-Maßnahme 47).

Zielgruppe

Haus- und Grundstückseigentümer

Zuständigkeit

FB 20.2 - Steuern und Gebühren

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kleinkläranlagen	Anzahl	147	102	146	44

Erläuterungen

Die Aufgaben wurden dem Betrieb Stadtentwässerung Kamen übertragen. Es findet ein gegenseitiger Leistungsaustausch statt.

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

Rechnung 2012

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
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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	198.619,54	0	0,00	0,00	0,00	823.806,66	823.806,66	0,00
	53.03.01.432000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Kanalbenutzung)	198.619,54	0	0,00	0,00	0,00	823.806,66	823.806,66	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53.03.01.441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.661,76	410.100	0,00	0,00	410.100,00	401.140,88	-8.959,12	0,00
	53.03.01.442500-0202 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	388.500,00	410.100	0,00	0,00	410.100,00	401.100,00	-9.000,00	0,00
	53.03.01.442500-0701 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	161,76	0	0,00	0,00	0,00	40,88	40,88	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**	587.486,26	410.100	0,00	0,00	410.100,00	1.224.947,54	814.847,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	217.211,20	120.200	0,00	109.071,82	229.271,82	229.271,82	0,00	0,00
	53.03.01.501100 Bezüge Beamte	28.492,24	29.200	0,00	937,87	30.137,87	30.137,87	0,00	0,00
	53.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	133.935,94	60.300	0,00	82.291,41	142.591,41	142.591,41	0,00	0,00
	53.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	11.843,24	5.200	0,00	6.526,53	11.726,53	11.726,53	0,00	0,00
	53.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	26.102,25	10.900	0,00	16.613,48	27.513,48	27.513,48	0,00	0,00
	53.03.01.504100 Beihilfeaufwendungen	960,75	1.200	0,00	-148,47	1.051,53	1.051,53	0,00	0,00
	53.03.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	15.876,78	13.400	0,00	2.851,00	16.251,00	16.251,00	0,00	0,00
	53.03.01.506100 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	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	0,00	2.600	0,00	424,00	3.024,00	424,00	-2.600,00	0,00
	53.03.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0	0,00	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00
	53.03.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.600	0,00	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**53.03**	**Entwässerung und Abwasserbeseitigung**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**53.03.01**	**Entwässerung und Abwasserbeseitigung**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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		217.211,20	122.800	0,00	109.495,82	232.295,82	229.695,82	-2.600,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		370.275,06	287.300	0,00	-109.495,82	177.804,18	995.251,72	817.447,54	0,00
19 + Finanzerträge		1.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.03.01.465100	Erträge aus Gewinnanteilen (SEK)	1.000.000,00	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		1.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis		1.370.275,06	287.300	0,00	-109.495,82	177.804,18	995.251,72	817.447,54	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 -		1.370.275,06	287.300	0,00	-109.495,82	177.804,18	995.251,72	817.447,54	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		42.015,29	40.040	0,00	0,00	40.040,00	52.596,45	12.556,45	0,00
53.03.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.015,29	40.040	0,00	0,00	40.040,00	52.596,45	12.556,45	0,00
29 = Ergebnis		1.328.259,77	247.260	0,00	-109.495,82	137.764,18	942.655,27	804.891,09	0,00

Rechnung 2012

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
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Rechnung 2012

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
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	2.336.865,24	2.248.915	0,00	0,00	2.248.915,00	2.161.399,52	-87.515,48	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.390.254,35	1.432.016	0,00	0,00	1.432.016,00	1.429.462,05	-2.553,95	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	0	0,00	0,00	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.487,15	119.180	0,00	13.802,79	132.982,79	132.640,89	-341,90	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20.612,99	25.740	0,00	0,00	25.740,00	13.151,99	-12.588,01	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	29.069,34	39.500	0,00	0,00	39.500,00	42.161,40	2.661,40	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	3.932.339,07	3.865.351	0,00	13.802,79	3.879.153,79	3.785.640,85	-93.512,94	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.265.716,16	1.312.300	0,00	-58.942,40	1.253.357,60	1.253.357,60	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	3.359.613,08	3.270.540	0,00	14.160,79	3.284.700,79	3.332.953,15	48.252,36	128.746,35
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.060.179,67	5.791.569	0,00	0,00	5.791.569,00	5.568.563,37	-223.005,63	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	707.192,98	739.580	0,00	6.392,75	745.972,75	781.696,43	35.723,68	163.652,87
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	11.392.701,89	11.113.989	0,00	-38.388,86	11.075.600,14	10.936.570,55	-139.029,59	292.399,22
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-7.460.362,82	-7.248.638	0,00	52.191,65	-7.196.446,35	-7.150.929,70	45.516,65	-292.399,22
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**	-7.460.362,82	-7.248.638	0,00	52.191,65	-7.196.446,35	-7.150.929,70	45.516,65	-292.399,22
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 -**	-7.460.362,82	-7.248.638	0,00	52.191,65	-7.196.446,35	-7.150.929,70	45.516,65	-292.399,22
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	1.550.259,84	1.678.543	0,00	0,00	1.678.543,00	1.555.146,12	-123.396,88	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
29 = Ergebnis	-9.010.622,66	-8.927.181	0,00	52.191,65	-8.874.989,35	-8.706.075,82	168.913,53	-292.399,22

Rechnung 2012

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	578.716,00	551.700	0,00	0,00	551.700,00	38.200,00	-513.500,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.000,00	20.800	0,00	0,00	20.800,00	2.732,99	-18.067,01	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	4.269,35	70.000	0,00	0,00	70.000,00	47.892,39	-22.107,61	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.154,06	0	0,00	0,00	0,00	222,24	222,24	0,00
60	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	604.139,41	642.500	0,00	0,00	642.500,00	89.047,62	-553.452,38	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	1.636.614,06	1.146.551	0,00	0,00	1.146.551,00	192.229,43	-954.321,57	149.131,71
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.156,19	185.310	0,00	0,00	185.310,00	167.132,73	-18.177,27	1.720,73
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	2.975,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	1.816.745,25	1.331.861	0,00	0,00	1.331.861,00	359.362,16	-972.498,84	150.852,44
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-1.212.605,84	-689.361	0,00	0,00	-689.361,00	-270.314,54	419.046,46	-150.852,44

Rechnung 2012

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen

Rechnung 2012

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
Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Beschreibung

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

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, Verkehr; FB 20.2 Steuern und Gebühren

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Straßenbauplanfläche	qm	2.650	22.370		-22.370
Gesamtkosten mittelfristige Planung (4 Jahre)	Euro	11.105.000	11.330.000		-11.330.000
Radwegebaufläche	qm	1.550		1.550	1.550
Gesamtkosten mittelfristige Planung	Euro	355.000	2.563.000		-2.563.000
Erschließungsmaßnahmen	Anzahl		1		-1

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Straßenbaukosten je qm	Euro	133,96	115,00		-115,00
Radwegebaukosten je qm	Euro	201,81		158,06	158,06

Erläuterungen

Kennzahlen nur für Straßenbauflächen und Radwegeflächen gebildet. Kennzahlenwerte und generierte Finanzrechnungswerte können deshalb voneinander abweichen.
Zur Messzahl Erschließungsmaßnahmen (aktuell BPl. 17 Heeren Werve) siehe auch 11.12.01.

Rechnung 2012

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**54.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**54.01.01**	**Bau von Verkehrsflächen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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		2.522,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	2.522,92	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	22.793,00	22.793,00	0,00
	54.01.01.431100	Verwaltungsgebühren (Negativatteste)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	902,00	902,00	0,00
	54.01.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	21.891,00	21.891,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.637,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.01.443000	Erst. ö-r F durch den Bund	3.637,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		15.609,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	15.609,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		20.778,33	39.500	0,00	0,00	39.500,00	29.193,28	-10.306,72	0,00
	54.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	20.778,33	39.500	0,00	0,00	39.500,00	29.193,28	-10.306,72	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		42.548,34	39.500	0,00	0,00	39.500,00	51.986,28	12.486,28	0,00
11	- Personalaufwendungen		107.890,46	132.200	0,00	-12.389,67	119.810,33	119.810,33	0,00	0,00
	54.01.01.501100	Bezüge Beamte	0,00	3.400	0,00	306,19	3.706,19	3.706,19	0,00	0,00
	54.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	85.769,05	100.400	0,00	-10.212,43	90.187,57	90.187,57	0,00	0,00
	54.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6.976,52	8.700	0,00	-1.370,03	7.329,97	7.329,97	0,00	0,00
	54.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	15.144,89	18.800	0,00	-1.564,01	17.235,99	17.235,99	0,00	0,00
	54.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	0,00	200	0,00	-30,39	169,61	169,61	0,00	0,00
	54.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	0,00	700	0,00	481,00	1.181,00	1.181,00	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		214.053,19	30.700	0,00	2.518,17	33.218,17	47.336,29	14.118,12	14.118,22
	54.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	36.038,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.01.523200	Aufwendungen für Unterhaltung des Infraksturkturvermögens	1.571,65	0	0,00	18.160,51	18.160,51	32.278,73	14.118,22	14.118,22

Rechnung 2012

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**54.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**54.01.01**	**Bau von Verkehrsflächen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	54.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	821,59	700	0,00	2.518,17	3.218,17	3.218,17	0,00	0,00
	54.01.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	175.621,00	30.000	0,00	-18.410,51	11.589,49	11.589,49	0,00	0,00
	54.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0,00	250,00	250,00	249,90	-0,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		682,00	7.516	0,00	0,00	7.516,00	683,00	-6.833,00	0,00
	54.01.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	682,00	7.516	0,00	0,00	7.516,00	683,00	-6.833,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.856,37	100	0,00	0,00	100,00	178.061,09	177.961,09	163.652,87
	54.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59,50	100	0,00	0,00	100,00	59,50	-40,50	0,00
	54.01.01.544600	Verl.a.d. Abg. v. immat. Vermögensgegenst./Vermögengenst.d.Sachanlageverm.	2.522,92	0	0,00	0,00	0,00	14.348,72	14.348,72	0,00
	54.01.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	273,95	0	0,00	0,00	0,00	163.652,87	163.652,87	163.652,87
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		325.482,02	170.516	0,00	-9.871,50	160.644,50	345.890,71	185.246,21	177.771,09
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-282.933,68	-131.016	0,00	9.871,50	-121.144,50	-293.904,43	-172.759,93	-177.771,09
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**		-282.933,68	-131.016	0,00	9.871,50	-121.144,50	-293.904,43	-172.759,93	-177.771,09
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 -**		-282.933,68	-131.016	0,00	9.871,50	-121.144,50	-293.904,43	-172.759,93	-177.771,09

Rechnung 2012

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**54.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**54.01.01**	**Bau von Verkehrsflächen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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	56.412,79	47.733	0,00	0,00	47.733,00	68.384,36	20.651,36	0,00
54.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.412,79	47.733	0,00	0,00	47.733,00	68.384,36	20.651,36	0,00
29 = Ergebnis	-339.346,47	-178.749	0,00	9.871,50	-168.877,50	-362.288,79	-193.411,29	-177.771,09

Rechnung 2012

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**54.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**54.01.01**	**Bau von Verkehrsflächen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		578.716,00	544.700	0,00	0,00	544.700,00	38.200,00	-506.500,00	0,00
	54.01.01/0197.681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	35.800,00	35.800,00	0,00
	54.01.01/0203.681000	Derner Straße - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	220.000	0,00	0,00	220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00
	54.01.01/0505.681000	B233 / L663 - KVP / LSA - Zuweisungen vom Bund	0,00	227.500	0,00	0,00	227.500,00	0,00	-227.500,00	0,00
	54.01.01/0197.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	54.01.01/0457.681100	KP II Kreisel Germaniastraße/Robert-Koch-Straße - Investitionszuweisung	93.068,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.01/0458.681100	KP II Stellplatz Konzertaula - Investitionszuweisung	4.200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.01/0459.681100	KP II Nordenmauer - Investitionszuweisung	234.666,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.01/0460.681100	KP II Nebenzentrum Heeren - Investitionszuweisung	19.800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.01/0461.681100	KP II Unnaer Straße/Bahnhofstraße - Investitionszuweisung	103.582,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.01/0465.681100	Radweg Henry-Everling-Straße - Investitionszuweisungen vom Land	123.400,00	97.200	0,00	0,00	97.200,00	0,00	-97.200,00	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		4.269,35	70.000	0,00	0,00	70.000,00	47.892,39	-22.107,61	0,00
	54.01.01/0185.683100	Erschließungsbeiträge	0,00	60.000	0,00	0,00	60.000,00	46.476,39	-13.523,61	0,00
	54.01.01/0186.683100	Straßenbaubeiträge nach § 8 KAG	4.269,35	10.000	0,00	0,00	10.000,00	1.416,00	-8.584,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		7.154,06	0	0,00	0,00	0,00	222,24	222,24	0,00
	54.01.01/0251.682400	Bplan 33 Kamen Methler Am langen Kamp	7.154,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.01/0465.682400	Radweg Henry-Everling-Str. - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	222,24	222,24	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**54.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**54.01.01**	**Bau von Verkehrsflächen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
60	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	590.139,41	614.700	0,00	0,00	614.700,00	86.314,63	-528.385,37	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	1.477.661,91	1.065.000	0,00	0,00	1.065.000,00	186.238,28	-878.761,72	148.136,07
	54.01.01/0180.783100 Bplan 17 Heeren Werve	321.141,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.01/0185.783100 Abführung der anteiligen Erschließungsbeiträge an die SEK	0,00	15.000	0,00	0,00	15.000,00	20.132,68	5.132,68	5.132,68
	54.01.01/0193.783100 Straßenplanungen	0,00	15.000	0,00	0,00	15.000,00	5.481,14	-9.518,86	3.000,00
	54.01.01/0195.783100 Königstraße (einschließl. Beseitigung Bahnübergang)	838,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.01/0197.783100 Ortsdurchfahrt der L665 und L663 in Heeren	1.110,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.01/0203.783100 Derner Straße (1. BA Westabschnitt)	0,00	510.000	0,00	0,00	510.000,00	15.447,23	-494.552,77	0,00
	54.01.01/0251.783100 Bplan 33 Kamen Methler Am langen Kamp	10.504,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.01/0256.783100 Germaniastraße	0,00	120.000	0,00	0,00	120.000,00	18.255,09	-101.744,91	0,00
	54.01.01/0264.783100 Straßenbeleuchtung Neuanlagen	2.522,92	5.000	0,00	0,00	5.000,00	13.444,62	8.444,62	8.444,62
	54.01.01/0423.783100 Von der Becken Straße (Brücke Bauwerksnummer 25)	0,00	15.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	54.01.01/0457.783100 KP II Germaniastraße/Robert-Koch-Straße (Umgestaltung Kreisverkehrsinsel)	106.464,15	0	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	54.01.01/0459.783100 KP II Nordenmauer (Umgestaltung)	227.281,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.01/0460.783100 KP II Nebenzentrum Heeren (Neu- und Umgestaltung)	49.858,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.01/0461.783100 Unnaer Straße/Bahnhofstraße (Umgestaltung DB-Unterführung)	218.393,53	0	0,00	0,00	0,00	2.378,34	2.378,34	2.976,12
	54.01.01/0465.783100 Radweg Henry-Everling-Straße	282.842,95	0	0,00	0,00	0,00	3.296,30	3.296,30	3.296,30
	54.01.01/0487.783100 Nordenmauer, Anschlussausbau	247.846,03	0	0,00	0,00	0,00	5.648,45	5.648,45	5.687,62
	54.01.01/0500.783100 Bahnhofstraße (multifunktioneller Platz)	8.858,24	0	0,00	0,00	0,00	19.688,99	19.688,99	20.000,00
	54.01.01/0505.783100 B233 / L663 - KVP / LSA	0,00	385.000	0,00	0,00	385.000,00	21.323,05	-363.676,95	0,00
	54.01.01/0518.783100 Nordring	0,00	0	0,00	0,00	0,00	59.442,39	59.442,39	97.898,73
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

Rechnung 2012

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**54.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**54.01.01**	**Bau von Verkehrsflächen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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)**	1.477.661,91	1.065.000	0,00	0,00	1.065.000,00	186.238,28	-878.761,72	148.136,07
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-887.522,50	-450.300	0,00	0,00	-450.300,00	-99.923,65	350.376,35	-148.136,07

Rechnung 2012

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**54.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**54.01.01**	**Bau von Verkehrsflächen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
185								
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	60.000	0,00	0,00	60.000,00	46.476,39	-13.523,61	0,00
54.01.01/0185.683100 Erschließungsbeiträge	0,00	60.000	0,00	0,00	60.000,00	46.476,39	-13.523,61	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0,00	0,00	15.000,00	20.132,68	5.132,68	5.132,68
54.01.01/0185.783100 Abführung der anteiligen Erschließungsbeiträge an die SEK	0,00	15.000	0,00	0,00	15.000,00	20.132,68	5.132,68	5.132,68
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	45.000	0,00	0,00	45.000,00	26.343,71	-18.656,29	-5.132,68
197 Ortsdurchfahrt der L665 und L663 in Heeren								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	38.200,00	38.200,00	0,00
54.01.01/0197.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	35.800,00	35.800,00	0,00
54.01.01/0197.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	38.200,00	38.200,00	0,00
203 Derner Straße (KVP bis Klöcknerbahnbrücke)								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	220.000	0,00	0,00	220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00
54.01.01/0203.681000 Derner Straße - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	220.000	0,00	0,00	220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	510.000	0,00	0,00	510.000,00	15.447,23	-494.552,77	0,00
54.01.01/0203.783100 Derner Straße (1. BA Westabschnitt)	0,00	510.000	0,00	0,00	510.000,00	15.447,23	-494.552,77	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	-290.000	0,00	0,00	-290.000,00	-15.447,23	274.552,77	0,00
256 Germaniastraße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0,00	0,00	120.000,00	18.255,09	-101.744,91	0,00
54.01.01/0256.783100 Germaniastraße	0,00	120.000	0,00	0,00	120.000,00	18.255,09	-101.744,91	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	-120.000	0,00	0,00	-120.000,00	-18.255,09	101.744,91	0,00
459 KP II Nordenmauer, Umgestaltung								

Rechnung 2012

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**54.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**54.01.01**	**Bau von Verkehrsflächen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.666,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0459.681100 KP II Nordenmauer - Investitionszuweisung	234.666,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.281,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0459.783100 KP II Nordenmauer (Umgestaltung)	227.281,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.384,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460 KP II Nebenzentrum Heeren, Neu- und Umgestaltung								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0460.681100 KP II Nebenzentrum Heeren - Investitionszuweisung	19.800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.858,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0460.783100 KP II Nebenzentrum Heeren (Neu- und Umgestaltung)	49.858,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-30.058,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 KP II Unnaer Str./Bahnhofstr., Umgestaltung DB-Unterführung								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.582,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0461.681100 KP II Unnaer Straße/Bahnhofstraße - Investitionszuweisung	103.582,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.393,53	0	0,00	0,00	0,00	2.378,34	2.378,34	2.976,12
54.01.01/0461.783100 Unnaer Straße/Bahnhofstraße (Umgestaltung DB-Unterführung)	218.393,53	0	0,00	0,00	0,00	2.378,34	2.378,34	2.976,12
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-114.811,53	0	0,00	0,00	0,00	-2.378,34	-2.378,34	-2.976,12
465 Radweg Henry-Everling-Straße								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.400,00	97.200	0,00	0,00	97.200,00	0,00	-97.200,00	0,00
54.01.01/0465.681100 Radweg Henry-Everling-Straße - Investitionszuweisungen vom Land	123.400,00	97.200	0,00	0,00	97.200,00	0,00	-97.200,00	0,00
5 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	222,24	222,24	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**54.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**54.01.01**	**Bau von Verkehrsflächen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
54.01.01/0465.682400 Radweg Henry-Everling-Str. - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	222,24	222,24	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.842,95	0	0,00	0,00	0,00	3.296,30	3.296,30	3.296,30
54.01.01/0465.783100 Radweg Henry-Everling-Straße	282.842,95	0	0,00	0,00	0,00	3.296,30	3.296,30	3.296,30
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-159.442,95	97.200	0,00	0,00	97.200,00	-3.074,06	-100.274,06	-3.296,30
487 Nordenmauer, Anschlussausbau Umgestaltung								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.846,03	0	0,00	0,00	0,00	5.648,45	5.648,45	5.687,62
54.01.01/0487.783100 Nordenmauer, Anschlussausbau	247.846,03	0	0,00	0,00	0,00	5.648,45	5.648,45	5.687,62
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-247.846,03	0	0,00	0,00	0,00	-5.648,45	-5.648,45	-5.687,62
505 B233 / L663 - KVP / LSA								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	227.500	0,00	0,00	227.500,00	0,00	-227.500,00	0,00
54.01.01/0505.681000 B233 / L663 - KVP / LSA - Zuweisungen vom Bund	0,00	227.500	0,00	0,00	227.500,00	0,00	-227.500,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	385.000	0,00	0,00	385.000,00	21.323,05	-363.676,95	0,00
54.01.01/0505.783100 B233 / L663 - KVP / LSA	0,00	385.000	0,00	0,00	385.000,00	21.323,05	-363.676,95	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	-157.500	0,00	0,00	-157.500,00	-21.323,05	136.176,95	0,00
518 Nordenmauer								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	59.442,39	59.442,39	97.898,73
54.01.01/0518.783100 Nordring	0,00	0	0,00	0,00	0,00	59.442,39	59.442,39	97.898,73
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-59.442,39	-59.442,39	-97.898,73

Rechnung 2012

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**54.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**54.01.01**	**Bau von Verkehrsflächen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
5 Summe der investiven Einzahlungen	15.623,41	10.000	0,00	0,00	10.000,00	1.416,00	-8.584,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	343.865,17	35.000	0,00	0,00	35.000,00	38.614,75	3.614,75	31.444,62
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-328.241,76	-25.000	0,00	0,00	-25.000,00	-37.198,75	-12.198,75	-31.444,62

Erläuterungen:

54.01.01/0185.683100 Erschließungsbeiträge bis 2011 im Produkt 51.01.01

Rechnung 2012

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
Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Rechnung 2012

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
Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Beschreibung

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

Auftrag

BBauG, Straßengesetze, GO NRW, VOB, VOL

Ziele

Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und der Verkehrssicherheit gemäß gesetzlicher Vorgaben. Aufwandsreduzierung Straßenbeleuchtung/ Lichtsignalanlagen (HSK-Maßnahme 48).

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner, Teilnehmer Straßenverkehr

Zuständigkeit

FB 60.1 - Straßen, Verkehr / FB 70 - Servicebetriebe

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Gesamtverkehrsfläche	qm	2.192.000	2.192.000	2.192.000	
Gesamtlänge Straßen	km	250	250	250	
Brücken	Anzahl	76	74	75	1
Fußgängersignalanlagen	Anzahl	6	6	6	
Kreuzungssignalanlagen	Anzahl	6	6	5	-1

Rechnung 2012

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**54.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**54.01.02**	**Unterhaltung von Verkehrsflächen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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		2.278.687,32	2.212.861	0,00	0,00	2.212.861,00	2.124.990,52	-87.870,48	0,00
	54.01.02.414100	Zuweisungen vom Land	58.000,00	29.000	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
	54.01.02.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	2.127.740,36	2.029.427	0,00	0,00	2.029.427,00	2.022.093,84	-7.333,16	0,00
	54.01.02.416100	Sonderauflösung Sonderposten Zuweisungen	92.946,96	154.434	0,00	0,00	154.434,00	73.896,68	-80.537,32	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		846.386,80	765.116	0,00	0,00	765.116,00	742.024,91	-23.091,09	0,00
	54.01.02.432000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	0	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
	54.01.02.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	797.892,15	728.573	0,00	0,00	728.573,00	728.073,00	-500,00	0,00
	54.01.02.437200	Sonderauflösung Sonderposten Beiträge	48.374,65	36.543	0,00	0,00	36.543,00	13.831,91	-22.711,09	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.050,00	0	0,00	0,00	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
	54.01.02.441200	Mieten und Pachten	1.050,00	0	0,00	0,00	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56.056,99	38.200	0,00	13.802,79	52.002,79	44.652,30	-7.350,49	0,00
	54.01.02.442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.170,62	7.500	0,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
	54.01.02.442500-0601	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	8.881,96	8.881,96	8.881,96	0,00	0,00
	54.01.02.442500-0701	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.515,95	0	0,00	4.920,83	4.920,83	4.920,83	0,00	0,00
	54.01.02.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.665,36	2.000	0,00	0,00	2.000,00	17.357,16	15.357,16	0,00
	54.01.02.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	14.192,42	8.000	0,00	0,00	8.000,00	4.439,21	-3.560,79	0,00
	54.01.02.443000	Erst. ö-r F durch den Bund	17.512,64	20.700	0,00	0,00	20.700,00	9.053,14	-11.646,86	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.504,21	11.114	0,00	0,00	11.114,00	11.970,00	856,00	0,00
	54.01.02.451100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-9.650,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.02.451300	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	800	0,00	0,00	800,00	1.551,00	751,00	0,00
	54.01.02.453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.312,00	10.314	0,00	0,00	10.314,00	10.314,00	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**54.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**54.01.02**	**Unterhaltung von Verkehrsflächen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	54.01.02.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	843,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		378,42	0	0,00	0,00	0,00	2.819,10	2.819,10	0,00
	54.01.02.471100	Aktivierte Eigenleistungen	378,42	0	0,00	0,00	0,00	2.819,10	2.819,10	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		3.184.063,74	3.027.291	0,00	13.802,79	3.041.093,79	2.933.281,83	-107.811,96	0,00
11	- Personalaufwendungen		790.070,50	771.900	0,00	-68.051,52	703.848,48	703.848,48	0,00	0,00
	54.01.02.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	611.753,32	597.600	0,00	-49.306,60	548.293,40	548.293,40	0,00	0,00
	54.01.02.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	53.154,94	49.500	0,00	-5.544,01	43.955,99	43.955,99	0,00	0,00
	54.01.02.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	125.162,24	122.600	0,00	-11.000,91	111.599,09	111.599,09	0,00	0,00
	54.01.02.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	2.200	0,00	-2.200,00	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		3.038.096,46	3.109.800	0,00	16.309,11	3.126.109,11	3.221.130,41	95.021,30	114.628,13
	54.01.02.521800	Aufwendungen für Waren	912,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.02.522000-0601	Aufwendungen für Energie und Wasser	324.787,97	330.000	0,00	17.954,54	347.954,54	347.954,54	0,00	0,00
	54.01.02.522000-0701	Aufwendungen für Energie und Wasser	42.026,56	55.000	0,00	-16.400,99	38.599,01	38.599,01	0,00	0,00
	54.01.02.522800	Aufwendungen für Abwasser	7.014,78	7.500	0,00	-1.642,41	5.857,59	5.857,59	0,00	0,00
	54.01.02.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	17.351,93	21.100	0,00	13.861,06	34.961,06	34.961,06	0,00	0,00
	54.01.02.523200-0601	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	844.878,23	870.000	0,00	2.184,35	872.184,35	972.412,48	100.228,13	100.228,13
	54.01.02.523200-0701	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	85.708,96	105.000	0,00	-11.403,10	93.596,90	93.596,90	0,00	0,00
	54.01.02.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.360,62	500	0,00	-123,60	376,40	310,96	-65,44	0,00
	54.01.02.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.677,48	5.000	0,00	1.300,01	6.300,01	6.300,01	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**54.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**54.01.02**	**Unterhaltung von Verkehrsflächen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
54.01.02.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.500	0,00	0,00	9.500,00	8.817,90	-682,10	0,00
54.01.02.523600-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54.01.02.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	17.777,04	20.000	0,00	0,00	20.000,00	1.475,29	-18.524,71	0,00
54.01.02.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	7.782,16	8.100	0,00	-1.177,97	6.922,03	6.922,03	0,00	0,00
54.01.02.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.677.500,00	1.677.900	0,00	0,00	1.677.900,00	1.677.900,00	0,00	0,00
54.01.02.529100-0701	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.317,76	100	0,00	5.167,00	5.267,00	19.432,42	14.165,42	14.400,00
54.01.02.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0,00	6.590,22	6.590,22	6.590,22	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.943.082,67	5.656.086	0,00	0,00	5.656.086,00	5.445.817,37	-210.268,63	0,00
54.01.02.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	0,00	496	0,00	0,00	496,00	496,00	0,00	0,00
54.01.02.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	121,00	121	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00
54.01.02.574100	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	139.553,00	143.795	0,00	45,41	143.840,41	143.840,41	0,00	0,00
54.01.02.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	5.388.213,00	5.011.045	0,00	0,00	5.011.045,00	4.999.664,00	-11.381,00	0,00
54.01.02.574500	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	142.431,00	146.536	0,00	8.470,52	155.006,52	155.006,52	0,00	0,00
54.01.02.575100	Abschreibungen auf Maschinen	1.840,00	5.017	0,00	0,00	5.017,00	5.017,00	0,00	0,00
54.01.02.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	669,00	940	0,00	0,00	940,00	669,00	-271,00	0,00
54.01.02.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.872,00	4.498	0,00	9.642,00	14.140,00	14.140,00	0,00	0,00
54.01.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.491,00	2.716	0,00	0,00	2.716,00	2.675,00	-41,00	0,00
54.01.02.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.351,66	1.999	0,00	0,00	1.999,00	954,96	-1.044,04	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**54.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**54.01.02**	**Unterhaltung von Verkehrsflächen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
	54.01.02.579900	SonderAfa immat. VG & VG Sachanlagevermögen	262.541,01	338.923	0,00	-18.157,93	320.765,07	123.233,48	-197.531,59	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.896,30	17.300	0,00	5.195,70	22.495,70	26.676,69	4.180,99	0,00
	54.01.02.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	5.000	0,00	3.290,03	8.290,03	1.709,97	-6.580,06	0,00
	54.01.02.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	100	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.02.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	5.804,20	6.000	0,00	254,32	6.254,32	6.254,32	0,00	0,00
	54.01.02.544600	Verl.a.d. Abg. v. immat. Vermögensgegenst./Vermögenge genst.d.Sachanlageverm.	35,00	0	0,00	0,00	0,00	10.904,39	10.904,39	0,00
	54.01.02.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.02.547100	Grundsteuer	1.056,66	1.200	0,00	0,00	1.200,00	1.056,66	-143,34	0,00
	54.01.02.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	5.000	0,00	1.751,35	6.751,35	6.751,35	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		9.778.145,93	9.555.086	0,00	-46.546,71	9.508.539,29	9.397.472,95	-111.066,34	114.628,13
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-6.594.082,19	-6.527.795	0,00	60.349,50	-6.467.445,50	-6.464.191,12	3.254,38	-114.628,13
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**		-6.594.082,19	-6.527.795	0,00	60.349,50	-6.467.445,50	-6.464.191,12	3.254,38	-114.628,13
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 -**		-6.594.082,19	-6.527.795	0,00	60.349,50	-6.467.445,50	-6.464.191,12	3.254,38	-114.628,13
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		1.278.197,50	1.350.482	0,00	0,00	1.350.482,00	1.242.170,38	-108.311,62	0,00
	54.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.278.197,50	1.350.482	0,00	0,00	1.350.482,00	1.242.170,38	-108.311,62	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**54.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**54.01.02**	**Unterhaltung von Verkehrsflächen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
29 **= Ergebnis**	-7.872.279,69	-7.878.277	0,00	60.349,50	-7.817.927,50	-7.706.361,50	111.566,00	-114.628,13

Rechnung 2012

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**54.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**54.01.02**	**Unterhaltung von Verkehrsflächen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	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	10.500,00	800	0,00	0,00	800,00	1.551,00	751,00	0,00
	54.01.02/0190.682300 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.551,00	1.551,00	0,00
	54.01.02/0298.682300 Veräußerung von Baustellenüberwachungsfahrzeugen	0,00	800	0,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
	54.01.02/0499.682300 Veräußerung eines Schmalspurschleppers	10.500,00	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 (invest. Einzahlungen)**	10.500,00	800	0,00	0,00	800,00	1.551,00	751,00	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	162.366,99	25.810	0,00	0,00	25.810,00	29.010,14	3.200,14	1.720,73
	54.01.02/0190.782600 Straßenunterhaltung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.875,50	21.100	0,00	0,00	21.100,00	20.567,01	-532,99	0,00
	54.01.02/0488.782600 Einrichtung der Parkraumbewirtschaftung	84.122,13	2.710	0,00	0,00	2.710,00	7.488,17	4.778,17	1.720,73
	54.01.02/0499.782600 Erwerb eines Schmalspurschleppers	45.017,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.02/0190.782700 Straßenunterhaltung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	2.351,66	2.000	0,00	0,00	2.000,00	954,96	-1.045,04	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	2.975,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.02/0012.782100 Anschaffung von Software	2.975,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	165.341,99	25.810	0,00	0,00	25.810,00	29.010,14	3.200,14	1.720,73
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-154.841,99	-25.010	0,00	0,00	-25.010,00	-27.459,14	-2.449,14	-1.720,73

Rechnung 2012

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**54.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**54.01.02**	**Unterhaltung von Verkehrsflächen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
12 Anschaffung von Soft- und Hardware								
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	2.975,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.02/0012.782100 Anschaffung von Software	2.975,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.975,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Anschaffung von Geräten für Straßenunterhaltung - bewegliches Anlagevermögen								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.551,00	1.551,00	0,00
54.01.02/0190.682300 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.551,00	1.551,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.227,16	23.100	0,00	0,00	23.100,00	21.521,97	-1.578,03	0,00
54.01.02/0190.782600 Straßenunterhaltung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.875,50	21.100	0,00	0,00	21.100,00	20.567,01	-532,99	0,00
54.01.02/0190.782700 Straßenunterhaltung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	2.351,66	2.000	0,00	0,00	2.000,00	954,96	-1.045,04	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.227,16	-23.100	0,00	0,00	-23.100,00	-19.970,97	3.129,03	0,00
488 Einrichtung der Parkraumbewirtschaftung								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.122,13	2.710	0,00	0,00	2.710,00	7.488,17	4.778,17	1.720,73
54.01.02/0488.782600 Einrichtung der Parkraumbewirtschaftung	84.122,13	2.710	0,00	0,00	2.710,00	7.488,17	4.778,17	1.720,73
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.122,13	-2.710	0,00	0,00	-2.710,00	-7.488,17	-4.778,17	-1.720,73

Rechnung 2012

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**54.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**54.01.02**	**Unterhaltung von Verkehrsflächen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
5 Summe der investiven Einzahlungen	10.500,00	800	0,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	45.017,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.517,70	800	0,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00

Rechnung 2012

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
Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Rechnung 2012

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

verantwortlich:	**Herr Brüggemann**
zuständig:	**Herr Liedtke**
	extern
Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

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

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Maßnahmenvorschläge	Fallzahl	35	16	11	-5
Fördermaßnahmen	Fallzahl	8	5	7	2

Rechnung 2012

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**54.02**	**Verkehrliche Planung**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**54.02.01**	**Verkehrsentwicklungsplanung**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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		20.030,00	430	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
	54.02.01.414000	Zuweisungen vom Bund	19.600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.02.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	430,00	430	0,00	0,00	430,00	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		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**		20.030,00	430	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		24.009,17	23.900	0,00	11.931,32	35.831,32	35.831,32	0,00	0,00
	54.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	18.917,67	18.900	0,00	9.305,37	28.205,37	28.205,37	0,00	0,00
	54.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.627,92	1.600	0,00	701,26	2.301,26	2.301,26	0,00	0,00
	54.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.463,58	3.400	0,00	1.924,69	5.324,69	5.324,69	0,00	0,00
	54.02.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	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		34.056,57	2.000	0,00	0,00	2.000,00	678,20	-1.321,80	0,00
	54.02.01.523200	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	33.791,84	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	54.02.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	264,73	1.000	0,00	0,00	1.000,00	678,20	-321,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		398,00	756	0,00	0,00	756,00	531,00	-225,00	0,00
	54.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	398,00	756	0,00	0,00	756,00	531,00	-225,00	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	120	0,00	0,00	120,00	46,14	-73,86	0,00
	54.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen	0,00	120	0,00	0,00	120,00	46,14	-73,86	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		58.463,74	26.776	0,00	11.931,32	38.707,32	37.086,66	-1.620,66	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-38.433,74	-26.346	0,00	-11.931,32	-38.277,32	-36.656,66	1.620,66	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**54.02**	**Verkehrliche Planung**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**54.02.01**	**Verkehrsentwicklungsplanung**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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**	-38.433,74	-26.346	0,00	-11.931,32	-38.277,32	-36.656,66	1.620,66	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	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 -**	-38.433,74	-26.346	0,00	-11.931,32	-38.277,32	-36.656,66	1.620,66	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	10.158,89	7.881	0,00	0,00	7.881,00	8.985,42	1.104,42	0,00
54.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.158,89	7.881	0,00	0,00	7.881,00	8.985,42	1.104,42	0,00
29 **= Ergebnis**	-48.592,63	-34.227	0,00	-11.931,32	-46.158,32	-45.642,08	516,24	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**54.02**	**Verkehrliche Planung**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**54.02.01**	**Verkehrsentwicklungsplanung**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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 (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	881,31	4.500	0,00	0,00	4.500,00	4.499,63	-0,37	0,00
54.02.01/0494.782600 Anschaffung eines Verkehrsmessgerätes	881,31	4.500	0,00	0,00	4.500,00	4.499,63	-0,37	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)**	881,31	4.500	0,00	0,00	4.500,00	4.499,63	-0,37	0,00
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-881,31	-4.500	0,00	0,00	-4.500,00	-4.499,63	0,37	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**54.02**	**Verkehrliche Planung**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**54.02.01**	**Verkehrsentwicklungsplanung**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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	881,31	4.500	0,00	0,00	4.500,00	4.499,63	-0,37	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-881,31	-4.500	0,00	0,00	-4.500,00	-4.499,63	0,37	0,00

Rechnung 2012

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

verantwortlich:	**Herr Brüggemann**
zuständig:	**Herr Liedtke**
	extern
Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Rechnung 2012

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

verantwortlich:	**Herr Brüggemann**
zuständig:	**Herr Liedtke**
	extern
Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs und des Betriebs des Busliniennetzes der VKU im Stadtgebiet Kamen, Reduzierung des motorisierten Individualverkehrsaufkommens im Stadtgebiet; Entfall des Taxibusses nachhaltig ab 2011 (HSK-Maßnahme 52).

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Planung v. Maßnahmen zur Förderung ÖPNV	Fallzahl	6	5	4	-1
Fördermaßnahmen	Fallzahl	2	3	3	
Verlustabdeckung VKU	Euro	655.500	714.000		-714.000

Rechnung 2012

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**54.03**	**ÖPNV**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**54.03.01**	**ÖPNV**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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		26.291,00	26.290	0,00	0,00	26.290,00	26.290,00	0,00	0,00
	54.03.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	26.291,00	26.290	0,00	0,00	26.290,00	26.290,00	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		94.729,37	80.980	0,00	0,00	80.980,00	87.988,59	7.008,59	0,00
	54.03.01.442500-0231	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	40,54	0	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00
	54.03.01.442500-0602	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.283,69	0	0,00	0,00	0,00	27,22	27,22	0,00
	54.03.01.442700-0231	Erstattungen von privaten Unternehmen	158,38	220	0,00	0,00	220,00	0,00	-220,00	0,00
	54.03.01.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	29.472,97	3.000	0,00	0,00	3.000,00	9.676,28	6.676,28	0,00
	54.03.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	524,86	524,86	0,00
	54.03.01.443000	Erst. ö-r F durch den Bund	60.773,79	77.760	0,00	0,00	77.760,00	77.760,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	88	0,00	0,00	88,00	0,00	-88,00	0,00
	54.03.01.453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	88	0,00	0,00	88,00	0,00	-88,00	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**		121.020,37	107.358	0,00	0,00	107.358,00	114.278,59	6.920,59	0,00
11	- Personalaufwendungen		106.841,74	131.300	0,00	-26.264,95	105.035,05	105.035,05	0,00	0,00
	54.03.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	88.930,56	108.800	0,00	-20.488,55	88.311,45	88.311,45	0,00	0,00
	54.03.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	886,76	900	0,00	-399,71	500,29	500,29	0,00	0,00
	54.03.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	17.024,42	21.600	0,00	-5.376,69	16.223,31	16.223,31	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		20.314,31	43.820	0,00	-4.404,93	39.415,07	12.012,75	-27.402,32	0,00
	54.03.01.522000-0231	Aufwendungen für Energie und Wasser	194,00	220	0,00	0,00	220,00	156,00	-64,00	0,00
	54.03.01.522000-0602	Aufwendungen für Energie und Wasser	838,00	2.300	0,00	0,00	2.300,00	812,35	-1.487,65	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**54.03**	**ÖPNV**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**54.03.01**	**ÖPNV**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	54.03.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	863,76	5.300	0,00	-4.404,93	895,07	895,07	0,00	0,00
	54.03.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	5.898,74	7.500	0,00	0,00	7.500,00	5.980,08	-1.519,92	0,00
	54.03.01.525500	Erstattungen an VKU	1.720,26	11.500	0,00	0,00	11.500,00	3.598,68	-7.901,32	0,00
	54.03.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	1.854,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.03.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.945,53	17.000	0,00	0,00	17.000,00	570,57	-16.429,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		69.780,00	70.735	0,00	0,00	70.735,00	69.778,00	-957,00	0,00
	54.03.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	6.035,00	6.992	0,00	0,00	6.992,00	6.035,00	-957,00	0,00
	54.03.01.574500	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	38.090,00	38.088	0,00	0,00	38.088,00	38.088,00	0,00	0,00
	54.03.01.579100	Sonstige Abschreibungen	25.655,00	25.655	0,00	0,00	25.655,00	25.655,00	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		697.440,31	722.060	0,00	935,49	722.995,49	576.650,95	-146.344,54	0,00
	54.03.01.542100	Mieten (Fahrradstation)	4.323,60	7.000	0,00	0,00	7.000,00	5.504,45	-1.495,55	0,00
	54.03.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	4.058,01	4.200	0,00	0,00	4.200,00	4.058,01	-141,99	0,00
	54.03.01.545300	Aufwendungen aus Verlustübernahmen (VKU)	667.582,00	695.860	0,00	0,00	695.860,00	551.153,00	-144.707,00	0,00
	54.03.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	21.476,70	15.000	0,00	935,49	15.935,49	15.935,49	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		894.376,36	967.915	0,00	-29.734,39	938.180,61	763.476,75	-174.703,86	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-773.355,99	-860.557	0,00	29.734,39	-830.822,61	-649.198,16	181.624,45	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**		-773.355,99	-860.557	0,00	29.734,39	-830.822,61	-649.198,16	181.624,45	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**54.03**	**ÖPNV**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**54.03.01**	**ÖPNV**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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 -**	-773.355,99	-860.557	0,00	29.734,39	-830.822,61	-649.198,16	181.624,45	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	157.126,13	213.305	0,00	0,00	213.305,00	180.188,98	-33.116,02	0,00
54.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.126,13	213.305	0,00	0,00	213.305,00	180.188,98	-33.116,02	0,00
29 **= Ergebnis**	-930.482,12	-1.073.862	0,00	29.734,39	-1.044.127,61	-829.387,14	214.740,47	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**54.03**	**ÖPNV**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**54.03.01**	**ÖPNV**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
54.03.01/0416.681800 Stellplatzablöse ÖPNV - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	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 (invest. Einzahlungen)	0,00	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	0,00	76.551	0,00	0,00	76.551,00	0,00	-76.551,00	0,00
54.03.01/0416.783100 Verwendung Stellplatzablöse ÖPNV	0,00	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)	0,00	76.551	0,00	0,00	76.551,00	0,00	-76.551,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-69.551	0,00	0,00	-69.551,00	0,00	69.551,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**54.03**	**ÖPNV**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**54.03.01**	**ÖPNV**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
416 Stellplatzablöse ÖPNV								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.000	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
54.03.01/0416.681800 Stellplatzablöse ÖPNV - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	7.000	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	76.551	0,00	0,00	76.551,00	0,00	-76.551,00	0,00
54.03.01/0416.783100 Verwendung Stellplatzablöse ÖPNV	0,00	76.551	0,00	0,00	76.551,00	0,00	-76.551,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	-69.551	0,00	0,00	-69.551,00	0,00	69.551,00	0,00

Rechnung 2012

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
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

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. Verringerung des Gemeindeanteiles an den Straßenreinigungskosten (HSK- Maßnahme 53).

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

FB 20.2 - Steuern und Gebühren / FB 70 - Servicebetriebe

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Straßenkehrricht	t	678	666	710	44
Streusalz	t		518	494	-24
Calciumchlorid	t		34	8	-26
sonstiges Streugut (z. B. HKS 2/5)	t				
Gesamtkosten	Euro	519.254	624.481		-624.481
Erlöse (= Nebenerlöse + Benutzungsgebühren)	Euro	543.931	696.513		-696.513
Gebührensatz Anliegerstraßen	Euro	3,09	3,75	3,75	
Gebührensatz innerörtliche Straßen	Euro	2,89	3,50	3,50	
Gebührensatz überörtliche Straßen	Euro	2,43	2,94	2,94	
Gebührensatz Fußgängerzone	Euro	4,20	5,08	5,08	

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 2012

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**54.04**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**54.04.01**	**Straßenreinigung und Winterdienst**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
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	9.334	0,00	0,00	9.334,00	9.689,00	355,00	0,00
54.04.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	9.334,00	9.334	0,00	0,00	9.334,00	9.689,00	355,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.867,55	666.900	0,00	0,00	666.900,00	664.644,14	-2.255,86	0,00
54.04.01.432000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Straßenreinigung)	543.867,55	666.900	0,00	0,00	666.900,00	664.644,14	-2.255,86	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.04.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	63,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.499,00	14.538	0,00	0,00	14.538,00	1.181,99	-13.356,01	0,00
54.04.01.451300	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	3.499,00	14.538	0,00	0,00	14.538,00	1.181,99	-13.356,01	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.912,59	0	0,00	0,00	0,00	10.149,02	10.149,02	0,00
54.04.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	7.912,59	0	0,00	0,00	0,00	10.149,02	10.149,02	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	564.676,62	690.772	0,00	0,00	690.772,00	685.664,15	-5.107,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	236.904,29	253.000	0,00	35.832,42	288.832,42	288.832,42	0,00	0,00
54.04.01.501100	Bezüge Beamte	15.913,67	17.000	0,00	445,33	17.445,33	17.445,33	0,00	0,00
54.04.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	162.299,64	174.500	0,00	27.850,23	202.350,23	202.350,23	0,00	0,00
54.04.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	14.620,84	15.600	0,00	1.195,62	16.795,62	16.795,62	0,00	0,00
54.04.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	33.329,60	36.000	0,00	5.257,70	41.257,70	41.257,70	0,00	0,00
54.04.01.504100	Beihilfeaufwendungen	573,64	700	0,00	-72,46	627,54	627,54	0,00	0,00
54.04.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	10.166,90	8.300	0,00	2.056,00	10.356,00	10.356,00	0,00	0,00
54.04.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	900	0,00	-900,00	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	53.092,55	84.220	0,00	-261,56	83.958,44	51.795,50	-32.162,94	0,00
54.04.01.521800	Aufwendungen für Waren	-18.258,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.04.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	2.653,60	3.700	0,00	0,00	3.700,00	1.719,26	-1.980,74	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**54.04**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**54.04.01**	**Straßenreinigung und Winterdienst**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
54.04.01.523200	Aufwendungen für Unterhaltung des Infraksturkturvermögens	26.336,32	36.100	0,00	2.550,31	38.650,31	13.143,88	-25.506,43	0,00
54.04.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	341,34	400	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
54.04.01.523400	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	7.046,28	8.600	0,00	-6.353,54	2.246,46	2.246,46	0,00	0,00
54.04.01.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
54.04.01.523600-0202	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	850,25	1.920	0,00	0,00	1.920,00	0,00	-1.920,00	0,00
54.04.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	33.084,34	30.100	0,00	3.541,67	33.641,67	33.641,67	0,00	0,00
54.04.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.038,87	1.400	0,00	0,00	1.400,00	1.044,23	-355,77	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		46.237,00	56.476	0,00	0,00	56.476,00	51.754,00	-4.722,00	0,00
54.04.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	0,00	5.732	0,00	0,00	5.732,00	3.431,00	-2.301,00	0,00
54.04.01.575100	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	313	0,00	0,00	313,00	0,00	-313,00	0,00
54.04.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	45.747,00	49.579	0,00	0,00	49.579,00	47.471,00	-2.108,00	0,00
54.04.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	490,00	852	0,00	0,00	852,00	852,00	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	261,56	261,56	261,56	0,00	0,00
54.04.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	261,56	261,56	261,56	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		336.233,84	393.696	0,00	35.832,42	429.528,42	392.643,48	-36.884,94	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		228.442,78	297.076	0,00	-35.832,42	261.243,58	293.020,67	31.777,09	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		228.442,78	297.076	0,00	-35.832,42	261.243,58	293.020,67	31.777,09	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

Rechnung 2012

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**54.04**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**54.04.01**	**Straßenreinigung und Winterdienst**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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 -**	228.442,78	297.076	0,00	-35.832,42	261.243,58	293.020,67	31.777,09	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	48.364,53	59.142	0,00	0,00	59.142,00	55.416,98	-3.725,02	0,00
54.04.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.364,53	59.142	0,00	0,00	59.142,00	55.416,98	-3.725,02	0,00
29 **= Ergebnis**	180.078,25	237.934	0,00	-35.832,42	202.101,58	237.603,69	35.502,11	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**54.04**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**54.04.01**	**Straßenreinigung und Winterdienst**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	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	3.500,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	1.181,99	-18.818,01	0,00
	54.04.01/0265.682300 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.181,99	1.181,99	0,00
	54.04.01/0419.682300 Veräußerung von Kehrmaschinen	3.500,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	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 (invest. Einzahlungen)**	3.500,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	1.181,99	-18.818,01	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	158.952,15	5.000	0,00	0,00	5.000,00	5.991,15	991,15	995,64
	54.04.01/0509.783100 Bau einer Salzlagerhalle	158.952,15	5.000	0,00	0,00	5.000,00	5.991,15	991,15	995,64
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.907,89	155.000	0,00	0,00	155.000,00	133.622,96	-21.377,04	0,00
	54.04.01/0265.782600 Winterdienst - Erwerb von Geräten	13.907,89	15.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	54.04.01/0419.782600 Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine	0,00	140.000	0,00	0,00	140.000,00	133.622,96	-6.377,04	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)**	172.860,04	160.000	0,00	0,00	160.000,00	139.614,11	-20.385,89	995,64
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-169.360,04	-140.000	0,00	0,00	-140.000,00	-138.432,12	1.567,88	-995,64

Rechnung 2012

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**54.04**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**54.04.01**	**Straßenreinigung und Winterdienst**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
419 Erwerb und Veräußerung von Kehrmaschinen								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
54.04.01/0419.682300 Veräußerung von Kehrmaschinen	3.500,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	140.000	0,00	0,00	140.000,00	133.622,96	-6.377,04	0,00
54.04.01/0419.782600 Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine	0,00	140.000	0,00	0,00	140.000,00	133.622,96	-6.377,04	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.500,00	-120.000	0,00	0,00	-120.000,00	-133.622,96	-13.622,96	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**54.04**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**54.04.01**	**Straßenreinigung und Winterdienst**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.181,99	1.181,99	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	13.907,89	15.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-13.907,89	-15.000	0,00	0,00	-15.000,00	1.181,99	16.181,99	0,00

Rechnung 2012

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
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Rechnung 2012

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
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	10.283,32	28.832	0,00	0,00	28.832,00	28.832,00	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	342.798,41	525.425	0,00	2.300,00	527.725,00	386.098,95	-141.626,05	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.265,49	58.200	0,00	0,00	58.200,00	45.694,31	-12.505,69	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.498	0,00	0,00	2.498,00	46.179,32	43.681,32	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	5.268,52	0	0,00	0,00	0,00	3.640,60	3.640,60	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	438.615,74	615.055	0,00	2.300,00	617.355,00	510.445,18	-106.909,82	0,00
11 - Personalaufwendungen	969.847,68	950.600	0,00	-1.516,46	949.083,54	949.083,54	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	307.208,58	335.300	0,00	-10.236,95	325.063,05	294.123,57	-30.939,48	15.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	105.140,23	136.927	0,00	0,00	136.927,00	134.024,74	-2.902,26	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.291,50	8.800	0,00	-3.899,33	4.900,67	5.033,16	132,49	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	1.385.487,99	1.431.627	0,00	-15.652,74	1.415.974,26	1.382.265,01	-33.709,25	15.000,00
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-946.872,25	-816.572	0,00	17.952,74	-798.619,26	-871.819,83	-73.200,57	-15.000,00
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**	-946.872,25	-816.572	0,00	17.952,74	-798.619,26	-871.819,83	-73.200,57	-15.000,00
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 -**	-946.872,25	-816.572	0,00	17.952,74	-798.619,26	-871.819,83	-73.200,57	-15.000,00
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	240.893,32	281.403	0,00	0,00	281.403,00	263.327,97	-18.075,03	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
29 = Ergebnis	-1.187.765,57	-1.097.975	0,00	17.952,74	-1.080.022,26	-1.135.147,80	-55.125,54	-15.000,00

Rechnung 2012

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
	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	3.000	0,00	0,00	3.000,00	47.333,32	44.333,32	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 (invest. Einzahlungen)**	0,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	47.333,32	44.333,32	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	18.917,28	0	0,00	0,00	0,00	249,90	249,90	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.004,30	179.900	0,00	0,00	179.900,00	203.124,40	23.224,40	51.790,00
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	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	189.921,58	179.900	0,00	1.487,50	181.387,50	204.861,80	23.474,30	51.790,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-189.921,58	-176.900	0,00	-1.487,50	-178.387,50	-157.528,48	20.859,02	-51.790,00

Rechnung 2012

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Rechnung 2012

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

verantwortlich:	**Herr Mösgen**
zuständig:	**Herr Steffen**
	extern
Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Wirtschaftliche Grünflächenpflege und -unterhaltung, Landschaftsschutz. Einschränkung der Vergabe von Aufträgen für allgemeine Pflege und Unterhaltungsmaßnahmen, Wechselbepflanzung und Unterhaltsplege in Gewerbegebieten zur Reduzierung der Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher städt. Grünanlagen

Zuständigkeit

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

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Grün- und Parkanlagen, Straßenbegleitgrün	qm	833.000	833.000	827.000	-6.000
Grünflächen an Gebäuden	qm	329.500	329.500	328.200	-1.300
Kinderspielplätze	qm	123.800	123.800	120.200	-3.600
Sportanlagen	qm	235.800	235.800	235.800	
Grünflächen an Parkhäusern	qm	5.000	5.000	2.000	-3.000
Baumbestand	Anzahl	9.315	9.315	9.315	

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/qm	Euro	-0,71	-0,73	-0,68	0,05

Rechnung 2012

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

verantwortlich: Herr Mösgen
zuständig: Herr Steffen
extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
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		10.283,32	28.362	0,00	0,00	28.362,00	28.362,00	0,00	0,00
55.01.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	10.283,32	28.362	0,00	0,00	28.362,00	28.362,00	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	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
55.01.01.441100	Erträge aus Verkauf	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		68.994,91	49.700	0,00	0,00	49.700,00	38.448,54	-11.251,46	0,00
55.01.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	494,25	0	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
55.01.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	13.830,91	2.000	0,00	0,00	2.000,00	243,71	-1.756,29	0,00
55.01.01.443000	Erst. ö-r F durch den Bund	54.669,75	47.700	0,00	0,00	47.700,00	37.954,83	-9.745,17	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.999	0,00	0,00	1.999,00	43.131,32	41.132,32	0,00
55.01.01.451300	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	1.999	0,00	0,00	1.999,00	43.131,32	41.132,32	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**		79.278,23	80.161	0,00	0,00	80.161,00	109.941,86	29.780,86	0,00
11 - Personalaufwendungen		681.310,23	699.500	0,00	-13.850,92	685.649,08	685.649,08	0,00	0,00
55.01.01.501100	Bezüge Beamte	3.396,23	3.400	0,00	305,83	3.705,83	3.705,83	0,00	0,00
55.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	525.350,50	541.900	0,00	-8.826,36	533.073,64	533.073,64	0,00	0,00
55.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	43.907,88	40.800	0,00	-729,09	40.070,91	40.070,91	0,00	0,00
55.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	107.532,84	110.500	0,00	-3.050,89	107.449,11	107.449,11	0,00	0,00
55.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	154,85	200	0,00	-30,41	169,59	169,59	0,00	0,00
55.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	691,31	700	0,00	480,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
55.01.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	276,62	2.000	0,00	-2.000,00	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		258.787,85	222.100	0,00	286,56	222.386,56	200.790,41	-21.596,15	15.000,00
55.01.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	3.794,89	8.000	0,00	-4.065,26	3.934,74	3.934,74	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**55.01**	**Öffentliches Grün**	**zuständig:**	**Herr Steffen**
Produkt	**55.01.01**	**Öffentliches Grün**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	55.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	177.745,65	141.000	0,00	0,00	141.000,00	136.332,99	-4.667,01	0,00
	55.01.01.523200	Aufwendungen für Unterhaltung des Infraksturkturvermögens	12.908,08	15.000	0,00	0,00	15.000,00	12.000,00	-3.000,00	0,00
	55.01.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	60.032,10	5.000	0,00	3.715,96	8.715,96	23.692,55	14.976,59	15.000,00
	55.01.01.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.239,76	2.000	0,00	635,86	2.635,86	2.635,86	0,00	0,00
	55.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.067,37	50.000	0,00	0,00	50.000,00	22.194,27	-27.805,73	0,00
	55.01.01.525800	Erstattungen an Andere	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	55.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		34.027,41	60.730	0,00	0,00	60.730,00	60.120,40	-609,60	0,00
	55.01.01.575100	Abschreibungen auf Maschinen	10.380,00	10.380	0,00	-9.770,40	609,60	0,00	-609,60	0,00
	55.01.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.126,00	31.452	0,00	9.937,00	41.389,00	41.389,00	0,00	0,00
	55.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.504,26	16.399	0,00	1.862,46	18.261,46	18.261,46	0,00	0,00
	55.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.444,00	2.499	0,00	-2.029,06	469,94	469,94	0,00	0,00
	55.01.01.579900	SonderAfa imm. VG & VG Sachver	1.573,15	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		2.381,60	6.100	0,00	-2.399,33	3.700,67	2.956,04	-744,63	0,00
	55.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	644,86	4.000	0,00	-3.290,03	709,97	0,00	-709,97	0,00
	55.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	55.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.736,42	1.900	0,00	0,00	1.900,00	1.861,47	-38,53	0,00
	55.01.01.544600	Verl.a.d. Abg. v. immat. Vermögensgegenst./Vermögengenst.d.Sachanlageverm.	0,32	0	0,00	0,00	0,00	203,87	203,87	0,00
	55.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0,00	890,70	890,70	890,70	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		976.507,09	988.430	0,00	-15.963,69	972.466,31	949.515,93	-22.950,38	15.000,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-897.228,86	-908.269	0,00	15.963,69	-892.305,31	-839.574,07	52.731,24	-15.000,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**55.01**	**Öffentliches Grün**	**zuständig:**	**Herr Steffen**
Produkt	**55.01.01**	**Öffentliches Grün**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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**	-897.228,86	-908.269	0,00	15.963,69	-892.305,31	-839.574,07	52.731,24	-15.000,00
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 -**	-897.228,86	-908.269	0,00	15.963,69	-892.305,31	-839.574,07	52.731,24	-15.000,00
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	179.716,91	207.478	0,00	0,00	207.478,00	194.622,31	-12.855,69	0,00
55.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.716,91	207.478	0,00	0,00	207.478,00	194.622,31	-12.855,69	0,00
29 **= Ergebnis**	-1.076.945,77	-1.115.747	0,00	15.963,69	-1.099.783,31	-1.034.196,38	65.586,93	-15.000,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**55.01**	**Öffentliches Grün**	**zuständig:**	**Herr Steffen**
Produkt	**55.01.01**	**Öffentliches Grün**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
	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	2.500	0,00	0,00	2.500,00	44.284,32	41.784,32	0,00
	55.01.01/0151.682300 Park- u. Gartenanlagen - Einzahlungen aus der Veräuß. von AV	0,00	500	0,00	0,00	500,00	32.349,99	31.849,99	0,00
	55.01.01/0152.682300 Einzahlungen aus der Veräußerung eines Großflächenmähers	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	4.934,33	2.934,33	0,00
	55.01.01/0521.682300 Einzahlungen aus der Veräußerung eines Ackerschleppers	0,00	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	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 (invest. Einzahlungen)**	0,00	2.500	0,00	0,00	2.500,00	44.284,32	41.784,32	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	162.657,41	134.900	0,00	0,00	134.900,00	170.321,42	35.421,42	51.790,00
	55.01.01/0151.782600 Park- und Gartenanlagen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	161.213,09	7.400	0,00	0,00	7.400,00	4.742,86	-2.657,14	0,00
	55.01.01/0152.782600 Ersatzbeschaffung eines Großflächenmähers	0,00	125.000	0,00	0,00	125.000,00	113.319,65	-11.680,35	0,00
	55.01.01/0521.782600 Ersatzbeschaffung eines Ackerschleppers	0,00	0	0,00	0,00	0,00	51.788,97	51.788,97	51.790,00
	55.01.01/0151.782700 Park- und Gartenanl. - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	1.444,32	2.500	0,00	0,00	2.500,00	469,94	-2.030,06	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	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00
	55.01.01/0012.782100 Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	162.657,41	134.900	0,00	1.487,50	136.387,50	171.808,92	35.421,42	51.790,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**55.01**	**Öffentliches Grün**	**zuständig:**	**Herr Steffen**
Produkt	**55.01.01**	**Öffentliches Grün**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-162.657,41	-132.400	0,00	-1.487,50	-133.887,50	-127.524,60	6.362,90	-51.790,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**55.01**	**Öffentliches Grün**	**zuständig:**	**Herr Steffen**
Produkt	**55.01.01**	**Öffentliches Grün**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
12 Anschaffung von Soft- und Hardware								
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00
55.01.01/0012.782100 Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-1.487,50	-1.487,50	-1.487,50	0,00	0,00
151 Pflege der Park- und Gartenanlagen - bewegliches Anlagevermögen								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	32.349,99	31.849,99	0,00
55.01.01/0151.682300 Park- u. Gartenanlagen - Einzahlungen aus der Veräuß. von AV	0,00	500	0,00	0,00	500,00	32.349,99	31.849,99	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.657,41	9.900	0,00	0,00	9.900,00	5.212,80	-4.687,20	0,00
55.01.01/0151.782600 Park- und Gartenanlagen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	161.213,09	7.400	0,00	0,00	7.400,00	4.742,86	-2.657,14	0,00
55.01.01/0151.782700 Park- und Gartenanl. - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	1.444,32	2.500	0,00	0,00	2.500,00	469,94	-2.030,06	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-162.657,41	-9.400	0,00	0,00	-9.400,00	27.137,19	36.537,19	0,00
152 Erwerb und Veräußerung von Großflächenmähern								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	4.934,33	2.934,33	0,00
55.01.01/0152.682300 Einzahlungen aus der Veräußerung eines Großflächenmähers	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	4.934,33	2.934,33	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	125.000	0,00	0,00	125.000,00	113.319,65	-11.680,35	0,00
55.01.01/0152.782600 Ersatzbeschaffung eines Großflächenmähers	0,00	125.000	0,00	0,00	125.000,00	113.319,65	-11.680,35	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-123.000	0,00	0,00	-123.000,00	-108.385,32	14.614,68	0,00
521 Ackerschlepper								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
55.01.01/0521.682300 Einzahlungen aus der Veräußerung eines Ackerschleppers	0,00	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**55.01**	**Öffentliches Grün**	**zuständig:**	**Herr Steffen**
Produkt	**55.01.01**	**Öffentliches Grün**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	51.788,97	51.788,97	51.790,00
55.01.01/0521.782600 Ersatzbeschaffung eines Ackerschleppers	0,00	0	0,00	0,00	0,00	51.788,97	51.788,97	51.790,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-44.788,97	-44.788,97	-51.790,00

Rechnung 2012

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

verantwortlich:	**Herr Mösgen**
zuständig:	**Herr Tost**
	extern
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

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

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Gesamtfläche Friedhofsanlagen	qm	146.241	146.241	146.241	
Gräberanzahl	Anzahl	8.278	8.250	8.460	210
Gesamtkosten	Euro	537.567	534.439		-534.439
Erlöse (=Nebenerlöse + Benutzungsgebühren)	Euro	502.657	493.374		-493.374
Belegung der Leichenzellen	Tage	426	450	413	-37
Nutzung der Trauerhalle	Tage	163	170	195	25
Bestattungen in Sargwahl- und Reihengräbern	Anzahl	82	90	84	-6
Bestattungen in Urnengrabstätten	Anzahl	166	160	219	59

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Anzahl der Bestattungen	Anzahl	248	250	303	53
Sargbestattungen	%	33,1	36,0	27,7	-8,3
Urnenbestattungen	%	66,9	64,0	72,3	8,3

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 2012

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**55.02**	**Bestattungswesen**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**55.02.01**	**Bestattungswesen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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	470	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00
55.02.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	0,00	470	0,00	0,00	470,00	470,00	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		342.798,41	525.425	0,00	2.300,00	527.725,00	386.098,95	-141.626,05	0,00
55.02.01.431100	Verwaltungsgebühren	100,00	25	0,00	0,00	25,00	50,00	25,00	0,00
55.02.01.432000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Friedhofsgebühren)	342.698,41	525.400	0,00	2.300,00	527.700,00	386.048,95	-141.651,05	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.270,58	8.500	0,00	0,00	8.500,00	7.245,77	-1.254,23	0,00
55.02.01.442100	Erstattungen vom Land	6.588,24	6.500	0,00	0,00	6.500,00	6.588,24	88,24	0,00
55.02.01.442500-0701	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.347,66	0	0,00	0,00	0,00	657,53	657,53	0,00
55.02.01.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.334,68	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	499	0,00	0,00	499,00	3.048,00	2.549,00	0,00
55.02.01.451300	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	499	0,00	0,00	499,00	3.048,00	2.549,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen		5.268,52	0	0,00	0,00	0,00	3.640,60	3.640,60	0,00
55.02.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	5.268,52	0	0,00	0,00	0,00	3.640,60	3.640,60	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		359.337,51	534.894	0,00	2.300,00	537.194,00	400.503,32	-136.690,68	0,00
11 - Personalaufwendungen		288.537,45	251.100	0,00	12.334,46	263.434,46	263.434,46	0,00	0,00
55.02.01.501100	Bezüge Beamte	2.888,56	3.400	0,00	66,45	3.466,45	3.466,45	0,00	0,00
55.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	204.867,13	173.400	0,00	9.927,45	183.327,45	183.327,45	0,00	0,00
55.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	19.510,81	16.400	0,00	-144,09	16.255,91	16.255,91	0,00	0,00
55.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	43.667,44	37.400	0,00	1.517,89	38.917,89	38.917,89	0,00	0,00
55.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	93,25	100	0,00	1,76	101,76	101,76	0,00	0,00
55.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.076,26	1.500	0,00	629,00	2.129,00	2.129,00	0,00	0,00
55.02.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	15.434,00	18.900	0,00	336,00	19.236,00	19.236,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**55.02**	**Bestattungswesen**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**55.02.01**	**Bestattungswesen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.420,73	113.200	0,00	-10.523,51	102.676,49	93.333,16	-9.343,33	0,00
	55.02.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	17.524,65	23.000	0,00	-6.470,46	16.529,54	16.529,54	0,00	0,00
	55.02.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	9.742,28	10.000	0,00	257,24	10.257,24	10.257,24	0,00	0,00
	55.02.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.500,38	23.000	0,00	0,00	23.000,00	21.108,14	-1.891,86	0,00
	55.02.01.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.961,80	10.000	0,00	-7.013,76	2.986,24	2.986,24	0,00	0,00
	55.02.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.302,67	500	0,00	322,94	822,94	822,94	0,00	0,00
	55.02.01.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.135,26	2.000	0,00	-363,11	1.636,89	1.313,76	-323,13	0,00
	55.02.01.523600-0202	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	227,57	2.400	0,00	0,00	2.400,00	240,24	-2.159,76	0,00
	55.02.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	0,00	871,99	2.371,99	2.371,99	0,00	0,00
	55.02.01.523600-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	48,87	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	55.02.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	8.118,02	10.000	0,00	0,00	10.000,00	8.835,11	-1.164,89	0,00
	55.02.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	994,32	2.200	0,00	-428,35	1.771,65	696,18	-1.075,47	0,00
	55.02.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	25.000	0,00	2.300,00	27.300,00	26.786,87	-513,13	0,00
	55.02.01.525400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.384,91	1.500	0,00	0,00	1.500,00	1.384,91	-115,09	0,00
	55.02.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	480,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		71.112,82	76.197	0,00	0,00	76.197,00	73.904,34	-2.292,66	0,00
	55.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	54.742,00	55.046	0,00	46,00	55.092,00	55.092,00	0,00	0,00
	55.02.01.575100	Abschreibungen auf Maschinen	62,00	62	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**55.02**	**Bestattungswesen**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**55.02.01**	**Bestattungswesen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	55.02.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.653,00	14.628	0,00	-46,00	14.582,00	13.110,40	-1.471,60	0,00
	55.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.470,00	2.663	0,00	0,00	2.663,00	2.551,61	-111,39	0,00
	55.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	185,82	3.798	0,00	0,00	3.798,00	3.088,33	-709,67	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		909,90	2.700	0,00	-1.500,00	1.200,00	2.077,12	877,12	0,00
	55.02.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	941,28	1.200	0,00	0,00	1.200,00	968,36	-231,64	0,00
	55.02.01.544600	Verl.a.d. Abg. v. immat. Vermögensgegenst./Vermögengenst.d.Sachanlageverm.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	48,92	48,92	0,00
	55.02.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	3.215,30	0	0,00	0,00	0,00	1.059,84	1.059,84	0,00
	55.02.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	747,32	1.500	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.02.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.994,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		408.980,90	443.197	0,00	310,95	443.507,95	432.749,08	-10.758,87	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-49.643,39	91.697	0,00	1.989,05	93.686,05	-32.245,76	-125.931,81	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**		-49.643,39	91.697	0,00	1.989,05	93.686,05	-32.245,76	-125.931,81	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 -**		-49.643,39	91.697	0,00	1.989,05	93.686,05	-32.245,76	-125.931,81	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		61.176,41	73.925	0,00	0,00	73.925,00	68.705,66	-5.219,34	0,00
	55.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.176,41	73.925	0,00	0,00	73.925,00	68.705,66	-5.219,34	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**55.02**	**Bestattungswesen**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**55.02.01**	**Bestattungswesen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
29 **= Ergebnis**	-110.819,80	17.772	0,00	1.989,05	19.761,05	-100.951,42	-120.712,47	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**55.02**	**Bestattungswesen**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**55.02.01**	**Bestattungswesen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	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	500	0,00	0,00	500,00	3.049,00	2.549,00	0,00
	55.02.01/0282.682300 Veräußerung von Transportern	0,00	500	0,00	0,00	500,00	3.049,00	2.549,00	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 (invest. Einzahlungen)**	0,00	500	0,00	0,00	500,00	3.049,00	2.549,00	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	18.917,28	0	0,00	0,00	0,00	249,90	249,90	0,00
	55.02.01/0285.783100 Erschließung von Grabstellen	18.917,28	0	0,00	0,00	0,00	249,90	249,90	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.346,89	45.000	0,00	0,00	45.000,00	32.802,98	-12.197,02	0,00
	55.02.01/0281.782600 Bestattungswesen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.161,07	11.500	0,00	0,00	11.500,00	1.387,54	-10.112,46	0,00
	55.02.01/0282.782600 Ersatzbeschaffungen von Transportern	0,00	21.000	0,00	0,00	21.000,00	20.449,32	-550,68	0,00
	55.02.01/0284.782600 Friedhof Südkamen - Ersatzbeschaffung einer Orgel	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	4.980,00	-20,00	0,00
	55.02.01/0489.782600 Bestattungswesen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	3.700	0,00	0,00	3.700,00	2.897,79	-802,21	0,00
	55.02.01/0281.782700 Bestattungswesen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	185,82	800	0,00	0,00	800,00	682,15	-117,85	0,00
	55.02.01/0489.782700 Bestattungswesen - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	0,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	2.406,18	-593,82	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)**	27.264,17	45.000	0,00	0,00	45.000,00	33.052,88	-11.947,12	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-27.264,17	-44.500	0,00	0,00	-44.500,00	-30.003,88	14.496,12	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**55.02**	**Bestattungswesen**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**55.02.01**	**Bestattungswesen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	3.049,00	2.549,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	27.264,17	45.000	0,00	0,00	45.000,00	33.052,88	-11.947,12	0,00
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-27.264,17	-44.500	0,00	0,00	-44.500,00	-30.003,88	14.496,12	0,00

Rechnung 2012

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

verantwortlich:	**Herr Mösgen**
zuständig:	**Herr Tost**
	extern
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Rechnung 2012

Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
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	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.347,28	10.050	0,00	0,00	10.050,00	7.529,28	-2.520,72	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.318,66	1.500	0,00	0,00	1.500,00	598,31	-901,69	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.610,33	69.100	0,00	0,00	69.100,00	71.035,17	1.935,17	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25.560,23	500	0,00	0,00	500,00	3.681,24	3.181,24	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	111.836,50	111.150	0,00	0,00	111.150,00	82.844,00	-28.306,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	77.740,12	75.600	0,00	19.459,21	95.059,21	95.059,21	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	22.126,84	77.400	0,00	0,00	77.400,00	43.263,91	-34.136,09	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	744,23	1.000	0,00	0,00	1.000,00	3.900,78	2.900,78	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.611,19	154.000	0,00	19.459,21	173.459,21	142.223,90	-31.235,31	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.225,31	-42.850	0,00	-19.459,21	-62.309,21	-59.379,90	2.929,31	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	11.225,31	-42.850	0,00	-19.459,21	-62.309,21	-59.379,90	2.929,31	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 -	11.225,31	-42.850	0,00	-19.459,21	-62.309,21	-59.379,90	2.929,31	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	22.272,19	36.078	0,00	0,00	36.078,00	33.428,54	-2.649,46	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
29 = Ergebnis	-11.046,88	-78.928	0,00	-19.459,21	-98.387,21	-92.808,44	5.578,77	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
	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	13.358,72	6.000	0,00	0,00	6.000,00	10.316,00	4.316,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	13.358,72	6.000	0,00	0,00	6.000,00	10.316,00	4.316,00	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	2.862,10	70.000	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	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)**	2.862,10	70.000	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.496,62	-64.000	0,00	0,00	-64.000,00	10.316,00	74.316,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	56	Umweltschutz

Rechnung 2012

Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**56.01**	**Umweltmanagement**
Produkt	**56.01.01**	**Umweltmanagement**

verantwortlich:	**Herr Brüggemann**
zuständig:	**Herr Liedtke**
	extern
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Beschreibung

Mitwirkung bei Maßnahmen in den Segmenten Luft, Lärm, Boden, Klimaschutz, Beratung, Aufklärung und Information; Mitwirkung und Koordination der Immissionsschutz-Fachplanungen (Lärmaktions- und Luftreinhaltsplan); 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

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Beratungsgespräche	Fallzahl	900	900	850	-50
Kompensations-/LP-/Pflegemaßnahmen	qm	135.000	135.000	135.000	
Beratungen, Anträge nach Baumschutzsatzung	Fallzahl	180	180	170	-10
Immissionsschutzangelegenheiten	Fallzahl	80	100	80	-20
Immissionsschutz-Fachplanungen	Fallzahl	2	2	2	

Rechnung 2012

Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**56.01**	**Umweltmanagement**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**56.01.01**	**Umweltmanagement**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
56.01.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	0,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.347,28	10.050	0,00	0,00	10.050,00	7.529,28	-2.520,72	0,00
56.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	22,00	50	0,00	0,00	50,00	109,28	59,28	0,00
56.01.01.436100	Zweckgebundene Abgaben (Baumausgleichszahlungen)	10.325,28	10.000	0,00	0,00	10.000,00	7.420,00	-2.580,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.318,66	1.500	0,00	0,00	1.500,00	598,31	-901,69	0,00
56.01.01.441100	Erträge aus Verkauf	6.318,66	1.500	0,00	0,00	1.500,00	598,31	-901,69	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		69.610,33	69.100	0,00	0,00	69.100,00	71.035,17	1.935,17	0,00
56.01.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	69.610,33	69.100	0,00	0,00	69.100,00	71.035,17	1.935,17	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		25.560,23	500	0,00	0,00	500,00	3.681,24	3.181,24	0,00
56.01.01.452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	500	0,00	0,00	500,00	1.210,00	710,00	0,00
56.01.01.453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.054,23	0	0,00	0,00	0,00	2.471,24	2.471,24	0,00
56.01.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	24.506,00	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**		111.836,50	111.150	0,00	0,00	111.150,00	82.844,00	-28.306,00	0,00
11 - Personalaufwendungen		77.740,12	75.600	0,00	19.459,21	95.059,21	95.059,21	0,00	0,00
56.01.01.501100	Bezüge Beamte	42.608,60	41.200	0,00	3.288,06	44.488,06	44.488,06	0,00	0,00
56.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	13.517,91	13.700	0,00	725,70	14.425,70	14.425,70	0,00	0,00
56.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.169,79	1.200	0,00	-26,37	1.173,63	1.173,63	0,00	0,00
56.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.537,76	2.600	0,00	82,57	2.682,57	2.682,57	0,00	0,00
56.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	1.471,07	1.800	0,00	-188,75	1.611,25	1.611,25	0,00	0,00
56.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	16.434,99	15.100	0,00	15.578,00	30.678,00	30.678,00	0,00	0,00
56.01.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	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

Rechnung 2012

Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**56.01**	**Umweltmanagement**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**56.01.01**	**Umweltmanagement**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.126,84	77.400	0,00	0,00	77.400,00	43.263,91	-34.136,09	0,00
	56.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	9.064,20	42.000	0,00	5.400,00	47.400,00	13.263,91	-34.136,09	0,00
	56.01.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	4.572,84	5.400	0,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56.01.01.525800	Erstattungen an Andere	17,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.472,80	30.000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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		744,23	1.000	0,00	0,00	1.000,00	3.900,78	2.900,78	0,00
	56.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	744,23	1.000	0,00	0,00	1.000,00	457,26	-542,74	0,00
	56.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.443,52	3.443,52	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		100.611,19	154.000	0,00	19.459,21	173.459,21	142.223,90	-31.235,31	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		11.225,31	-42.850	0,00	-19.459,21	-62.309,21	-59.379,90	2.929,31	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**		11.225,31	-42.850	0,00	-19.459,21	-62.309,21	-59.379,90	2.929,31	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 -**		11.225,31	-42.850	0,00	-19.459,21	-62.309,21	-59.379,90	2.929,31	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		22.272,19	36.078	0,00	0,00	36.078,00	33.428,54	-2.649,46	0,00
	56.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.272,19	36.078	0,00	0,00	36.078,00	33.428,54	-2.649,46	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**56.01**	**Umweltmanagement**
Produkt	**56.01.01**	**Umweltmanagement**

verantwortlich:	**Herr Brüggemann**
zuständig:	**Herr Liedtke**
	extern
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
29 **= Ergebnis**	-11.046,88	-78.928	0,00	-19.459,21	-98.387,21	-92.808,44	5.578,77	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**56.01**	**Umweltmanagement**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**56.01.01**	**Umweltmanagement**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	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	13.358,72	6.000	0,00	0,00	6.000,00	10.316,00	4.316,00	0,00
	56.01.01/0117.683100 Beiträge für ökologische Kompensationsmaßnahmen nach BauGB	13.358,72	6.000	0,00	0,00	6.000,00	10.316,00	4.316,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	13.358,72	6.000	0,00	0,00	6.000,00	10.316,00	4.316,00	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	2.862,10	70.000	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
	56.01.01/0117.783100 Umsetzung von ökologischen Kompensationsmaßnahmen nach BauGB	2.862,10	70.000	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	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)**	2.862,10	70.000	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.496,62	-64.000	0,00	0,00	-64.000,00	10.316,00	74.316,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**56.01**	**Umweltmanagement**	**zuständig:**	**Herr Liedtke extern**
Produkt	**56.01.01**	**Umweltmanagement**	**Rechtsbindung:**	**A (pflichtig)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
117 ökologischen Kompensationsmaßnahmen nach BauGB								
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.358,72	6.000	0,00	0,00	6.000,00	10.316,00	4.316,00	0,00
56.01.01/0117.683100 Beiträge für ökologische Kompensationsmaßnahmen nach BauGB	13.358,72	6.000	0,00	0,00	6.000,00	10.316,00	4.316,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.862,10	70.000	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
56.01.01/0117.783100 Umsetzung von ökologischen Kompensationsmaßnahmen nach BauGB	2.862,10	70.000	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.496,62	-64.000	0,00	0,00	-64.000,00	10.316,00	74.316,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
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	146.000	0,00	0,00	146.000,00	145.552,56	-447,44	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.656,38	6.000	0,00	0,00	6.000,00	17.233,44	11.233,44	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.259,86	780	0,00	0,00	780,00	7.721,67	6.941,67	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**	192.468,80	152.780	0,00	0,00	152.780,00	170.507,67	17.727,67	0,00
11 - Personalaufwendungen	106.414,67	86.300	0,00	12.428,06	98.728,06	98.728,06	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	103.547,88	81.700	0,00	-12.755,77	68.944,23	54.647,78	-14.296,45	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.760,00	50.760	0,00	0,00	50.760,00	14.000,00	-36.760,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	713.538,02	731.130	0,00	4.581,74	735.711,74	768.458,93	32.747,19	106.000,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	926.260,57	949.890	0,00	4.254,03	954.144,03	935.834,77	-18.309,26	106.000,00
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-733.791,77	-797.110	0,00	-4.254,03	-801.364,03	-765.327,10	36.036,93	-106.000,00
19 + Finanzerträge	69.091,35	71.140	0,00	5.581,48	76.721,48	77.293,86	572,38	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 **= Finanzergebnis**	69.091,35	71.140	0,00	5.581,48	76.721,48	77.293,86	572,38	0,00
22 **= Ordentliches Ergebnis**	-664.700,42	-725.970	0,00	1.327,45	-724.642,55	-688.033,24	36.609,31	-106.000,00
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 -**	-664.700,42	-725.970	0,00	1.327,45	-724.642,55	-688.033,24	36.609,31	-106.000,00
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	126.686,00	136.720	0,00	0,00	136.720,00	126.184,41	-10.535,59	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
29 = Ergebnis	-791.386,42	-862.690	0,00	1.327,45	-861.362,55	-814.217,65	47.144,90	-106.000,00

Rechnung 2012

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
	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	11.182,86	1.182,86	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	11.182,86	1.182,86	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	11.182,86	1.182,86	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Rechnung 2012

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
Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

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; Reduzierung der Verlustübernahme aus der TECHNOPARK KAMEN GmbH für 2012 auf 289.960 € (HSK-Maßnahme 55).

Zielgruppe

Unternehmen, Beschäftigte, Investoren, Besucher und Gäste der Stadt

Zuständigkeit

FB 23 - Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Stadtmarketing

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze	Anzahl	9.951	10.057	9.955	-102
Arbeitslose im Bezirk der Arbeitsagentur Kamen	Anzahl	5.283	6.071	5.709	-362
Arbeitslosenquote	%	8,5	9,7	9,1	-0,6
Neuansiedlungen (nach Wirtschaftslage 0 - 2)	Anzahl	2	2		-2
Arbeitsplätze durch Neuansiedlungen (nach Wirtschaftslage 0 - 10)	Anzahl	23	10		-10
Zahl der Übernachtungen	Anzahl	70.932	63.057	75.598	12.541
Zahl der Gäste	Anzahl	39.599	33.657	42.927	9.270
Mittlere Aufenthaltsdauer in Tagen	Anzahl	2	2	2	
(Gewinnausschüttung bzw.) Verlustabdeckung TECHNOPARK Kamen	Euro	211.967	289.960		-289.960

Erläuterungen

Die Aufwendungen für die Abfallberatung bei der Verbraucherzentrale sind im Produkt 53.02.01 Abfallwirtschaft enthalten
Quelle: Agentur für Arbeit/ LDS NRW

Rechnung 2012

Produktbereich	**57**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**57.01**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**zuständig:**	**Herr Sostmann**
Produkt	**57.01.01**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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	115.000	0,00	0,00	115.000,00	114.875,04	-124,96	0,00
	57.01.01.441200	Mieten und Pachten (Technopark)	114.875,04	115.000	0,00	0,00	115.000,00	114.875,04	-124,96	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.576,38	3.000	0,00	0,00	3.000,00	2.233,44	-766,56	0,00
	57.01.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.607,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.01.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.969,25	3.000	0,00	0,00	3.000,00	2.233,44	-766,56	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		842,53	780	0,00	0,00	780,00	7.709,04	6.929,04	0,00
	57.01.01.452300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	842,53	780	0,00	0,00	780,00	659,53	-120,47	0,00
	57.01.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	7.049,51	7.049,51	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**		139.293,95	118.780	0,00	0,00	118.780,00	124.817,52	6.037,52	0,00
11	- Personalaufwendungen		95.805,34	76.800	0,00	11.293,91	88.093,91	88.093,91	0,00	0,00
	57.01.01.501100	Bezüge Beamte	34.052,03	23.500	0,00	647,28	24.147,28	24.147,28	0,00	0,00
	57.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	35.889,82	34.400	0,00	7.091,82	41.491,82	41.491,82	0,00	0,00
	57.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.206,47	3.100	0,00	347,36	3.447,36	3.447,36	0,00	0,00
	57.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	7.351,34	7.100	0,00	1.390,46	8.490,46	8.490,46	0,00	0,00
	57.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	1.319,36	1.200	0,00	-123,01	1.076,99	1.076,99	0,00	0,00
	57.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	13.986,32	7.300	0,00	2.140,00	9.440,00	9.440,00	0,00	0,00
	57.01.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	200	0,00	-200,00	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		59.991,38	49.900	0,00	-28.611,89	21.288,11	15.987,61	-5.300,50	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**57**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**57.01**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**zuständig:**	**Herr Sostmann**
Produkt	**57.01.01**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	57.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	49.532,98	35.000	0,00	-28.802,01	6.197,99	6.197,99	0,00	0,00
	57.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	190,12	190,12	190,12	0,00	0,00
	57.01.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	4.323,95	7.600	0,00	0,00	7.600,00	3.465,05	-4.134,95	0,00
	57.01.01.529100-0231	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.134,45	7.300	0,00	0,00	7.300,00	6.134,45	-1.165,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		2.760,00	50.760	0,00	0,00	50.760,00	14.000,00	-36.760,00	0,00
	57.01.01.531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbund. Untern., Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	57.01.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	2.760,00	2.760	0,00	0,00	2.760,00	0,00	-2.760,00	0,00
	57.01.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	28.000	0,00	0,00	28.000,00	14.000,00	-14.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		218.695,96	297.260	0,00	-500,00	296.760,00	223.753,96	-73.006,04	0,00
	57.01.01.545300	Aufwendungen aus Verlustübernahmen (Technopark)	212.000,00	289.960	0,00	0,00	289.960,00	217.058,00	-72.902,00	0,00
	57.01.01.547100	Grundsteuer	6.695,96	6.800	0,00	0,00	6.800,00	6.695,96	-104,04	0,00
	57.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		377.252,68	474.720	0,00	-17.817,98	456.902,02	341.835,48	-115.066,54	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-237.958,73	-355.940	0,00	17.817,98	-338.122,02	-217.017,96	121.104,06	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**		-237.958,73	-355.940	0,00	17.817,98	-338.122,02	-217.017,96	121.104,06	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**57**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**57.01**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**zuständig:**	**Herr Sostmann**
Produkt	**57.01.01**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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 -**	-237.958,73	-355.940	0,00	17.817,98	-338.122,02	-217.017,96	121.104,06	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	56.861,48	72.563	0,00	0,00	72.563,00	51.711,45	-20.851,55	0,00
	57.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.861,48	72.563	0,00	0,00	72.563,00	51.711,45	-20.851,55	0,00
29	**= Ergebnis**	-294.820,21	-428.503	0,00	17.817,98	-410.685,02	-268.729,41	141.955,61	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**57**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**57.01**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**zuständig:**	**Herr Sostmann**
Produkt	**57.01.01**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	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	11.182,86	1.182,86	0,00
	57.01.01/0171.683100 Anteilige Erschließungsbeiträge für die gewerbliche Baufläche des Technoparks	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	11.182,86	1.182,86	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	11.182,86	1.182,86	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	11.182,86	1.182,86	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**57**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**57.01**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**zuständig:**	**Herr Sostmann**
Produkt	**57.01.01**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	11.182,86	1.182,86	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	11.182,86	1.182,86	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**57**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**
Produktgruppe	**57.02**	**Allgemeine Einrichtungen**
Produkt	**57.02.01**	**Allgemeine Einrichtungen**

verantwortlich:	**Herr Hupe**
zuständig:	**Herr Tost**
	extern
Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Beschreibung

Beteiligungen an Unternehmen, Finanzwirtschaft kommunaler Betriebe, Gesellschaften und Einrichtungen, Sparkassenangelegenheiten, Beteiligungscontrolling

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. Reduzierung der Verlustübernahme aus der Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH für 2012 auf 406.000 € (HSK-Maßnahme 57). Gewinnausschüttung Sparkasse ab 2013 (HSK-Maßnahme 57).

Zielgruppe

Unternehmen mit kommunaler Mitwirkung bzw. Beteiligung, Sparkasse

Zuständigkeit

FB 10.1 - Steuerung, Ratsbüro

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
KBG Verlustabdeckung	Euro	517.581	406.000		-406.000
UKBS Gewinnanteil	Euro	57.777	68.640	57.778	-10.862
Radio U Einnahme	Euro	8.391	2.500	8.654	6.154
Sparkasse Gewinnanteil	Euro				

Erläuterungen

Nach § 25 SparkassenG wird der gesamte Jahresüberschuss der Sicherheitsrücklage der Sparkasse zugeführt.
Detailliertere Angaben enthalten die jeweiligen Wirtschaftspläne der Beteiligungsunternehmen und der Beteiligungsbericht der Stadt Kamen.

Rechnung 2012

Produktbereich	**57**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**57.02**	**Allgemeine Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**57.02.01**	**Allgemeine Einrichtungen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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
	57.02.01.441200	Mieten und Pachten (KBG)	30.677,52	31.000	0,00	0,00	31.000,00	30.677,52	-322,48	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.080,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	15.000,00	12.000,00	0,00
	57.02.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	22.080,00	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	57.02.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		417,33	0	0,00	0,00	0,00	12,63	12,63	0,00
	57.02.01.454100	Erstattung von Steuern vom Einkommen nach Ertrag für Vorjahre	234,17	0	0,00	0,00	0,00	12,63	12,63	0,00
	57.02.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	183,16	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**		53.174,85	34.000	0,00	0,00	34.000,00	45.690,15	11.690,15	0,00
11	- Personalaufwendungen		10.609,33	9.500	0,00	1.134,15	10.634,15	10.634,15	0,00	0,00
	57.02.01.501100	Bezüge Beamte	4.854,44	4.800	0,00	303,18	5.103,18	5.103,18	0,00	0,00
	57.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	3.132,19	2.300	0,00	-617,75	1.682,25	1.682,25	0,00	0,00
	57.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	282,09	200	0,00	-61,07	138,93	138,93	0,00	0,00
	57.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	648,38	500	0,00	-154,70	345,30	345,30	0,00	0,00
	57.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	201,31	300	0,00	-79,51	220,49	220,49	0,00	0,00
	57.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.490,92	1.400	0,00	1.744,00	3.144,00	3.144,00	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		43.556,50	31.800	0,00	15.856,12	47.656,12	38.660,17	-8.995,95	0,00
	57.02.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	3.608,20	2.500	0,00	-1.273,60	1.226,40	1.226,40	0,00	0,00
	57.02.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	29.003,14	10.500	0,00	15.594,98	26.094,98	25.824,74	-270,24	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**57**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**57.02**	**Allgemeine Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**57.02.01**	**Allgemeine Einrichtungen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	57.02.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	25,17	25,17	25,17	0,00	0,00
	57.02.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	10.945,16	18.800	0,00	0,00	18.800,00	10.074,29	-8.725,71	0,00
	57.02.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	1.509,57	1.509,57	1.509,57	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		494.842,06	433.870	0,00	5.081,74	438.951,74	544.704,97	105.753,23	106.000,00
	57.02.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	4.218,06	4.500	0,00	0,00	4.500,00	4.353,53	-146,47	0,00
	57.02.01.545100	Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen und Beteiligungen	17.602,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.02.01.545300	Aufwendungen aus Verlustübernahmen (KBG)	450.965,06	406.000	0,00	5.581,48	411.581,48	517.581,48	106.000,00	106.000,00
	57.02.01.547100	Grundsteuer	11.907,68	12.000	0,00	0,00	12.000,00	11.907,68	-92,32	0,00
	57.02.01.547800	Solidaritätszuschlag	529,08	570	0,00	0,00	570,00	566,28	-3,72	0,00
	57.02.01.547900	Kapitalertragssteuer	9.619,30	10.300	0,00	0,00	10.300,00	10.296,00	-4,00	0,00
	57.02.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	0,00	-499,74	0,26	0,00	-0,26	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		549.007,89	475.170	0,00	22.072,01	497.242,01	593.999,29	96.757,28	106.000,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-495.833,04	-441.170	0,00	-22.072,01	-463.242,01	-548.309,14	-85.067,13	-106.000,00
19	+ Finanzerträge		69.091,35	71.140	0,00	5.581,48	76.721,48	77.293,86	572,38	0,00
	57.02.01.465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	69.091,35	71.140	0,00	5.581,48	76.721,48	77.293,86	572,38	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		69.091,35	71.140	0,00	5.581,48	76.721,48	77.293,86	572,38	0,00
22	**= Ordentliches Ergebnis**		-426.741,69	-370.030	0,00	-16.490,53	-386.520,53	-471.015,28	-84.494,75	-106.000,00
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

Rechnung 2012

Produktbereich	**57**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**57.02**	**Allgemeine Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**57.02.01**	**Allgemeine Einrichtungen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
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 -**	-426.741,69	-370.030	0,00	-16.490,53	-386.520,53	-471.015,28	-84.494,75	-106.000,00
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	69.824,52	64.157	0,00	0,00	64.157,00	74.472,96	10.315,96	0,00
	57.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.824,52	64.157	0,00	0,00	64.157,00	74.472,96	10.315,96	0,00
29	**= Ergebnis**	-496.566,21	-434.187	0,00	-16.490,53	-450.677,53	-545.488,24	-94.810,71	-106.000,00

Rechnung 2012

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.806.130,59	37.835.380	0,00	191.461,70	38.026.841,70	38.475.967,46	449.125,76	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.443.801,00	20.865.456	0,00	0,00	20.865.456,00	20.761.499,16	-103.956,84	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746,21	300	0,00	0,00	300,00	281.124,56	280.824,56	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	32.390,66	32.390,66	32.390,66	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	769.029,32	251.000	0,00	0,00	251.000,00	247.397,21	-3.602,79	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**	58.019.707,12	58.952.136	0,00	223.852,36	59.175.988,36	59.798.379,05	622.390,69	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	10.176,71	15.000	0,00	0,00	15.000,00	10.245,90	-4.754,10	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	26.426.059,64	27.285.200	0,00	-24.083,00	27.261.117,00	27.064.766,98	-196.350,02	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.304,69	0	0,00	232.821,66	232.821,66	917.663,64	684.841,98	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	26.903.541,04	27.300.200	0,00	208.738,66	27.508.938,66	27.992.676,52	483.737,86	0,00
18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	31.116.166,08	31.651.936	0,00	15.113,70	31.667.049,70	31.805.702,53	138.652,83	0,00
19 + Finanzerträge	11.580,97	0	0,00	0,00	0,00	9.831,36	9.831,36	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.394.054,21	4.159.800	0,00	15.113,70	4.174.913,70	3.020.203,87	-1.154.709,83	0,00
21 **= Finanzergebnis**	-8.382.473,24	-4.159.800	0,00	-15.113,70	-4.174.913,70	-3.010.372,51	1.164.541,19	0,00
22 **= Ordentliches Ergebnis**	22.733.692,84	27.492.136	0,00	0,00	27.492.136,00	28.795.330,02	1.303.194,02	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 -**	22.733.692,84	27.492.136	0,00	0,00	27.492.136,00	28.795.330,02	1.303.194,02	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

Rechnung 2012

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung bis 2012 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
29 = Ergebnis	22.733.692,84	27.492.136	0,00	0,00	27.492.136,00	28.795.330,02	1.303.194,02	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2011	Original Ansatz HHJ 2012	Übertragung §22 GemHVO 2012	Budget §21 GemHVO 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	930.034,39	983.484	0,00	0,00	983.484,00	983.484,04	0,04	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 (invest. Einzahlungen)**	930.034,39	983.484	0,00	0,00	983.484,00	983.484,04	0,04	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)**	930.034,39	983.484	0,00	0,00	983.484,00	983.484,04	0,04	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rechnung 2012

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**61.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**61.01.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:	**Herr Mösgen**
zuständig:	**Herr Tost**
	intern
Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Beschreibung

Erträge aus der Gemeindefinanzierung des Landes; Erhebung der kommunalen Steuern; Aufwendungen aus der Kreisumlage, der Gewerbesteuerumlage und aus der Umlage zum Fond dt. Einheit; Zins- und Darlehensmanagement

Auftrag

GFG, GO NRW

Ziele

Reduzierung der Aufwendungen und Erhöhung der Erträge, Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Optimierung des Zins- und Darlehensmanagement Anpassung des Grundsteuerhebesatzes (HSK-Maßnahme 58) und des Gewerbesteuersatzes (HSK-Maßnahme 59). Minderung des Zinsaufwandes durch das gesamt HSK-Potential (HSK-Maßnahme 61).

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand und alle Fachbereiche

Zuständigkeit

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

Erläuterungen

Weitere Erläuterungen siehe Vorbericht zum Produktplan.

Rechnung 2012

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**61.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**61.01.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
1 Steuern und ähnliche Abgaben		37.806.130,59	37.835.380	0,00	191.461,70	38.026.841,70	38.475.967,46	449.125,76	0,00
61.01.01.401100	Grundsteuer A	63.477,97	62.400	0,00	0,00	62.400,00	63.360,64	960,64	0,00
61.01.01.401200	Grundsteuer B	5.844.561,15	5.820.000	0,00	0,00	5.820.000,00	5.868.706,35	48.706,35	0,00
61.01.01.401300	Gewerbesteuer	14.434.022,95	14.000.000	0,00	15.113,70	14.015.113,70	14.245.669,05	230.555,35	0,00
61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.897.918,00	14.363.362	0,00	124.202,00	14.487.564,00	14.503.234,00	15.670,00	0,00
61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.530.306,00	1.562.230	0,00	0,00	1.562.230,00	1.558.511,00	-3.719,00	0,00
61.01.01.403200	Sonstige Vergnügungssteuer	281.800,67	250.000	0,00	0,00	250.000,00	315.272,76	65.272,76	0,00
61.01.01.403300	Hundesteuer	230.692,25	226.000	0,00	0,00	226.000,00	233.407,33	7.407,33	0,00
61.01.01.405100	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.523.351,60	1.551.388	0,00	52.146,00	1.603.534,00	1.687.806,33	84.272,33	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.443.801,00	20.865.456	0,00	0,00	20.865.456,00	20.761.499,16	-103.956,84	0,00
61.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	19.443.801,00	20.668.759	0,00	0,00	20.668.759,00	20.692.881,00	24.122,00	0,00
61.01.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	0,00	196.697	0,00	0,00	196.697,00	54.269,44	-142.427,56	0,00
61.01.01.416100	Sonderaufl. Sopo Zuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	14.348,72	14.348,72	0,00
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		746,21	300	0,00	0,00	300,00	281.124,56	280.824,56	0,00
61.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	746,21	300	0,00	0,00	300,00	429,56	129,56	0,00
61.01.01.438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0	0,00	0,00	0,00	280.695,00	280.695,00	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	32.390,66	32.390,66	32.390,66	0,00	0,00
61.01.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	32.390,66	32.390,66	32.390,66	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		769.029,32	251.000	0,00	0,00	251.000,00	247.397,21	-3.602,79	0,00
61.01.01.452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	3.659,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	2.070,00	1.070,00	0,00
61.01.01.452500	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	276.118,00	250.000	0,00	0,00	250.000,00	200.855,31	-49.144,69	0,00
61.01.01.458200	Erträge aus der Auflösung od. Herabsetzung v. Wertberichtigungen auf Forderungen	368.592,61	0	0,00	0,00	0,00	39.529,70	39.529,70	0,00
61.01.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	120.659,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**61.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**61.01.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	61.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.942,20	4.942,20	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**		58.019.707,12	58.952.136	0,00	223.852,36	59.175.988,36	59.798.379,05	622.390,69	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		10.176,71	15.000	0,00	0,00	15.000,00	10.245,90	-4.754,10	0,00
	61.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.176,71	15.000	0,00	0,00	15.000,00	10.245,90	-4.754,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		26.426.059,64	27.285.200	0,00	-24.083,00	27.261.117,00	27.064.766,98	-196.350,02	0,00
	61.01.01.531100	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	491.327,95	500.000	0,00	0,00	500.000,00	487.640,00	-12.360,00	0,00
	61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	1.255.896,00	1.042.600	0,00	-14.872,00	1.027.728,00	1.027.728,00	0,00	0,00
	61.01.01.534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.255.896,00	1.042.600	0,00	-9.211,00	1.033.389,00	998.364,00	-35.025,00	0,00
	61.01.01.537200	Kreisumlage	23.422.939,69	24.700.000	0,00	0,00	24.700.000,00	24.551.034,98	-148.965,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		467.304,69	0	0,00	232.821,66	232.821,66	917.663,64	684.841,98	0,00
	61.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	151.624,40	0	0,00	32.390,66	32.390,66	32.390,66	0,00	0,00
	61.01.01.544700	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	14.236,80	0	0,00	0,00	0,00	59.740,73	59.740,73	0,00
	61.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	301.443,49	0	0,00	0,00	0,00	586.752,25	586.752,25	0,00
	61.01.01.545100	Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	38.349,00	38.349,00	0,00
	61.01.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	200.431,00	200.431,00	200.431,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		26.903.541,04	27.300.200	0,00	208.738,66	27.508.938,66	27.992.676,52	483.737,86	0,00
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		31.116.166,08	31.651.936	0,00	15.113,70	31.667.049,70	31.805.702,53	138.652,83	0,00
19	+ Finanzerträge		11.580,97	0	0,00	0,00	0,00	9.831,36	9.831,36	0,00
	61.01.01.469100	sonstige Finanzerträge	11.580,97	0	0,00	0,00	0,00	9.831,36	9.831,36	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**61.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**61.01.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung bis 2012 **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.394.054,21	4.159.800	0,00	15.113,70	4.174.913,70	3.020.203,87	-1.154.709,83	0,00
21 **= Finanzergebnis**	-8.382.473,24	-4.159.800	0,00	-15.113,70	-4.174.913,70	-3.010.372,51	1.164.541,19	0,00
22 **= Ordentliches Ergebnis**	22.733.692,84	27.492.136	0,00	0,00	27.492.136,00	28.795.330,02	1.303.194,02	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**	22.733.692,84	27.492.136	0,00	0,00	27.492.136,00	28.795.330,02	1.303.194,02	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**	22.733.692,84	27.492.136	0,00	0,00	27.492.136,00	28.795.330,02	1.303.194,02	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**61.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**61.01.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	930.034,39	983.484	0,00	0,00	983.484,00	983.484,04	0,04	0,00
	61.01.01/0358.681100 Investitionspauschale	930.034,39	983.484	0,00	0,00	983.484,00	983.484,04	0,04	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 (invest. Einzahlungen)**	930.034,39	983.484	0,00	0,00	983.484,00	983.484,04	0,04	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)**	930.034,39	983.484	0,00	0,00	983.484,00	983.484,04	0,04	0,00

Rechnung 2012

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**61.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**61.01.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2011**	**Original Ansatz HHJ 2012**	**Übertragung §22 GemHVO 2012**	**Budget §21 GemHVO 2012**	**fortgeschr. Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2012**
358 Investitionspauschale								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	930.034,39	983.484	0,00	0,00	983.484,00	983.484,04	0,04	0,00
61.01.01/0358.681100 Investitionspauschale	930.034,39	983.484	0,00	0,00	983.484,00	983.484,04	0,04	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	930.034,39	983.484	0,00	0,00	983.484,00	983.484,04	0,04	0,00