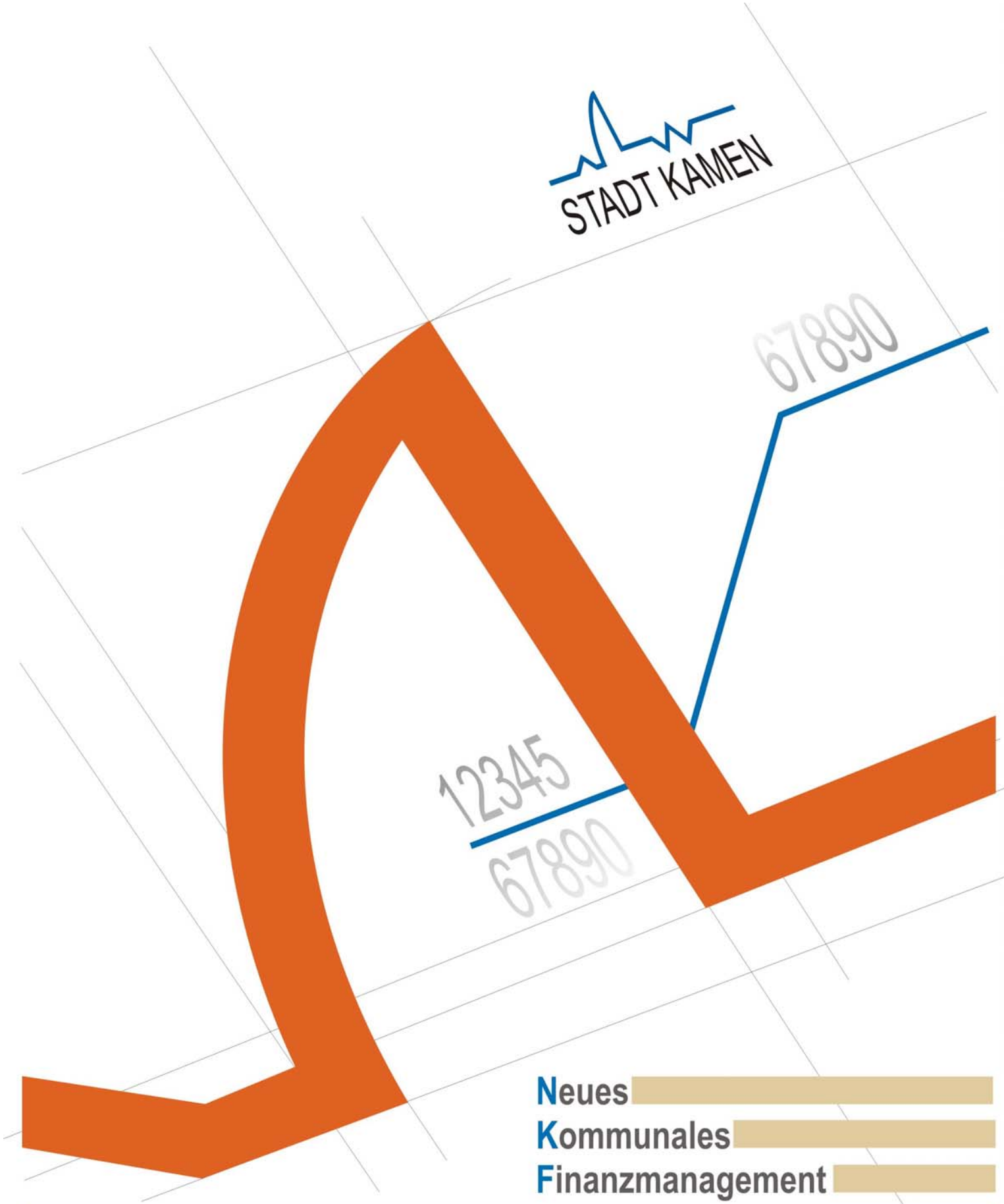


Neues
Kommunales
Finanzmanagement

geprüfter Jahresabschluss 2013

Jahresabschluss und Lagebericht 2013

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 2013 dem Rat der Stadt Kamen die folgenden begründenden Unterlagen zur Kenntnisnahme und Feststellung vor:

1. Jahresabschluss 2013, bestehend aus:

   - der Ergebnisrechnung
   - der Finanzrechnung
   - den Teilrechnungen
   - der Schlussbilanz zum 31.12.2013
   - dem Anhang

2. Lagebericht

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

Kamen, den 27.03.2014

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

Kamen, den 15.05.2014 – nach Jahresabschlussprüfung

Die HSK-Umsetzung wurde von der beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nicht geprüft.

gez. Mösgen Kämmerer	gez. Hupe Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

Jahresabschluss 2013		**Seite**
	Ergebnisrechnung	2
	Finanzrechnung	4
	Teilrechnungen	
	-Teilergebnisrechnungen	Band Teilrechnungen
	-Teilfinanzrechnungen	Band Teilrechnungen
	Schlussbilanz zum 31.12.2013	6
Anhang		**8 - 35**
1.	Allgemeine Hinweise	8
2.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	8
3.	Erläuterungen zur Bilanz	9
3.1	- Erläuterungen zu den Aktiva	9
3.2	- Erläuterungen zu den Passiva	17
3.3	- Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	21
3.4	- Erläuterungen zur Finanzrechnung	27
3.5	- Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen	30
3.6	- Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen	30
3.7	- Entwicklung des Eigenkapitals	30
3.8	- Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	31
3.9	- Veränderung der Ermächtigungsübertragungen von 2012 nach 2013	31
3.10	- Sonstige Angaben	31
3.11	- Anlagenspiegel	33
3.12	- Sonderpostenspiegel	34
3.13	- Forderungsspiegel	35
3.14	- Verbindlichkeitenspiegel	35
Lagebericht		**36 - 83**
1.	Schlussbilanz zum 31.12.2013	36
2.	Geschäftsverlauf in 2013	37
2.1	- Ergebnisrechnung	37
2.2	- Finanzrechnung	48
2.3	- Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2014	51
2.4	- Kreditermächtigung	53
2.5	- Ausblick auf die zukünftige Entwicklung	53
2.6	- Risikoberichterstattung	54
2.7	- Ereignisse nach dem Bilanzstichtag	56
2.8	- NKF – Kennzahlenset NRW 2013	57
2.9	- Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu Ratsmitgliedern	71
HSK - Umsetzung; Ergebnis zum 31.12.2013		**84 - 90**

Rechnung 2013

Ergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	38.475.967,46	41.624.044	0,00	0,00	41.624.044,00	41.592.630,92	-31.413,08	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.402.486,65	40.774.739	0,00	339.244,46	41.113.983,46	27.738.477,65	-13.375.505,81	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	2.412.950,22	1.873.000	0,00	458.478,88	2.331.478,88	2.590.823,34	259.344,46	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.508.196,58	12.302.161	0,00	8.709,13	12.310.870,13	12.797.462,87	486.592,74	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	997.228,73	964.420	0,00	11.233,97	975.653,97	969.610,43	-6.043,54	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.075.287,60	3.253.350	0,00	50.311,33	3.303.661,33	3.722.961,87	419.300,54	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.359.060,53	4.107.157	0,00	0,00	4.107.157,00	4.607.179,48	500.022,48	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	234.698,06	137.560	0,00	0,00	137.560,00	261.840,36	124.280,36	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	91.465.875,83	105.036.431	0,00	867.977,77	105.904.408,77	94.280.986,92	-11.623.421,85	0,00
11 - Personalaufwendungen	23.192.580,10	22.759.000	0,00	0,00	22.759.000,00	23.259.110,43	500.110,43	510.714,43
12 - Versorgungsaufwendungen	2.631.506,82	2.013.500	0,00	0,00	2.013.500,00	2.721.722,84	708.222,84	708.222,84
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.031.117,11	17.729.255	0,00	-65.416,97	17.663.838,03	17.221.981,27	-441.856,76	377.440,08
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.754.315,32	11.467.104	0,00	43.583,80	11.510.687,80	10.649.234,33	-861.453,47	0,00
15 - Transferaufwendungen	43.270.323,25	44.507.346	211.437,00	971.804,92	45.690.587,92	45.069.759,39	-620.828,53	29.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.227.899,38	20.567.330	0,00	225.035,74	20.792.365,74	5.711.194,74	-15.081.171,00	112.285,48
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	105.107.741,98	119.043.535	211.437,00	1.175.007,49	120.429.979,49	104.633.003,00	-15.796.976,49	1.737.662,83
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-13.641.866,15	-14.007.104	-211.437,00	-307.029,72	-14.525.570,72	-10.352.016,08	4.173.554,64	-1.737.662,83
19 + Finanzerträge	741.840,93	5.695.210	0,00	6.076,80	5.701.286,80	2.376.437,99	-3.324.848,81	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.044.355,04	4.117.800	0,00	-300.952,92	3.816.847,08	2.780.333,51	-1.036.513,57	0,00
21 **= Finanzergebnis**	-2.302.514,11	1.577.410	0,00	307.029,72	1.884.439,72	-403.895,52	-2.288.335,24	0,00
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-15.944.380,26	-12.429.694	-211.437,00	0,00	-12.641.131,00	-10.755.911,60	1.885.219,40	-1.737.662,83
23 + Außerordentliche Erträge	149.052,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	20,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	149.032,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 **= Jahresergebnis**	-15.795.347,92	-12.429.694	-211.437,00	0,00	-12.641.131,00	-10.755.911,60	1.885.219,40	-1.737.662,83

Rechnung 2013

Ergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage								
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	79.541,81	79.541,81	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	139.792,90	139.792,90	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Verrechnungssaldo**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-60.251,09	-60.251,09	0,00

Rechnung 2013

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	38.245.870,02	41.624.044	0,00	0,00	41.624.044,00	41.538.271,18	-85.772,82	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.873.814,61	22.980.059	0,00	0,00	22.980.059,00	23.488.783,49	508.724,49	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.086.947,92	1.873.000	0,00	0,00	1.873.000,00	2.131.691,36	258.691,36	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.544.461,81	11.434.725	0,00	0,00	11.434.725,00	12.801.951,27	1.367.226,27	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012.235,21	964.420	0,00	0,00	964.420,00	965.696,85	1.276,85	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.774.173,90	3.253.150	0,00	0,00	3.253.150,00	2.385.048,31	-868.101,69	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.096.196,27	3.165.075	0,00	0,00	3.165.075,00	2.880.165,84	-284.909,16	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	797.364,24	2.325.900	0,00	0,00	2.325.900,00	2.429.843,21	103.943,21	0,00
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	84.431.063,98	87.620.373	0,00	0,00	87.620.373,00	88.621.451,51	1.001.078,51	0,00
10 - Personalauszahlungen	20.218.126,32	20.665.100	0,00	0,00	20.665.100,00	20.707.645,70	42.545,70	42.545,70
11 - Versorgungsauszahlungen	2.632.935,75	2.380.000	0,00	0,00	2.380.000,00	2.721.975,33	341.975,33	341.975,33
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.531.088,94	17.729.255	0,00	0,00	17.729.255,00	17.651.835,44	-77.419,56	229.248,86
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.042.815,54	4.117.800	0,00	0,00	4.117.800,00	2.763.862,64	-1.353.937,36	0,00
14 - Transferauszahlungen	43.645.386,70	44.507.346	0,00	0,00	44.507.346,00	44.232.471,34	-274.874,66	29.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.959.244,87	5.310.925	0,00	0,00	5.310.925,00	4.900.156,99	-410.768,01	18.568,29
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	91.029.598,12	94.710.426	0,00	0,00	94.710.426,00	92.977.947,44	-1.732.478,56	661.338,18
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-6.598.534,14	-7.090.053	0,00	0,00	-7.090.053,00	-4.356.495,93	2.733.557,07	-661.338,18
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.356.734,89	5.526.023	0,00	99.140,60	5.625.163,60	3.549.568,67	-2.075.594,93	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	584.517,34	2.042.200	0,00	4.332,58	2.046.532,58	1.660.209,32	-386.323,26	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	86.241,88	66.000	0,00	36.554,86	102.554,86	175.041,21	72.486,35	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.279,04	0	0,00	0,00	0,00	3.323,05	3.323,05	0,00
23 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	5.028.773,15	7.634.223	0,00	140.028,04	7.774.251,04	5.388.142,25	-2.386.108,79	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.286,77	210.000	0,00	2.300,00	212.300,00	156.692,07	-55.607,93	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.714.162,70	6.284.551	872.422,94	131.112,19	7.288.086,13	2.937.884,56	-4.350.201,57	388.008,63
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.269.085,35	1.160.000	12.659,92	3.482,94	1.176.142,86	745.538,40	-430.604,46	27.588,59
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	102.712,51	151.900	36.567,40	3.132,91	191.600,31	191.597,60	-2,71	0,00
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	6.125.247,33	7.806.451	921.650,26	140.028,04	8.868.129,30	4.031.712,63	-4.836.416,67	415.597,22
31 **= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-1.096.474,18	-172.228	-921.650,26	0,00	-1.093.878,26	1.356.429,62	2.450.307,88	-415.597,22

Rechnung 2013

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	-7.695.008,32	-7.262.281	-921.650,26	0,00	-8.183.931,26	-3.000.066,31	5.183.864,95	-1.076.935,40
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	4.009.549,30	172.228	0,00	4.630.918,13	4.803.146,13	5.197.272,16	394.126,03	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	1.375.069,49	1.591.750	0,00	4.630.918,13	6.222.668,13	6.146.565,30	-76.102,83	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00
37 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	6.634.479,81	-1.419.522	0,00	0,00	-1.419.522,00	7.550.706,86	8.970.228,86	0,00
38 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	-1.060.528,51	-8.681.803	-921.650,26	0,00	-9.603.453,26	4.550.640,55	14.154.093,81	-1.076.935,40
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	189.823,66	0	0,00	0,00	0,00	-454.917,99	-454.917,99	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	415.786,86	0	0,00	0,00	0,00	508.834,65	508.834,65	0,00
41 **= Liquide Mittel**	-454.917,99	-8.681.803	-921.650,26	0,00	-9.603.453,26	4.604.557,21	14.208.010,47	-1.076.935,40

Aktiva — ***Schlussbilanz zum***

		€	€	€	€	31.12.2012 T€
1	**Anlagevermögen**					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			473.449,54		391
1.2	Sachanlagen					
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.1.1	Grünflächen	22.480.077,20				22.726
1.2.1.2	Ackerland	6.664.518,27				6.516
1.2.1.3	Wald und Forsten	1.044.179,12				1.023
1.2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	8.622.931,95				8.796
1.2.1.5	Erbbaurechte	0,00				0
			38.811.706,54			39.061
1.2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.544.744,03				1.588
1.2.2.2	Schulen	71.797.617,54				72.728
1.2.2.3	Wohnbauten	385.065,71				390
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und Betriebsgebäude	42.931.721,07				57.858
			116.659.148,35			132.564
1.2.3	Infrastrukturvermögen					
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastruktur-vermögens	26.797.545,90				26.804
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	6.779.299,46				6.913
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	90.286.565,15				94.910
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	5.797.967,40				5.968
			129.661.377,91			134.595
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden		196.296,99			236
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		399.802,42			349
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		3.487.617,61			4.176
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.405.590,35			3.397
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.604.821,51			866
				294.226.361,68		315.244
1.3	Finanzanlagen					
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		79.115,59			1.298
1.3.2	Beteiligungen		21.303.095,94			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	0,00				1.000
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00				0
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00				0
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	66.502,72				74
			66.502,72			1.074
				55.407.696,62		54.173
					350.107.507,84	369.808
2	**Umlaufvermögen**					
2.1	Vorräte					
2.1.1	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren		132.949,08			149
2.1.2	Zum Verkauf bestimmter Grund und Boden		1.663.430,33			2.096
				1.796.379,41		2.245
2.2	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände					
2.2.1	Öffentlich Rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1	Gebühren	842.065,42				1.688
2.2.1.2	Beiträge	2.233,66				21
2.2.1.3	Steuern	705.242,40				973
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	507.167,80				375
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.626.291,99				3.348
			6.683.001,27			6.405
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	340.088,94				317
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	104.793,66				50
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	5.992,48				5
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	49.755,20				98
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	49.809,15				65
			550.439,43			535
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		512.616,66			1.020
				7.746.057,36		7.959
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00		0
2.4	Liquide Mittel			4.748.836,96		590
					14.291.273,73	10.794
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**				738.402,42	689
	Summe				**365.137.183,99**	**381.292**

31.12.2013

Passiva

			€	€	€	31.12.2012 T€
1	**Eigenkapital**					
1.1	Allgemeine Rücklage			84.836.168,25		100.692
1.2	Sonderrücklagen			0,00		0
1.3	Ausgleichsrücklage			0,00		0
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			-10.755.911,60		-15.795
					74.080.256,65	84.897
2	**Sonderposten**					
2.1	für Zuwendungen			80.732.913,87		94.955
2.2	für Beiträge			13.277.430,80		13.905
2.3	für den Gebührenausgleich			363.265,00		623
2.4	Sonstige Sonderposten			437.827,48		423
					94.811.437,15	109.906
3	**Rückstellungen**					
3.1	Pensionsrückstellungen			62.721.802,00		59.993
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten			0,00		0
3.3	Instandhaltungsrückstellungen			79.100,48		452
3.4	Sonstige Rückstellungen			11.727.853,09		12.087
					74.528.755,57	72.532
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	0,00			46.562
	4.2.5	von Kreditinstituten	50.430.231,84			4.774
				50.430.231,84		51.336
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			60.500.000,00		52.894
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			0,00		0
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			933.772,29		1.027
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			753.974,18		657
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten			2.105.168,82		2.746
4.8	Erhaltene Anzahlungen			1.123.361,77		
					115.846.508,90	108.660
5	**Passive Rechnungsabgrenzung**				5.870.225,72	5.297
	Summe				**365.137.183,99**	**381.292**

Stadt Kamen
Anhang für 2013

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 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 ab einem Nettowert von 60,00 Euro 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.

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO sowie aus Wertveränderungen aus Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

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.

Auszahlungen 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 Kos-

tenüberdeckung 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 bis zum Bilanzstichtag als 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**.**

Einzahlungen 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:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
DV Software	377.943,41	295.536,42
Grunddienstbarkeiten	95.505,13	95.505,13
Lizenzen	1,00	1,00
Summe	**473.449,54**	**391.042,55**

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

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Grund und Boden	19.033.549,56	19.033.117,56
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	3.446.527,64	3.692.994,33
Summe	**22.480.077,20**	**22.726.111,89**

Position 1.2.1.2 Ackerland

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Grund und Boden	6.664.518,27	6.515.987,34
Summe	**6.664.518,27**	**6.515.987,34**

Position 1.2.1.3 Wald und Forsten

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Grund und Boden	872.836,97	872.836,97
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	171.342,15	150.454,94
Summe	**1.044.179,12**	**1.023.291,91**

Position 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Grund und Boden	8.558.155,45	8.731.102,12
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	64.776,50	65.057,50
Summe	**8.622.931,95**	**8.796.159,62**

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

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.263.756,13	1.306.829,13
Grund und Boden	280.987,90	280.987,90
Summe	**1.544.744,03**	**1.587.817,03**

Position 1.2.2.2 Schulen

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	58.471.786,66	59.402.195,73
Grund und Boden	13.325.830,88	13.325.830,88
Summe	**71.797.617,54**	**72.728.026,61**

Position 1.2.2.3 Wohnbauten

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Grund und Boden	206.276,67	206.276,67
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	178.789,04	183.833,04
Summe	**385.065,71**	**390.109,71**

Position 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und Betriebsgebäude

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	36.190.679,01	49.968.525,56
Grund und Boden	6.741.042,06	7.889.199,96
Summe	**42.931.721,07**	**57.857.725,52**

Die Stadt Kamen hat als Eigentümerin die der Hellmig-Krankenhaus gGmbH zugeordneten Grundstücke sowie die darauf errichteten Bauten und technischen Anlagen an die Klinikum Westfalen GmbH gegen Gesellschaftsanteile übertragen.

Die Ermittlung des Wertes der Gesellschaftsanteile erfolgte nach Buchwerten, d.h. er ergibt sich aus dem Saldo der hingegebenen Anlagegüter, den Sonderposten, den Anteilen an verbundenen Unternehmen sowie dem Darlehensverzicht.
Die Einbringung der Hellmig-Krankenhaus gGmbH erfolgt ergebnisneutral und findet sich rein in der Bilanz wieder. Als Auswirkung dieses Zusammenschlusses ist daher hier der Rückgang bei den Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen zu erklären.
Unter der Position 1.3.2 Beteiligungen werden die Gesellschaftsanteile der Stadt Kamen an der Klinikum Westfalen GmbH ausgewiesen.

Position 1.2.3 Infrastrukturvermögen
Position 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Zusammensetzung:	**31.12.2013**	**31.12.2012**
	Euro	**Euro**
Grund und Boden	26.797.545,90	26.803.673,19
Summe	**26.797.545,90**	**26.803.673,19**

Position 1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Zusammensetzung:	**31.12.2013**	**31.12.2012**
	Euro	**Euro**
Bauwerke	6.779.299,46	6.913.454,63
Summe	**6.779.299,46**	**6.913.454,63**

Position 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Zusammensetzung:	**31.12.2013**	**31.12.2012**
	Euro	**Euro**
Bauwerke	90.286.565,15	94.909.663,00
Summe	**90.286.565,15**	**94.909.663,00**

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:	**31.12.2013**	**31.12.2012**
	Euro	**Euro**
Bauwerke	5.797.967,40	5.967.527,39
Summe	**5.797.967,40**	**5.967.527,39**

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

Position 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Zusammensetzung:	**31.12.2013**	**31.12.2012**
	Euro	**Euro**
Bauwerke	196.296,99	236.310,99
Summe	**196.296,99**	**236.310,99**

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

Position 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Kunstgegenstände	324.510,00	348.986,47
Sonstige	75.292,42	311,00
Summe	**399.802,42**	**349.297,47**

Position 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Fahrzeuge	3.107.146,82	3.454.570,55
Technische Anlagen	284.344,83	613.684,05
Maschinen	60.610,21	70.371,70
Betriebsvorrichtungen	35.515,75	37.048,75
Summe	**3.487.617,61**	**4.175.675,05**

Der Rückgang bei den technischen Anlagen ist in der Krankenhausfusion begründet, vergleiche dazu Position 1.2.2.4.

Position 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Anlagegüter	3.405.590,35	3.397.354,31
Summe	**3.405.590,35**	**3.397.354,31**

Position 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Anlagen im Bau	1.604.821,51	856.011,96
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	10.067,40
Summe	**1.604.821,51**	**866.079,36**

Der steigende Wertansatz der „Anlagen im Bau“ resultiert zum überwiegenden Teil aus der Baumaßnahme „Derner Straße“.

Position 1.3 Finanzanlagen
Position 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Hellmig-Krankenhaus Kamen gGmbH	0,00	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	**79.115,59**	**1.298.051,77**

In dem Gesellschaftervertrag zur Fusion der Hellmig Krankenhaus gGmbH mit der Klinikum Westfalen GmbH wurden die Anteile der Stadt Kamen auf 20,1 % festgelegt.
Diese werden seit 2013 unter dem Punkt 1.3.2 Beteiligungen ausgewiesen. Siehe dazu auch Position 1.2.2.4.

Position 1.3.2 Beteiligungen

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
GSW GmbH	13.974.120,00	13.974.120,00
Klinikum Westfalen GmbH	3.461.427,71	0,00
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
Sparkassenzweckverband	1,00	0,00
Summe	**21.303.095,94**	**17.841.667,23**

Nach dem zugrundeliegenden Einbringungsvertrag ergibt sich der Wertansatz der Beteiligung „Klinikum Westfalen GmbH“ aus den vorliegenden Buchwerten der Hellmig Krankenhaus gGmbH. Siehe dazu auch Position 1.2.2.4.

Die städtische Sparkasse Kamen wurde mit Wirkung zum 01.01.2013 mit der Kreis- und Stadtsparkasse Unna vereinigt. Der Träger der Sparkassen ist der Sparkassenzweckverband des Kreises Unna, der Städte Kamen und Unna und der Gemeinde Holzwickede. Zweckverbände sind gem. § 41 GemHVO mit einem Erinnerungswert in der Bilanz anzusetzen.

Position 1.3.3 Sondervermögen

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	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:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	1.000.000,00
Sonstige Ausleihungen	227.419,87	243.252,26
Wertberichtigung	-160.917,15	-168.963,64
Summe	**66.502,72**	**1.074.288,62**

Der rückläufige Wertansatz der Ausleihungen an verbundene Unternehmen ist auf die Fusion mit der Klinikum Westfalen GmbH zurückzuführen (siehe Position 1.2.2.4).

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt (siehe Seite 33).

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:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Rohstoffe/Fertigungsmaterial	107.100,14	119.548,51
Waren	25.848,94	29.422,69
Summe	**132.949,08**	**148.971,20**

Position 2.1.2 Zum Verkauf bestimmter Grund und Boden

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Grundstücke	1.663.430,33	2.095.599,42
Summe	**1.663.430,33**	**2.095.599,42**

Die Veränderung dieser Bilanzposition beruht hauptsächlich auf den Verkäufen von Grundstücken aus dem B-Plan 17 HW sowie des Verkaufs des Grundstückes der Glückaufschule.

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 35 beigefügt.

Bewertung von Forderungen:

Im Jahresabschluss ist eine Einzelwertberichtigung auf Grundlage des Forderungsbestandes in Höhe von 8 % 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:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Gebührenforderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	522.144,26	1.641.235,80
Gebührenforderungen gegenüber dem privaten Bereich	411.899,99	210.420,72
Sonstige Gebührenforderungen	65,00	193,90
Wertberichtigung Gebühren	-92.043,83	-163.834,40
Summe	**842.065,42**	**1.688.016,02**

Die Senkung der Position „Gebühren“ beruht auf Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich (hauptsächlich Straßen.NRW) zum 31.12.2012, die in 2013 zahlungswirksam wurden.

Position 2.2.1.2 Beiträge

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Beitragsforderungen gegenüber dem privaten Bereich	2.477,45	23.174,14
Wertberichtigung Beiträge	-243,79	-2.053,23
Summe	**2.233,66**	**21.120,91**

Position 2.2.1.3 Steuern

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Steuerforderungen gegenüber dem privaten Bereich	778.416,07	1.042.099,77
Steuerforderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.796,00	21.873,00
Wertberichtigung Steuern	-76.969,67	-90.746,69
Summe	**705.242,40**	**973.226,08**

Position 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Transferleistungen gegenüber dem öffentl. Bereich	424.460,04	307.857,22
Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich	138.059,70	81.156,82
Wertberichtigung Transferleistungen	-55.351,94	-14.501,21
Summe	**507.167,80**	**374.512,83**

Position 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Zusammensetzung	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Anteil Bergkamen an Pensionsrückst. im Rettungsdienst	1.733.154,58	1.711.004,58
Anteil GSW/Klinikum Westfalen an Pensionsrückstellung	1.237.660,00	0,00
Anteil Bönen an Pensionsrückst. im Rettungsdienst	873.035,71	861.773,71
Erstattung § 107b Beamtengesetz	554.594,00	506.379,00
Sonstige öffent.-rechtl. Forderungen	252.660,43	343.857,26
Wertberichtigung	-24.812,73	-75.329,90
Summe	**4.626.291,99**	**3.347.684,65**

Aufgrund der fehlenden Dienstherrenfähigkeit haben die GSW und die Klinikum Westfalen GmbH anteilig die bei der Stadt Kamen geführten Pensionsrückstellungen für ehemalige Mitarbeiter zu erstatten.

Position 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen
Position 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Privater Bereich	371.916,00	345.598,90
Mitarbeiter, Organmitglieder und Gesellschafter	5.329,84	2.102,31
Wertberichtigung	-37.156,90	-30.668,97
Summe	**340.088,94**	**317.032,24**

Position 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Zweckverbände	102.990,27	37.228,31
Bund, Land, Gemeinden	7.265,93	8.322,12
Sonstiger öffentlicher Bereich	4.123,88	9.393,14
Wertberichtigung	-9.586,42	-4.868,00
Summe	**104.793,66**	**50.075,57**

Die Steigerung der Forderungen gegenüber dem VHS-Zweckverband Kamen-Bönen ist auf die Abrechnung der liquiden Mittel zum 31.12.13 zurückzuführen. Desweiteren wird die Erstattung der Personalkosten erst in 2014 zahlungswirksam.

Position 2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Verbundene Unternehmen	5.992,48	5.985,03
Wertberichtigung	0,00	-530,27
Summe	**5.992,48**	**5.454,76**

Position 2.2.2.4 gegenüber Beteiligungen

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Beteiligungen	49.755,20	97.620,66
Summe	**49.755,20**	**97.620,66**

Position 2.2.2.5 gegenüber Sondervermögen

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Stadtentwässerung	49.809,15	70.940,40
Wertberichtigung	0,00	-6.285,32
Summe	**49.809,15**	**64.655,08**

Position 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Produkt 31.03.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt - u. a.	383.489,74	420.109,02
Andere sonstige Vermögensgegenstände	185.054,68	675.643,25
Wertberichtigung	-55.927,76	-75.789,71
Summe	**512.616,66**	**1.019.962,56**

Position 2.4 Liquide Mittel

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Sparkasse Kamen	4.224.147,69	0,00
Sonstige	524.689,27	590.287,90
Summe	**4.748.836,96**	**590.287,90**

Negative Bankbestände werden unter der Position 4.3 „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ dargestellt.

Position 3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Zeitliche Abgrenzung von Ausz. im Personalbereich u.a.	738.402,42	689.015,14
Summe	**738.402,42**	**689.015,14**

3.2 Erläuterungen zu den Passiva

Position 1 Eigenkapital
Position 1.1 Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage zum 31.12.2013 errechnet sich wie folgt:

		Euro
	Stand zum 31.12.2012	100.691.766,26
-	Jahresverlust 2012	15.795.347,92
+	Erhöhung der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2013	1,00
+	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	79.541,81
-	Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen	139.792,90
=	**Stand zum 31.12.2013**	**84.836.168,25**

Die Erhöhung der allgemeinen Rücklage resultiert aus der Bilanzierung des Sparkassenzweckverbandes.

Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	31.12.2013
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	53.998,99
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.795,28
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.929,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.817,54
Bauten auf fremden Grund und Boden	1,00
Summe	**79.541,81**

Bei den verrechneten Erträgen aus dem Abgang der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen handelt es sich um Veräußerungsgewinne nicht mehr benötigter Fahrzeuge.
Die Erträge aus dem Abgang der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden resultieren aus der Auflösung der Sonderposten der Hausmeisterwohnung am Rathaus.
Um Veräußerungsgewinne handelt sich auch bei dem Abgang der Betriebs- und Geschäftsausstattung.
Bedingt durch den Abgang veralteter Software wurden die zugeordneten Sonderposten ertragswirksam gegen die allgemeine Rücklage aufgelöst.
Der Ertrag bei den Bauten auf fremden Grund und Boden resultiert aus der Auflösung des Sonderpostens der gestohlenen Nestschaukel am Spielplatz Pastorenkamp.

Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	31.12.2013
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	111.276,82
Grünflächen	7.435,60
Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.262,90
Immaterielle Vermögensgegenstände	5.987,64
Infrastrukturvermögen	4.319,53
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.509,41
Bauten auf fremden Grund und Boden	1,00
Summe	**139.792,90**

Bei den verrechneten Aufwendungen der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude handelt es sich um die Ausbuchung des Restbuchwertes der Hausmeisterwohnung am Rathaus.
Defekte Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie veraltete Software werden ebenfalls mit den Restbuchwerten gegen die allgemeine Rücklage ausgebucht.
Bei dem Infrastrukturvermögen resultieren die ausgebuchten Restbuchwerte hauptsächlich aus dem Abgang von Haltestellensitzbänken am Koepeplatz.
Die ausgebuchten Restbuchwerte der Maschinen und technischen Anlagen, und Fahrzeuge resultieren aus der Verschrottung eines Stromerzeugeraggregates und einer Gerätewagentransportbox der Feuerwehr.
Da auf dem Spielplatz Pastorenkamp die Nestschaukel gestohlen wurde, ist der Erinnerungswert gegen die allgemeine Rücklage ausgebucht worden.

Position 2 Sonderposten
Position 2.1 für Zuwendungen

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
vom Land	58.496.723,95	71.974.564,35
aus Schenkungen u. unentgeltl. überl. Anlagen	8.838.633,04	9.206.315,83
vom Bund	8.805.935,82	9.083.591,13
von Anderen	3.195.887,86	3.225.757,13
von Gemeinden (GV)	1.395.733,20	1.464.620,31
Summe	**80.732.913,87**	**94.954.848,75**

Der Rückgang der Sonderposten vom Land ist zum überwiegenden Teil auf den Zusammenschluss der Hellmig-Krankenhaus gGmbH mit der Klinikum Westfalen GmbH zurückzuführen, siehe dazu auch Position 1.2.2.4.

Position 2.2 für Beiträge

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
aus Erschließungsbeiträgen	10.579.968,76	11.053.826,60
aus Straßenbaubeiträgen	2.697.462,04	2.851.107,04
Summe	**13.277.430,80**	**13.904.933,64**

Position 2.3 für den Gebührenausgleich

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Bestand 01.01.	622.958,00	703.222,00
Auflösung	452.361,00	280.695,00
Zuführung	192.668,00	200.431,00
Bestand 31.12.	**363.265,00**	**622.958,00**

Position 2.4 Sonstige Sonderposten

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Ablösung Stellplätze	151.668,80	159.700,80
Anlagen im Bau	0,00	4.559,92
Sonstige	286.158,68	259.232,52
Summe	**437.827,48**	**423.493,24**

Position 3 Rückstellungen

	Stand 1.1.2013	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pensionen/ Beihilfe	**59.993.438,00**	**2.721.745,00**	**143.534,00**	**5.593.643,00**	**0,00**	**62.721.802,00**
Instandhaltung	**452.428,03**	**311.137,80**	**130.189,75**	**68.000,00**	**0,00**	**79.100,48**
Altersteilzeit	4.047.000,00	717.209,42	100.108,58	118.412,00	0,00	3.348.094,00
Urlaubsansprüche	415.482,41	415.482,41	0,00	440.479,37	0,00	440.479,37
Überstunden	182.555,48	182.555,48	0,00	215.709,98	0,00	215.709,98
Dienstjubiläen	83.732,00	4.672,59	772,50	6.169,09	0,00	84.456,00
Prüfungskosten	157.000,00	81.023,30	976,70	55.500,00	0,00	130.500,00
Prozesse	198.127,58	53.753,04	10.994,97	118.679,57	0,00	252.059,14
Andere ungewisse Verbindlichkeiten	1.808.086,63	1.232.335,19	32.181,83	1.444.346,99	0,00	1.987.916,60
Derivate	4.908.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.908.600,00
andere sonstige Rückstellungen	286.425,00	0,00	0,00	73.613,00	0,00	360.038,00
Gesamt sonstige Rückstellungen	**12.087.009,10**	**2.687.031,43**	**145.034,58**	**2.472.910,00**	**0,00**	**11.727.853,09**
Altlasten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**72.532.875,13**	**5.719.914,23**	**418.758,33**	**8.134.553,00**	**0,00**	**74.528.755,57**

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

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
vom öffentlichen Bereich	0,00	46.561.707,42
Summe	**0,00**	**46.561.707,42**

Die Veränderung ist zurückzuführen auf geänderte Zuordnungsvorschriften von Verbindlichkeiten gemäß dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (s. auch Punkt 4.2.5).

Position 4.2.5 von Kreditinstituten

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
von Kreditinstituten	50.430.231,84	4.774.161,71
Summe	**50.430.231,84**	**4.774.161,71**

s. auch Punkt 4.2.4

Position 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Liquiditätskredite	60.500.000,00	52.000.000,00
negative Bankbestände	0,00	893.724,37
Summe	**60.500.000,00**	**52.893.724,37**

Die im Produktplan 2013 geplanten Liquiditätskredite wurden in entsprechender Höhe aufgenommen.
Negative Bankbestände lagen zum 31.12.2013 nicht vor.

Position 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Zusammensetzung	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
gegen den privaten Bereich	552.976,41	586.859,84
gegen Beteiligungen	276.480,94	238.641,95
gegen den öffentlichen Bereich	92.487,20	135.482,51
gegen verbundene Unternehmen	11.827,74	65.947,67
Summe	**933.772,29**	**1.026.931,97**

Position 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
gegen den öffentlichen Bereich	154.826,79	235.456,00
gegen Beteiligungen	29.421,68	0,00
gegen Konzern VHS	485,70	0,00
gegen verbundene Unternehmen	0,00	27.800,00
gegen Andere (Produktbereich 31, 36 u. a.)	569.240,01	393.318,88
Summe	**753.974,18**	**656.574,88**

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

Position 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Verbindlichkeiten Sozialhilfe	113.811,53	158.378,64
Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.991.357,29	1.897.890,26
Summe	**2.105.168,82**	**2.056.268,90**

Position 4.8 Erhaltene Anzahlungen

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Erhaltene Anzahlungen	1.123.361,77	689.485,59
Summe	**1.123.361,77**	**689.485,59**

Die erhaltenen Anzahlungen sind insbesondere durch die Zuweisungen für die zurzeit im Bau befindliche Derner Straße gestiegen.

Die Zusammensetzung und Fristigkeiten der Verbindlichkeiten werden im Verbindlichkeitenspiegel (Seite 33) dargestellt.

Position 5 Passive Rechnungsabgrenzung

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Passiver RAP Bestattungswesen	4.779.663,24	4.569.896,40
Sonstige passive RAP	1.090.562,48	727.254,24
Summe	**5.870.225,72**	**5.297.150,64**

3.3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Position 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.213.036,00	14.503.234,00
Gewerbesteuer	14.537.521,18	14.245.669,05
Grundsteuer B	7.860.623,19	5.868.706,35
Kompensationszahlung	1.650.120,25	1.687.806,33
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.576.193,00	1.558.511,00
Sonstige Vergnügungssteuer	420.721,22	315.272,76
Hundesteuer	250.568,01	233.407,33
Grundsteuer A	83.848,07	63.360,64
Summe	**41.592.630,92**	**38.475.967,46**

Die Steigerung der Grundsteuer B ist auf die Anhebung des Hebesatzes von 440 v.H. auf 580 v.H. zurückzuführen.

Position 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zusammensetzung	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Schlüsselzuweisungen vom Land	18.230.658,00	20.692.881,00
Zuweisungen vom Land	5.131.151,46	4.859.329,42
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.169.206,08	4.601.304,88
Sonderauflösung Sonderposten Zuweisungen	165.083,35	241.810,46
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	42.378,76	7.160,89
Summe	**27.738.477,65**	**30.402.486,65**

Position 3 Sonstige Transfererträge

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	1.216.691,40	1.174.036,10
Rückzahlung gewährter Hilfe	1.016.652,60	934.621,23
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtungen	357.479,34	276.364,89
Andere sonstige Transfererträge	0,00	27.928,00
Summe	**2.590.823,34**	**2.412.950,22**

Position 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.401.966,27	10.353.404,99
Verwaltungsgebühren	827.783,44	727.755,96
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	727.659,00	749.964,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleich	452.361,00	280.695,00
Bestattungswesen	370.629,16	375.124,72
Sonstige	17.064,00	21.251,91
Summe	**12.797.462,87**	**12.508.196,58**

Position 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zusammensetzung	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Mieten und Pachten	624.067,41	661.952,96
Privatrechtl. Leistungsentgelte	321.743,91	318.391,79
Erträge aus Verkauf	23.799,11	16.883,98
Summe	**969.610,43**	**997.228,73**

Position 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zusammensetzung	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Erst. privatrechtl. Ford. durch verbundene Untern.	960.862,20	1.004.908,41
Erst. öffentl.-rechtl. Ford. durch den Bund	347.363,84	726.887,97
Erst. privatrechtl. Ford. durch private Unternehmen	204.078,89	439.645,95
Erst. öffentl.-rechtl. Ford. durch Gemeinden (GV)	382.030,52	255.412,27
Erst. privatrechtl. Ford. durch Zweckverbände	195.512,70	187.732,78
Erst. privatrechtl. Ford. durch Andere	119.889,66	108.661,79
Erst. privatrechtl. Ford. durch sonst. Öffent.	44.740,85	89.699,61
Erst. öffentl.-rechtl. Ford. durch verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.237.660,00	0,00
Erst. öffentl.-rechtl. Ford. durch Andere	50.075,72	86.448,90
Erst. öffentl.-rechtl. Ford. durch sonst. Öffentl.	56.138,90	79.657,27
Erst. privatrechtl. Ford. durch Gemeinden (GV)	59.718,75	27.087,92
Sonstige	64.889,84	69.144,73
Summe	**3.722.961,87**	**3.075.287,60**

Aufgrund der fehlenden Dienstherrenfähigkeit haben die GSW und die Klinikum Westfalen GmbH anteilig die bei der Stadt Kamen geführten Pensionsrückstellungen für ehemalige

Mitarbeiter zu erstatten. Dies führt im Jahresabschluss 2013 zu einer Steigerung der Position „Erstattung öffentl.-rechtl. Ford. durch verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen“.

Position 7 Sonstige ordentliche Erträge

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Konzessionsabgaben	2.510.094,02	2.564.048,00
Erträge aus Abgängen des Umlaufvermögens	991.765,77	74.696,21
Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	201.781,16	75.618,38
Erträge Aufl. sonst. Rückstellungen	175.115,75	163.127,56
Erträge Aufl. Wertberichtigung Forderungen	164.571,74	39.529,70
Erträge Aufl. Rück. Pens. Aktive	143.534,00	6.003,00
Erträge Aufl. Rückst. Altersteilzeit	100.108,58	24.493,72
Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 AO	86.465,00	200.855,31
Erstattung aus §107b BeamtVG	48.215,00	17.904,00
Säumniszuschläge und dgl.	43.260,84	49.574,49
Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	52.360,71
Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	11.003,82
Sonstige	142.267,62	79.845,63
Summe	**4.607.179,48**	**3.359.060,53**

Das mathematische Gutachten für die Pensionsrückstellung berücksichtigt die tatsächliche Erwerbsbiographie und beeinflusst somit die Zuführungen und Auflösungen der Pensionsrückstellungen für aktive und passive Mitarbeiter.

Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sind gemäß dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes gegen die allgemeine Rücklage zu buchen.

Der Anstieg der Erträge aus den „Abgängen des Umlaufvermögens“ beruht aus dem Verkauf des Grundstücks der Glückaufschule, der Rathauswiese und von Grundstücken des B-Plans 17 HW.

Position 8 Aktivierte Eigenleistungen

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Aktivierte Eigenleistungen	261.840,36	234.698,06
Summe	**261.840,36**	**234.698,06**

Position 11 Personalaufwendungen

Zusammensetzung	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Bezüge der tariflich Beschäftigten	11.168.911,51	10.916.257,54
Bezüge der Beamten	5.565.152,07	5.298.711,89
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.947.572,00	2.897.324,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.200.108,82	2.211.923,13
Beiträge zu Versorgungskassen	914.851,86	887.220,39
Beihilfen, Unterstützungsleistungen	306.571,75	247.624,21
Zuführungen zur Rückstellung für Altersteilzeit	118.412,00	697.574,00
Sonstige	37.530,42	35.944,94
Summe	**23.259.110,43**	**23.192.580,10**

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

Position 12 Versorgungsaufwendungen

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.719.684,00	2.618.657,00
Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.038,84	11.405,52
Beihilfen u. Unterstützungsleist. für Versorg.empfänger	0,00	1.444,30
Summe	**2.721.722,84**	**2.631.506,82**

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.636.990,74	3.521.082,34
Energie und Wasser	2.707.434,90	2.653.731,79
Erstattungen an private Unternehmen	2.321.229,13	2.330.050,73
Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.815.127,54	1.842.509,79
Unterh. der Grundstücke und Gebäude	1.168.152,58	1.095.241,44
Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.055.170,69	1.123.431,99
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	858.897,76	788.887,88
Schülerbeförderungskosten	643.326,80	715.724,12
Unterh. von Fahrzeugen	641.718,17	552.542,69
Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	614.111,38	636.562,06
Abwasser	327.106,76	332.428,75
Sonstige	1.432.714,82	1.438.923,53
Summe	**17.221.981,27**	**17.031.117,11**

Position 14 Bilanzielle Abschreibungen

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	5.053.826,00	5.009.915,00
Gebäude u.a.	3.914.930,02	4.427.218,36
Fahrzeuge	552.941,06	529.876,75
Betriebs- und Geschäftsausstattung	479.450,13	499.116,00
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	192.057,75	193.094,52
Brücken und Tunnel	141.603,84	143.840,41
Immaterielle Vermögensgegenstände	109.179,61	111.122,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	99.610,12	161.482,50
Sonstige Abschreibungen	64.774,47	64.894,00
Technische Anlagen	29.933,00	64.734,26
Maschinen	9.761,49	10.404,40
Sonderabschreibungen	1.166,84	1.538.617,12
Summe	**10.649.234,33**	**12.754.315,32**

Im Berichtsjahr 2013 sind keine Sachverhalte aufgetreten, die eine vergleichbar hohe Sonderabschreibung wie in 2012 (1.388 TEUR Glückaufschule) erforderlich gemacht haben.

Position 15 Transferaufwendungen

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	25.103.702,50	24.551.034,98
Sonstige soziale Leistungen	8.951.782,80	8.636.662,75
Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	5.276.099,80	5.314.943,02
Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.720.571,54	1.337.423,26
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.355.534,03	998.364,00
Gewerbesteuerumlage	1.082.244,00	1.027.728,00
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	508.550,62	360.544,94
Zuweisungen an das Land	485.739,00	487.640,00
Zuschüsse an Andere	306.221,13	298.502,31
Zuweisungen an Zweckverbände	272.466,67	255.813,33
Sonstige	6.847,30	1.666,66
Summe	**45.069.759,39**	**43.270.323,25**

Position 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.380.702,74	1.285.792,48
Versicherungsbeiträge u. ä.	881.834,57	879.359,02
Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	661.023,08	892.670,37
sonstige Aufwendungen ***)**	2.787.634,35	3.170.077,51
Summe	**5.711.194,74**	**6.227.899,38**

***)** Bei den „sonstigen Aufwendungen“ handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (ca. 458 TEUR), Aufwendungen für Honorarkräfte (ca. 381 TEUR), Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (ca. 188 TEUR), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (ca. 292 TEUR), Geschäftsaufwendungen (ca. 668 TEUR), besondere Personalaufwendungen (ca. 291 TEUR), Aufwendungen

für Schadensfälle (ca. 89 TEUR), Kapitalertragsteuer (ca. 106 TEUR). Zudem werden den „sonstigen Aufwendungen“ die Abschreibung auf das Umlaufvermögen (ca. 2 TEUR) zugeordnet.

Position 19 Finanzerträge

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Erträge aus Gewinnanteilen an Beteiligungen, verbundenen Unternehmen und Sondervermögen	2.366.930,00	695.113,86
Andere sonstige zinsähnliche Erträge	8.281,65	10.497,70
Zinserträge von Kreditinstituten	1.226,34	1.229,37
Zinserträge von verbundenen Unternehmen	0,00	35.000,00
Summe	**2.376.437,99**	**741.840,93**

Die Steigerung der „Erträge aus Gewinnanteilen an Beteiligungen, verbundenen Unternehmen und Sondervermögen“ ist auf die Gewinnausschüttung von 1.650 TEUR der Stadtentwässerung Kamen im Berichtsjahr 2013 zurückzuführen.

Position 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Zinsaufwendungen an den öffentl. Bereich	0,00	1.841.390,87
Zinsaufwendungen an private Unternehmen	0,00	1.013.325,01
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.654.335,27	0,00
Derivate	80.438,84	118.039,46
Sonstige	45.559,40	71.599,70
Summe	**2.780.333,51**	**3.044.355,04**

Die Verschiebung der Zinsaufwendungen ist zurückzuführen auf geänderte Zuordnungsvorschriften gemäß dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz.

Position 23 Außerordentliche Erträge

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Landeszuwendung Bahnhofstraße Teerölbecken	0,00	149.052,34
Summe	**0,00**	**149.052,34**

Position 24 Außerordentliche Aufwendungen

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Kassendifferenzen	0,00	20,00
Summe	**0,00**	**20,00**

3.4 Erläuterung zur Finanzrechnung

Hinsichtlich der Positionen 1 bis 17 wird auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung verwiesen. Mit Ausnahme der Abschreibungen, aktivierten Eigenleistungen, Sonderposten und Rückstellungen, die keine Zahlungsströme beinhalten, ist die Finanzrechnung im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit mit der Ergebnisrechnung nahezu identisch.

Position 18 Zuwendung für Investitionsmaßnahmen

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Investitionszuweisungen vom Land	2.837.817,72	3.418.333,53
Investitionszuweisungen vom Bund	642.305,30	740.360,86
Investionszuschüsse von privaten Unternehmen	65.000,00	0,00
Investitionszuweisungen von Gemeinden	4.445,65	1.132,50
Investionszuschüsse v. übr. Bereiche	0,00	196.908,00
Summe	**3.549.568,67**	**4.356.734,89**

Position 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	1.601.877,33	530.951,63
Einz. a.d. Veräußerung v. beweglichem Anlagevermögen	57.931,99	53.565,71
Einz. a.d. Veräußerung immaterieller Rechte	400,00	0,00
Summe	**1.660.209,32**	**584.517,34**

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken beruhen auf dem Verkauf der Glückaufschule und der Rathauswiese.

Position 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Beiträge	175.041,21	86.241,88
Summe	**175.041,21**	**86.241,88**

Position 22 sonstige Investitionseinzahlungen

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Abwicklung von Baumaßnahmen	3.323,05	1.279,04
Summe	**3.323,05**	**1.279,04**

Position 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Erwerb unbebaute Grundstücke	156.692,07	39.286,77
Summe	**156.692,07**	**39.286,77**

Position 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Baumaßnahme	2.937.884,56	4.714.162,70
Summe	**2.937.884,56**	**4.714.162,70**

Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen handelt es sich im Wesentlichen um folgende Maßnahmen:

Derner Straße	580 TEUR
Astrid-Lindgren-Schule (Turnhalle)	560 TEUR
Astrid-Lindgren-Schule (Schulgebäude)	363 TEUR
Bahnhofstraße (multifunktioneller Platz)	266 TEUR
Bahnhofsumfeld	205 TEUR
Feuerwehr Methler (Umbau)	153 TEUR
Familienbande	152 TEUR
Lernen mit neuen Medien	103 TEUR
Seseke Einbindung in die Innenstadt	77 TEUR
Interkommunale Kunstroute Seseke	75 TEUR

Position 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Erwerb bewegl. Anlagevermögen über 410 €	650.509,76	1.119.508,21
Erwerb bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	95.028,64	149.577,14
Summe	**745.538,40**	**1.269.085,35**

Position 29 sonstige Investitionsauszahlungen

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	191.597,60	102.712,51
Summe	**191.597,60**	**102.712,51**

Bei dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände handelt es sich im Wesentlichen um folgende Software:

Schulen Windows 8	51 TEUR
Modul MPSEEC	21 TEUR
Rettungsdienst CKS CEVAS	20 TEUR
OS|ECM Rechnungseingangsworkflow	14 TEUR
Client Management ACMP	11 TEUR
SafeQ professional Server Druckmanagement	10 TEUR

Position 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Einz. aus Krediten v. öffentl. Bereich	0,00	4.000.000,00
Einz. aus Krediten v Kreditinstituten	5.180.918,13	0,00
Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen	2.199,20	2.196,17
Rückflüsse von Darlehen an Mitarbeiter	14.154,83	7.353,13
Summe	**5.197.272,16**	**4.009.549,30**

Die Verschiebung der Einzahlungen aus Krediten ist zurückzuführen auf geänderte Zuordnungsvorschriften gemäß dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz.

Für die Ausfinanzierung von investiven Maßnahmen wurde auf die Kreditermächtigung 2012 ein Darlehen in Höhe von 550 TEUR aufgenommen.
Die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2013 in Höhe von 172 TEUR ist aufgrund des positiven Saldos aus der Investitionstätigkeit 2013 nicht erfolgt.
Da bei zwei Darlehen die Zinsbindungsfrist im Laufe des Berichtszeitraumes auslief, wurde eine Umschuldung in Höhe von 4.631 TEUR notwendig.

Position 34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	33.000.000,00	14.000.000,00
Summe	**33.000.000,00**	**14.000.000,00**

In 2013 erfolgte eine Neuaufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 8.500 TEUR sowie Umschuldungen in Höhe von 24.500 TEUR.
Die Neuaufnahme fiel somit um 182 TEUR geringer aus als im Produktplan 2013 vorgesehen.

Position 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Tilgung von Krediten v. Land	0,00	22.601,01
Tilgung von Krediten v. öffentlichen Bereich	0,00	1.176.266,81
Tilgung von Krediten v. Kreditinstituten	6.146.565,30	176.201,67
Summe	**6.146.565,30**	**1.375.069,49**

Die Verschiebung der Auszahlungen aus Krediten ist zurückzuführen auf geänderte Zuordnungsvorschriften gemäß dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz.

Die Steigerung bei der Position „Tilgung von Krediten v. Kreditinstituten“ ist auf die Umschuldung von Darlehen aufgrund auslaufender Zinsbindungen zurückzuführen (siehe hierzu auch Position 33).

Position 36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Zusammensetzung:	31.12.2013	31.12.2012
	Euro	Euro
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	24.500.000,00	10.000.000,00
Summe	**24.500.000,00**	**10.000.000,00**

Im Berichtsjahr 2013 wurden Umschuldungen in Höhe von 24.500 TEUR vorgenommen. Eine Rückzahlung von Liquiditätskrediten konnte nicht erfolgen.

3.5 Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag haben keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen vorgelegen.
Die Haftungsverhältnisse sind auf Seite 33 dargestellt.

3.6 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

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

3.7 Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	2014	2015	2016
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Jahresanfangsbestand	100.692	84.897	84.897	74.081	63.089	52.374
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-15.795	-12.430	-10.756	-10.789	-10.619	-9.877
verrechnete Erträge/Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	- 60	- 203	- 96	- 268
Jahresendbestand	84.897	72.467	74.081	63.089	52.374	42.229

Der Jahresendbestand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 hat sich im Vergleich zur Planung 2013 um 1.674 TEUR verbessert. Diese Verbesserung wirkt sich zugleich auf die Folgejahre aus. Bei der Darstellung der weiteren Entwicklung sind die Jahresfehlbeträge auf Basis des Produktplanes 2014 berücksichtigt worden.

3.8 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Bezeichnung der Maßnahme	Euro
JFZ Mitte: Brandmeldeanlage, Dachentwässerung, Heizung	11.100,48
Bürgerhaus Methler: Sanierung WC Anlage	35.000,00
Parkpalette Koepeplatz: Betonsanierung	33.000,00
Summe	**79.100,48**

3.9 Veränderung der Ermächtigungsübertragungen von 2012 nach 2013

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Ermächtigung aus Vorjahren	Inanspruch genommen	In Abgang gebracht	Verbleibende Ermächtigung	Übertrag in Folgejahr	Neu gebildete Ermächtigung
36.01.01		Sonstige soziale Leistungen	211.437,00	190.512,18	0,00	20.924,82	0,00	0,00
Summe Ermächtigung Aufwand			**211.437,00**	**190.512,18**	**0,00**	**20.924,82**	**0,00**	**0,00**
11.06.03	0498	Zentrum Familienbande, Bahnhofstraße 46	148.689,05	132.300,77	0,00	0,00	16.388,28	7.047,88
11.09.01	0012	Finanzmanagement Anschaffung von Software	16.500,00	16.374,40	0,00	125,60	0,00	0,00
11.10.01	0012	Datenverarbeitung Anschaffung von Software	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10.01	0012	Datenverarbeitung Anschaffung von Hardware	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.246,34
12.07.01	0433	Feuerwehr Methler (Umbau Altbau)	35.815,27	35.815,27	0,00	0,00	0,00	24.000,00
12.08.01	0012	Rettungsdienst Anschaffung von Software	10.067,40	10.067,40	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01	0481	Astrid-Lindgren-Schule Schulgebäude (Fenster, Heizung, Sanitär, Elektro)	15.443,51	12.149,56	0,00	3.293,95	0,00	29.581,78
21.01.04	0051	Realschule Lernen mit neuen Medien	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
25.01.01	0504	Interkommunale Kunstroute Seseke	3.332,00	0,00	0,00	0,00	3.332,00	0,00
51.01.01	0379	Bahnhofsumfeld (Neugestaltung)	35.130,77	30.841,24	0,00	0,00	4.289,53	8.272,88
51.01.01	0469	Seseke Einbindung in die Innenstadt	56.760,23	56.657,92	0,00	102,31	0,00	0,00
54.01.01	0203	Derner Straße	494.552,77	452.192,98	0,00	0,00	42.359,79	222.468,76
54.01.01	0256	Germaniastraße	22.031,99	21.803,85	0,00	0,00	228,14	73.743,51
54.01.01	0518	Nordring	38.327,27	38.327,27	0,00	0,00	0,00	118.336,37
Summe Ermächtigungen Investitionen			**921.650,26**	**826.530,66**	**0,00**	**28.521,86**	**66.597,74**	**485.697,52**

3.10 Sonstige Angaben

Zum 31.12.2013 bestand ein Zinsswap mit einer Laufzeit bis zum 14.07.2026 und einem Nominalvolumen in Höhe von 2.065 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. 1.615,9 TEUR. Die Marktwerte der Swaps am 31.12.2013 waren negativ und betrugen 452,6 TEUR (Vj = 574,2 TEUR) für den Zinsswap sowie 4.059,4 TEUR (Vj = 4.809,4 TEUR) für den CHF-Plus-Swap. Der in 2011 abgeschlossene Zahler-Swap hatte am Bilanzstichtag einen negativen Marktwert in Höhe von 247,1 TEUR (Vj = 368,9 TEUR). Er bildet mit dem zugrundeliegenden Darlehen eine Bewertungseinheit, weshalb die Passivierung einer Drohverlustrückstellung nicht erforderlich war. Die Marktwerte begründen keine Zahllast.

Seit Ende 2011 wurden keine Zinszahlungen für den CHF-Plus-Swap mehr geleistet. 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. Mit seinem Urteil vom 02.08.2013 hat das Landgericht Dortmund im Wesentlichen entschieden, dass keine gegenseitigen Ansprüche aus dem CHF-Plus-Swap sowie dem Zinsswap bestehen. Begründet wurde dieses dadurch, dass zum Zeitpunkt des Abschlusses das Rechtsgeschäft im Sinne eine doppelten Sittenwidrigkeit nichtig war. Daraufhin wurden seitens der Stadt auch die Zahlungen für den Zinsswap eingestellt. Die hieraus resultierenden Verpflichtungen betrugen zum Bilanzstichtag für den CHF-Plus-Swap ca. 1.858,5 TEUR und für den Zinsswap ca. 39.3 TEUR. Gegen die Entscheidung des Landgerichts Dortmund wurde mit Schreiben vom 27.09.2013 durch die beauftragte Rechtsanwaltskanzlei Berufung beim Oberlandesgericht Hamm eingelegt.

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.

3.11 Anlagenspiegel 2013

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**	1.390.008,97	177.439,44	157.475,88	20.134,80	**1.430.107,33**	998.966,42	**109.179,61**	0,00	151.488,24	**956.657,79**	473.449,54	391.042,55	7,6 %	33,1 %
2.1.1	**Grünflächen**	28.737.041,26	28.317,61	46.325,80	22.844,62	**28.741.877,69**	6.010.929,37	**289.761,32**	0,00	38.890,20	**6.261.800,49**	22.480.077,20	22.726.111,89	1,0 %	78,2 %
2.1.2	**Ackerland**	6.515.987,34	148.530,93	0,00	0,00	**6.664.518,27**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	6.664.518,27	6.515.987,34	0,0 %	100,0 %
2.1.3	**Wald, Forst**	1.023.291,91	20.887,21	0,00	0,00	**1.044.179,12**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	1.044.179,12	1.023.291,91	0,0 %	100,0 %
2.1.4	**Sonstige unbebaute Grundstücke**	8.798.034,62	931,43	173.878,10	0,00	**8.625.087,95**	1.875,00	**281,00**	0,00	0,00	**2.156,00**	8.622.931,95	8.796.159,62	0,0 %	100,0 %
2.2.1	**Kindertages- und Jugendeinrichtungen**	2.741.892,32	0,00	0,00	0,00	**2.741.892,32**	1.154.075,29	**43.073,00**	0,00	0,00	**1.197.148,29**	1.544.744,03	1.587.817,03	1,6 %	56,3 %
2.2.2	**Schulen**	150.759.912,65	11.002,85	0,00	1.208.590,89	**151.979.506,39**	78.031.886,04	**2.150.002,81**	0,00	0,00	**80.181.888,85**	71.797.617,54	72.728.026,61	1,4 %	47,2 %
2.2.3	**Wohnbauten**	584.953,81	0,00	0,00	0,00	**584.953,81**	194.844,10	**5.044,00**	0,00	0,00	**199.888,10**	385.065,71	390.109,71	0,9 %	65,8 %
2.2.4	**Sonstige Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäude**	102.343.169,51	214.121,96	18.513.901,27	249.961,20	**84.293.351,40**	44.485.443,99	**1.426.767,89**	0,00	4.550.581,55	**41.361.630,33**	42.931.721,07	57.857.725,52	1,7 %	50,9 %
2.3.1	**Grund und Boden des Infrastrukturvermögens**	26.803.673,19	6.877,71	13.005,00	0,00	**26.797.545,90**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	26.797.545,90	26.803.673,19	0,0 %	100,0 %
2.3.2	**Brücken und Tunnel**	13.150.856,40	7.448,67	0,00	0,00	**13.158.305,07**	6.237.401,77	**141.603,84**	0,00	0,00	**6.379.005,61**	6.779.299,46	6.913.454,63	1,1 %	51,5 %
2.3.5	**Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung**	220.131.913,39	116.732,91	4.597,64	318.392,41	**220.562.441,07**	125.222.250,39	**5.053.826,00**	0,00	200,47	**130.275.875,92**	90.286.565,15	94.909.663,00	2,3 %	40,9 %
2.3.6	**Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens**	8.506.002,56	26.621,42	5.856,66	0,00	**8.526.767,32**	2.538.475,17	**192.057,75**	0,00	1.733,00	**2.728.799,92**	5.797.967,40	5.967.527,39	2,3 %	68,0 %
2.4	**Bauten auf fremden Grund und Boden**	721.821,27	0,00	4.801,36	0,00	**717.019,91**	485.510,28	**40.013,00**	0,00	4.800,36	**520.722,92**	196.296,99	236.310,99	5,6 %	27,4 %
2.5	**Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**	798.945,47	75.266,42	0,00	0,00	**874.211,89**	449.648,00	**24.761,47**	0,00	0,00	**474.409,47**	399.802,42	349.297,47	2,8 %	45,7 %
2.6	**Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**	10.358.346,61	215.335,52	1.569.430,04	0,00	**9.004.252,09**	6.182.671,56	**592.635,55**	0,00	1.258.672,63	**5.516.634,48**	3.487.617,61	4.175.675,05	6,6 %	38,7 %
2.7.1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	7.675.494,87	490.523,06	278.304,19	4.427,01	**7.892.140,75**	4.278.140,56	**479.450,13**	0,00	271.040,29	**4.486.550,40**	3.405.590,35	3.397.354,31	6,1 %	43,2 %
2.7.2	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**	0,00	95.511,53	99.610,12	4.098,59	**0,00**	0,00	**99.610,12**	0,00	99.610,12	**0,00**	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
2.8	**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**	866.079,36	2.568.358,51	1.166,84	-1.828.449,52	**1.604.821,51**	0,00	**1.166,84**	0,00	1.166,84	**0,00**	1.604.821,51	866.079,36	0,1 %	100,0 %
3.1	**Anteile an verbundenen Unternehmen**	1.298.051,77	0,00	1.218.936,18	0,00	**79.115,59**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	79.115,59	1.298.051,77	0,0 %	100,0 %
3.2	**Beteiligungen**	17.841.667,23	3.461.428,71	0,00	0,00	**21.303.095,94**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	21.303.095,94	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**	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	1.000.000,00	0,0 %	0,0 %
3.8	**Sonstige Ausleihungen**	74.288,62	0,00	7.785,90	0,00	**66.502,72**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	66.502,72	74.288,62	0,0 %	100,0 %
Gesamt		**646.080.415,50**	**7.665.335,89**	**23.095.074,98**	**0,00**	**630.650.676,41**	**276.272.117,94**	**10.649.234,33**	**0,00**	**6.378.183,70**	**280.543.168,57**	**350.107.507,84**	**369.808.297,56**	**1,7 %**	**55,52 %**

3.12 Sonderpostenspiegel für das Haushaltsjahr 2013

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**	20.651.236,86	162.242,72	0,00	0,00	**20.813.479,58**	11.567.645,73	**439.898,03**	0,00	0,00	**12.007.543,76**	8.805.935,82	9.083.591,13	2,1 %	42,3 %
4.1.2	**Sonderposten aus Zuweisungen vom Land**	143.392.960,75	2.757.683,32	18.814.742,16	0,00	**127.335.901,91**	71.418.396,40	**3.285.430,60**	0,00	5.864.649,04	**68.839.177,96**	58.496.723,95	71.974.564,35	2,6 %	45,9 %
4.1.3	**Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)**	3.890.514,03	4.445,65	0,00	0,00	**3.894.959,68**	2.425.893,72	**73.332,76**	0,00	0,00	**2.499.226,48**	1.395.733,20	1.464.620,31	1,9 %	35,8 %
4.1.4	**Sonderposten aus Zuweisungen von Anderen**	7.217.338,27	120.529,85	0,00	0,00	**7.337.868,12**	3.991.581,14	**150.399,12**	0,00	0,00	**4.141.980,26**	3.195.887,86	3.225.757,13	2,0 %	43,6 %
4.1.5	**Sonderposten aus Schenkungen u. kostenl.übern. Anl**	16.515.758,38	17.546,13	0,00	0,00	**16.533.304,51**	7.309.442,55	**385.228,92**	0,00	0,00	**7.694.671,47**	8.838.633,04	9.206.315,83	2,3 %	53,5 %
4.2.1	**Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen**	26.161.487,44	100.156,16	0,00	0,00	**26.261.643,60**	15.107.660,84	**574.014,00**	0,00	0,00	**15.681.674,84**	10.579.968,76	11.053.826,60	2,2 %	40,3 %
4.2.2	**Sonderposten aus Straßenbeiträgen**	6.613.249,91	0,00	0,00	0,00	**6.613.249,91**	3.762.142,87	**153.645,00**	0,00	0,00	**3.915.787,87**	2.697.462,04	2.851.107,04	2,3 %	40,8 %
4.3.1	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	1.581.522,00	192.668,00	0,00	0,00	**1.774.190,00**	958.564,00	**452.361,00**	0,00	0,00	**1.410.925,00**	363.265,00	622.958,00	25,5 %	20,5 %
4.4.1	**Sonstige Sonderposten**	270.975,58	36.678,14	6.803,98	0,00	**300.849,74**	11.743,06	**9.751,98**	0,00	6.803,98	**14.691,06**	286.158,68	259.232,52	3,2 %	95,1 %
4.4.2	**Sonderposten zu Anlagen im Bau**	4.559,92	0,00	4.559,92	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	4.559,92	0,0 %	0,0 %
4.4.3	**Sonderposten Ablösung Stellplätze**	321.295,80	0,00	0,00	0,00	**321.295,80**	161.595,00	**8.032,00**	0,00	0,00	**169.627,00**	151.668,80	159.700,80	2,5 %	47,2 %
Gesamt		**226.620.898,94**	**3.391.949,97**	**18.826.106,06**	**0,00**	**211.186.742,85**	**116.714.665,31**	**5.532.093,41**	**0,00**	**5.871.453,02**	**116.375.305,70**	**94.811.437,15**	**109.906.233,63**	**2,6 %**	**44,89 %**

3.13 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	**6.683.001,27**	**2.284.556,98**	**0,00**	**4.398.444,29**	**6.404.560,49**
1.1 Gebühren	842.065,42	842.065,42	0,00	0,00	1.688.016,02
1.2 Beiträge	2.233,66	2.233,66	0,00	0,00	21.120,91
1.3 Steuern	705.242,40	705.242,40	0,00	0,00	973.226,08
1.4 Forderungen aus Transferzahlungen	507.167,80	507.167,80	0,00	0,00	374.512,83
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.626.291,99	227.847,70	0,00	4.398.444,29	3.347.684,65
2. Privatrechtliche Forderungen	**550.439,43**	**550.439,43**	**0,00**	**0,00**	**534.838,31**
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	340.088,94	340.088,94	0,00	0,00	317.032,24
2.2 gegenüber dem öfffentlichen Bereich	104.793,66	104.793,66	0,00	0,00	50.075,57
2.3 gegen verbundene Unternehmen	5.992,48	5.992,48	0,00	0,00	5.454,76
2.4 gegen Beteiligungen	49.755,20	49.755,20	0,00	0,00	97.620,66
2.5 gegen Sondervermögen	49.809,15	49.809,15	0,00	0,00	64.655,08
3. Sonstige Vermögensgegenstände	**512.616,66**	**512.616,66**	**0,00**	**0,00**	**1.019.962,56**
Summe aller Forderungen	**7.746.057,36**	**3.347.613,07**	**0,00**	**4.398.444,29**	**7.959.361,36**

3.14 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	**50.430.231,84**	**1.733.287,63**	**7.315.439,72**	**41.381.504,49**	**51.335.869,13**
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	46.561.707,42
2.5 von Kreditinstituten	50.430.231,84	1.733.287,63	7.315.439,72	41.381.504,49	4.774.161,71
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**60.500.000,00**	**31.500.000,00**	**18.000.000,00**	**11.000.000,00**	**52.893.724,37**
4. Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**933.772,29**	**933.772,29**	0,00	0,00	**1.026.931,97**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**753.974,18**	**753.974,18**	0,00	0,00	**656.574,88**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**2.105.168,82**	**2.105.168,82**	0,00	0,00	**2.745.754,49**
8. Erhaltene Anzahlungen	**1.123.361,77**	**1.123.361,77**	0,00	0,00	**0,00**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**115.846.508,90**	**38.149.564,69**	**25.315.439,72**	**52.381.504,49**	**108.658.854,84**

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

Zum Bilanzstichtag bestehen Bürgschaftsverpflichtungen (Ausfallbürgschaften) der Stadt Kamen in Höhe von 7.607.696,34 €.
Hiervon entfallen 7.210.009,63 € auf eine Ausfallbürgschaft für Darlehen der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen-Bönen-Bergkamen und 397.686,71 € auf eine Ausfallbürgschaft für ein Darlehen der Technopark Kamen GmbH.

Stadt Kamen

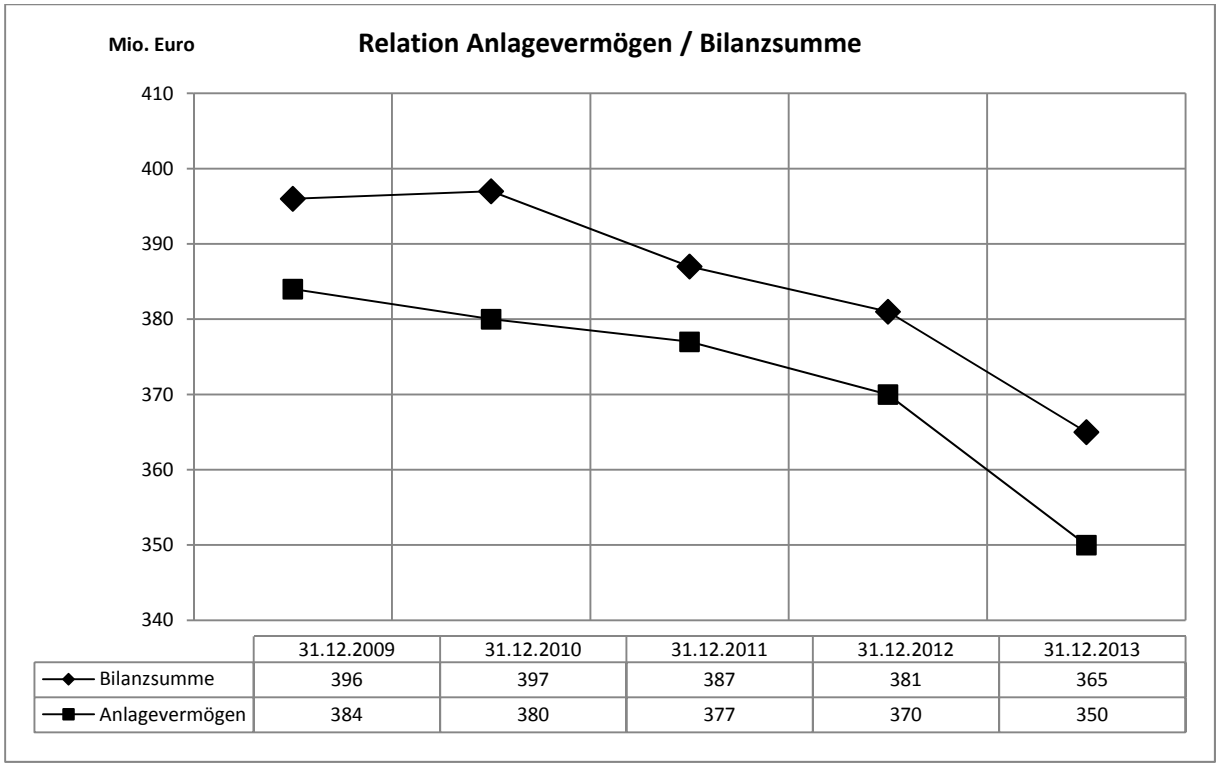
Lagebericht für 2013

1. Schlussbilanz zum 31.12.2013

Das Haushaltsjahr 2013 wird mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 10.756 TEUR abschließen und unter Berücksichtigung der aufgrund des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes direkt mit der Rücklage zu verrechnenden Beträge in Höhe von 60 TEUR zu einer Verringerung des Eigenkapitals auf dann 74.080 TEUR führen (Vj = 84.896 TEUR). Die Bilanzsumme verringert sich von 381.292 TEUR in 2012 um einen Betrag in Höhe von 16.155 TEUR auf nunmehr 365.137 TEUR.

Das Anlagevermögen stellt mit einem Anteil von 95,9 % weiterhin die wesentliche Position der Bilanz dar. Gleichwohl hat sich sein Anteil im Vergleich zu 2012 von 97,0 % um 1,1 % verringert. Der Substanzverlust beim Anlagevermögen beträgt zum 31.12.2013 im Vergleich zum Vorjahr 19.700 TEUR (Vj = 6.782 TEUR), die Minderung der Sachanlagen beträgt dabei ca. 21.018 TEUR (Vj = 6.722 TEUR). Dieser relativ hohe Wert erklärt sich überwiegend aus der Fusion der Hellmig-Krankenhaus gGmbH mit dem Klinikum Westfalen.

Die Stellung des Anlagevermögens innerhalb der Bilanz wird durch die nachfolgende Grafik verdeutlicht. Hier ist zu erkennen, dass sich das Anlagevermögen in ihrem Verlauf fast parallel zur Bilanzsumme verändert.



	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Bilanzsumme	396	397	387	381	365
Anlagevermögen	384	380	377	370	350

Soll der Wert der Sachanlagen innerhalb des Anlagevermögens quantitativ und qualitativ mindestens auf konstantem Niveau gehalten werden, muss der jährliche Substanzverlust der städtischen Sachanlagen in Form der Abschreibungen in Höhe von ca. 10.649 TEUR (Ergebnis 2013) durch Investitionen in mindestens gleicher Höhe kompensiert werden.

Der Anlagenspiegel 2013 dokumentiert, dass der nach handelsrechtlichen Grundsätzen zum 31.12.2013 ermittelte Wert des Anlagevermögens 350.108 TEUR (Vj: 369.808 TEUR) beträgt.

Das Umlaufvermögen zum 31.12.2013 beträgt 14.291 TEUR und hat sich somit im Vergleich zu 2012 um 3.497 TEUR erhöht, wobei hierfür ein Anstieg bei den liquiden Mitteln um 4.159 TEUR auf 4.749 TEUR prägend war. Dieser Anstieg ist eine punktuelle Aussage und liegt überwiegend in der Aufnahme eines Kassenkredites am Jahresende begründet, welcher zur Begleichung von anstehenden Zahlungen zum Jahresbeginn 2014 erforderlich war. Der Forderungsbestand hat sich dagegen relativ konstant entwickelt; hier war lediglich ein Rückgang um 213 TEUR auf 7.746 TEUR zu verzeichnen.

Neben dem Eigenkapital reduzieren sich durch die Krankenhausfusion auch die Sonderposten gegenüber dem Vorjahr um ca. 15.095 TEUR, während die Positionen der Schulden gegenüber dem 31.12.2012 höher ausgewiesen sind (Rückstellungen = ca. 1.997 TEUR, Verbindlichkeiten = ca. 7.187 TEUR, Passive Rechnungsabgrenzung = ca. 573 TEUR). Der Anstieg der Rückstellungen ist dabei in erster Linie auf die Zuführung der Pensionsrückstellungen zurückzuführen. Die Verbindlichkeiten erhöhen sich durch die Aufnahme von Darlehen und Kassenkrediten.

2. Geschäftsverlauf in 2013

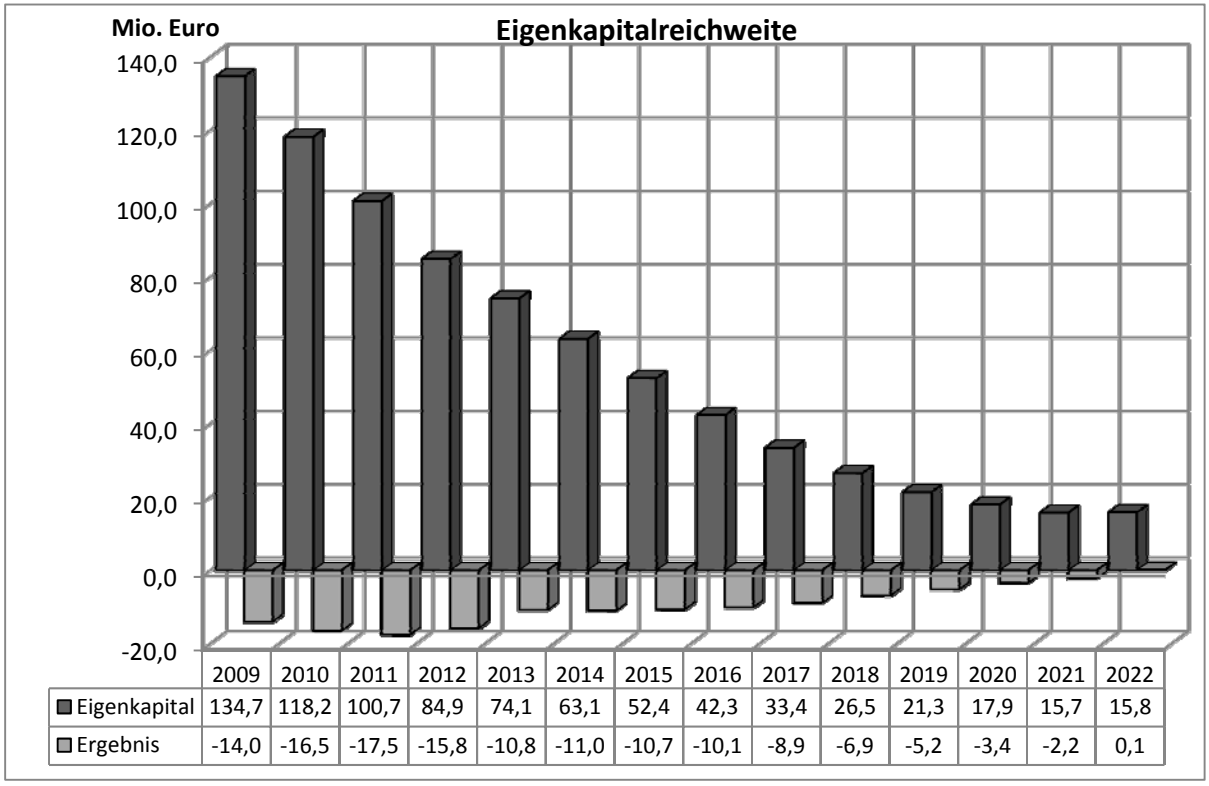
2.1 Ergebnisrechnung

Das Wirtschaftsjahr 2013 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von ca. 10.756 TEUR ab und fällt damit um ca. 1.674 TEUR besser aus, als das kalkulierte Planergebnis 2013 in Höhe von 12.430 TEUR (s. Punkt 2.1.3). Der Verlust führt zu einer Verminderung des in der Bilanz ausgewiesenen Eigenkapitals.

Der Verlust des Jahres 2013 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 2013 in die Allgemeine Rücklage umgebucht, wodurch sich diese entsprechend reduzieren wird.

Die Finanzplanung des Produktplans 2014 und die Fortschreibung des HSK 2014 verdeutlichen, dass innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung bis 2017 und darüber hinaus bis zum Haushaltsausgleich im Jahr 2022 kontinuierlich auf die Allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden muss. Die somit weiterhin erforderliche Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde in Verbindung mit der Haushaltssatzung 2014 und ihren Anlagen am 12.12.2013 durch den Rat beschlossen und durch die Aufsichtsbehörde der Kreises Unna mit Schreiben vom 23.01.2014 genehmigt.

Mit den Ergebnissen der Haushaltsplanung 2014 inkl. der Fortschreibung des HSK wird sich das Eigenkapital in den kommenden Jahren wie folgt entwickeln:

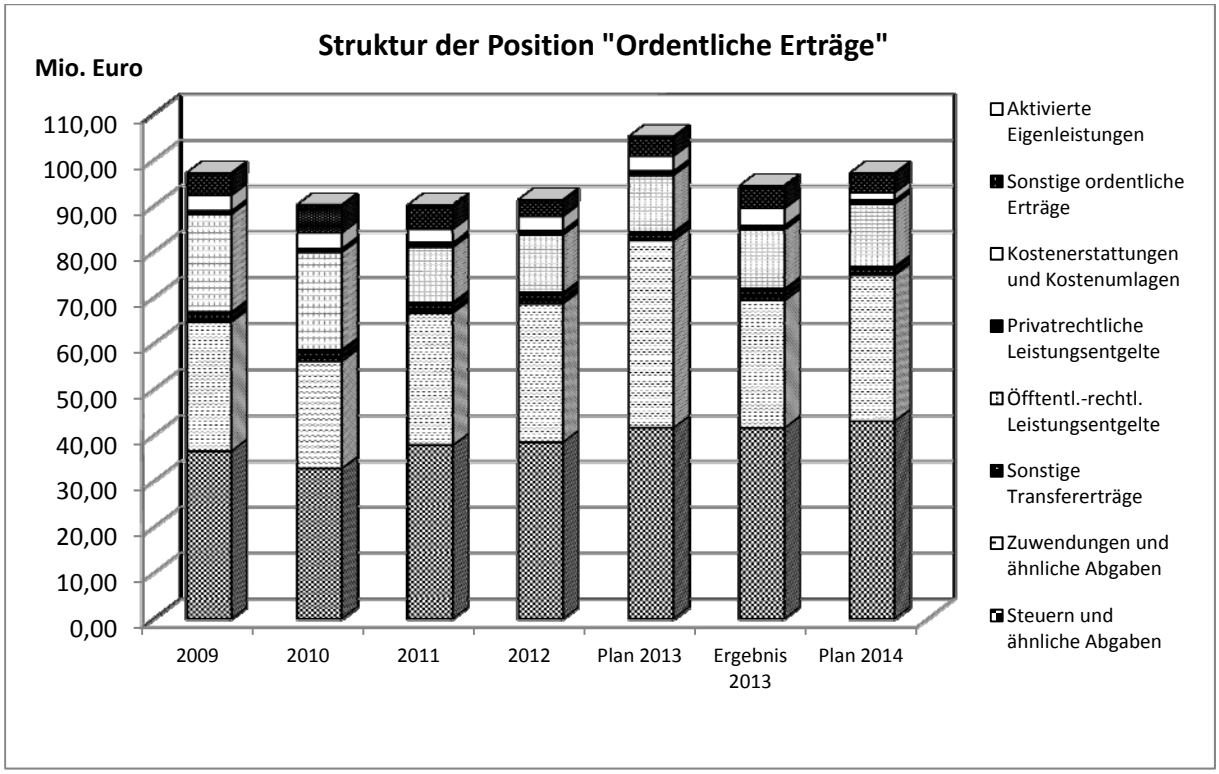


	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Eigenkapital	134,7	118,2	100,7	84,9	74,1	63,1	52,4	42,3	33,4	26,5	21,3	17,9	15,7	15,8
Ergebnis	-14,0	-16,5	-17,5	-15,8	-10,8	-11,0	-10,7	-10,1	-8,9	-6,9	-5,2	-3,4	-2,2	0,1

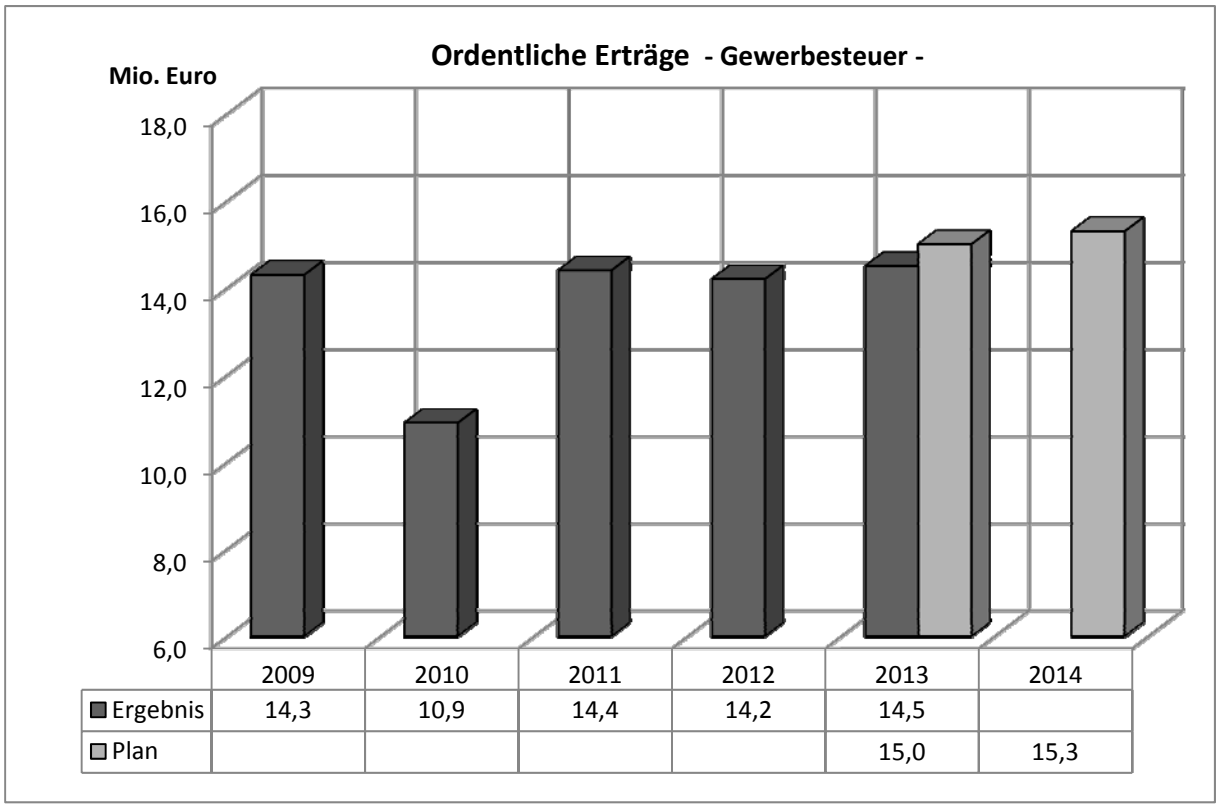
2008 – 2013 = testierter Jahresabschluss
2014 – 2022 = Jahresergebnisse laut HSK 2014

2.1.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge

Die ordentlichen Erträge gliedern sich strukturell wie folgt:

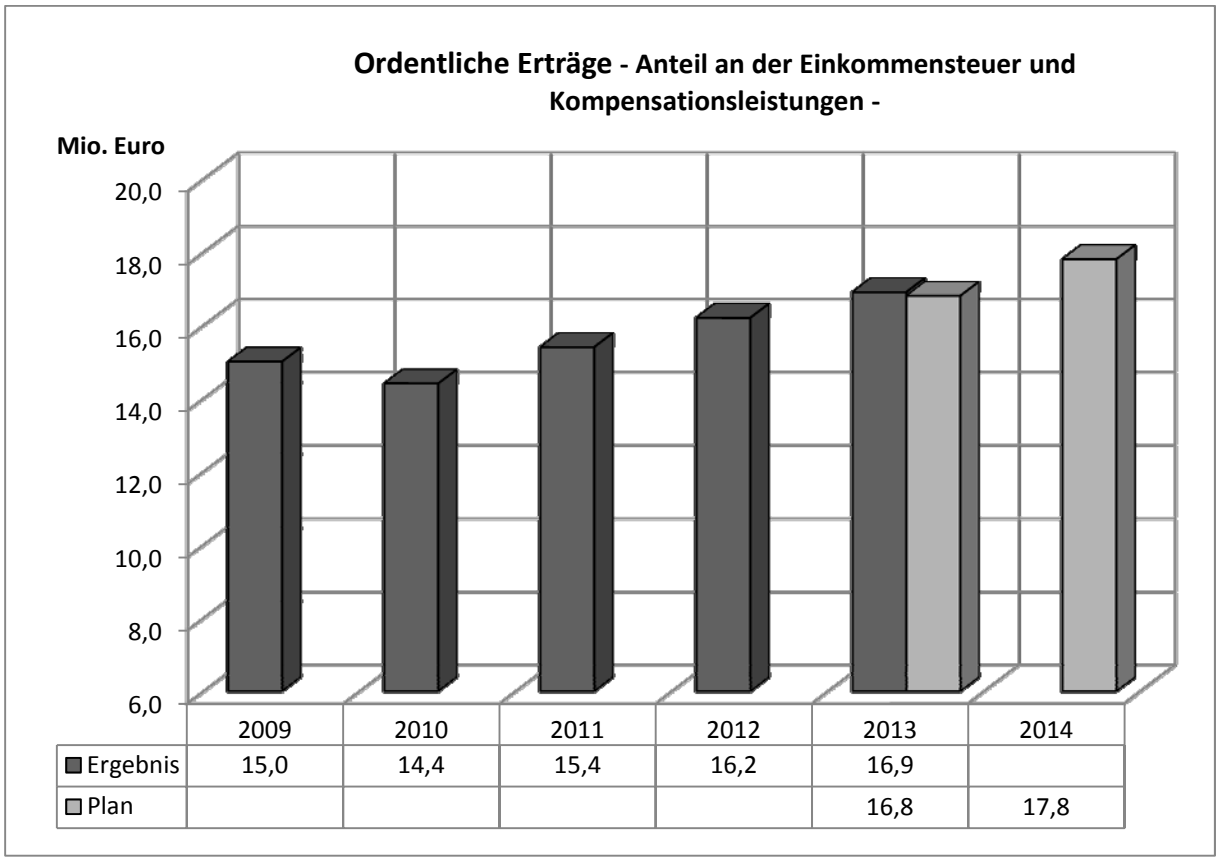


Die **Gewerbesteuererträge** haben sich in 2013 mit einem Ergebnis in Höhe von 14.538 TEUR annähernd so entwickelt, wie es für dieses Jahr mit einem Betrag in Höhe von 15.000 TEUR geplant worden ist. Da sich die Gewerbesteuererträge seit 2011 kontinuierlich auf einem vergleichbar guten Niveau bewegen, wurde für 2014, auch im Hinblick auf die weiterhin günstigen Wirtschaftsdaten, ein Betrag in Höhe von 15.300 TEUR etatisiert.



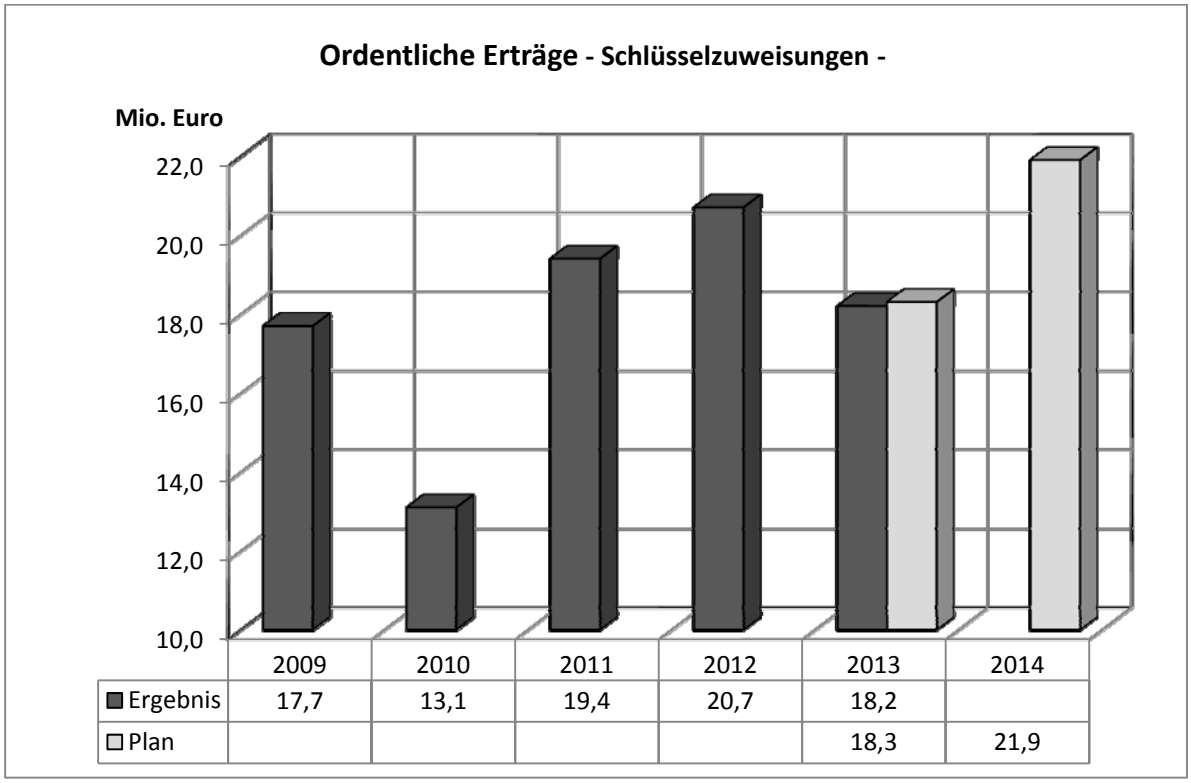
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ergebnis	14,3	10,9	14,4	14,2	14,5	
Plan					15,0	15,3

Bei dem **Anteil an der Einkommensteuer einschl. Kompensationsleistungen** wurde das Ergebnis von 2012 in Höhe von 16.191 TEUR nochmals um 672 TEUR übertroffen und somit ein Rechnungsergebnis in Höhe von 16.863 TEUR erzielt. Gegenüber der Planung 2013 beliefen sich die Mehrerträge auf 93 TEUR.



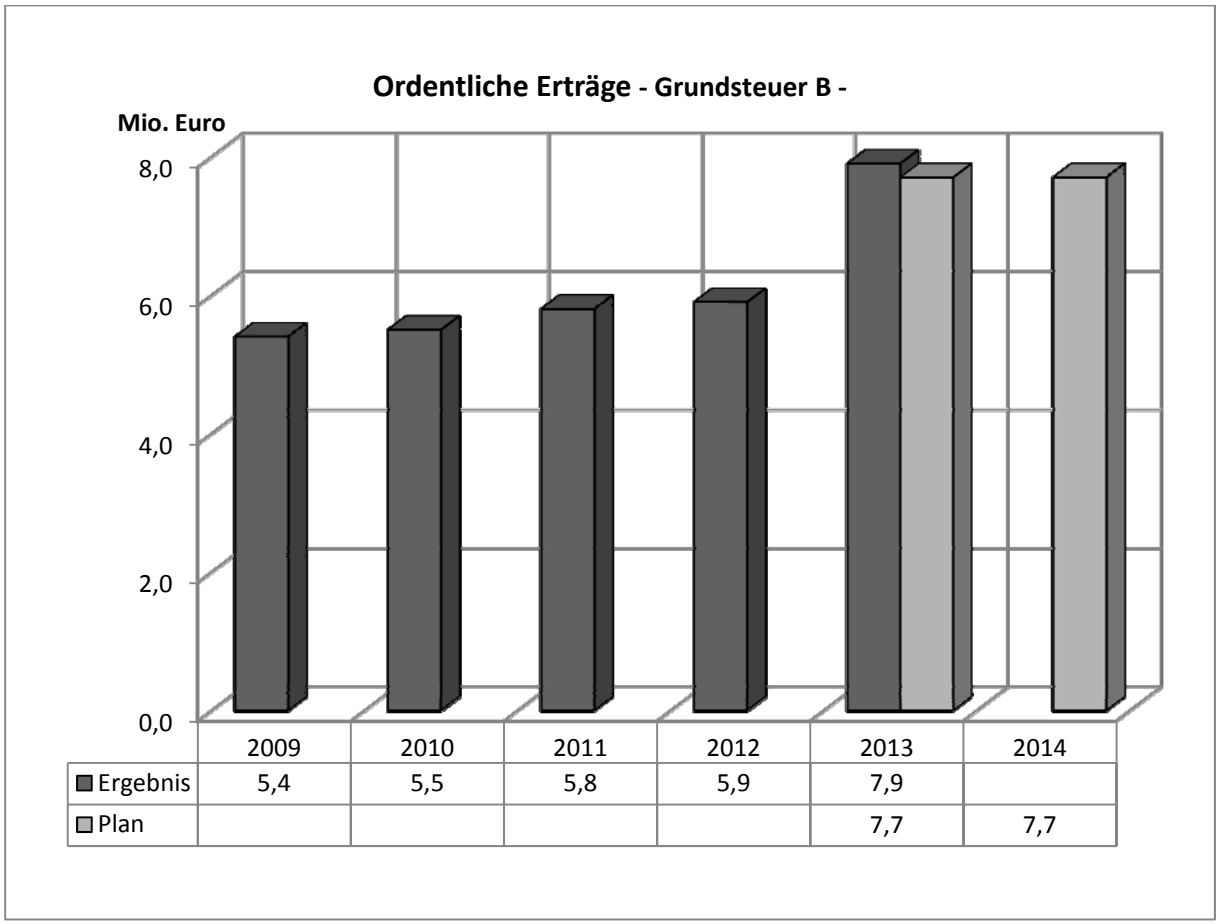
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ergebnis	15,0	14,4	15,4	16,2	16,9	
Plan					16,8	17,8

Die mit rd. 18.347 TEUR geplanten Erträge bei den **Schlüsselzuweisungen** sind im Ergebnis des Jahres 2013 um ca. 116 TEUR (Ergebnis: 18.231 TEUR) geringer ausgefallen. Im Vergleich zum Jahr 2012 sind sie sogar um 2.462 TEUR geringer ausgefallen.



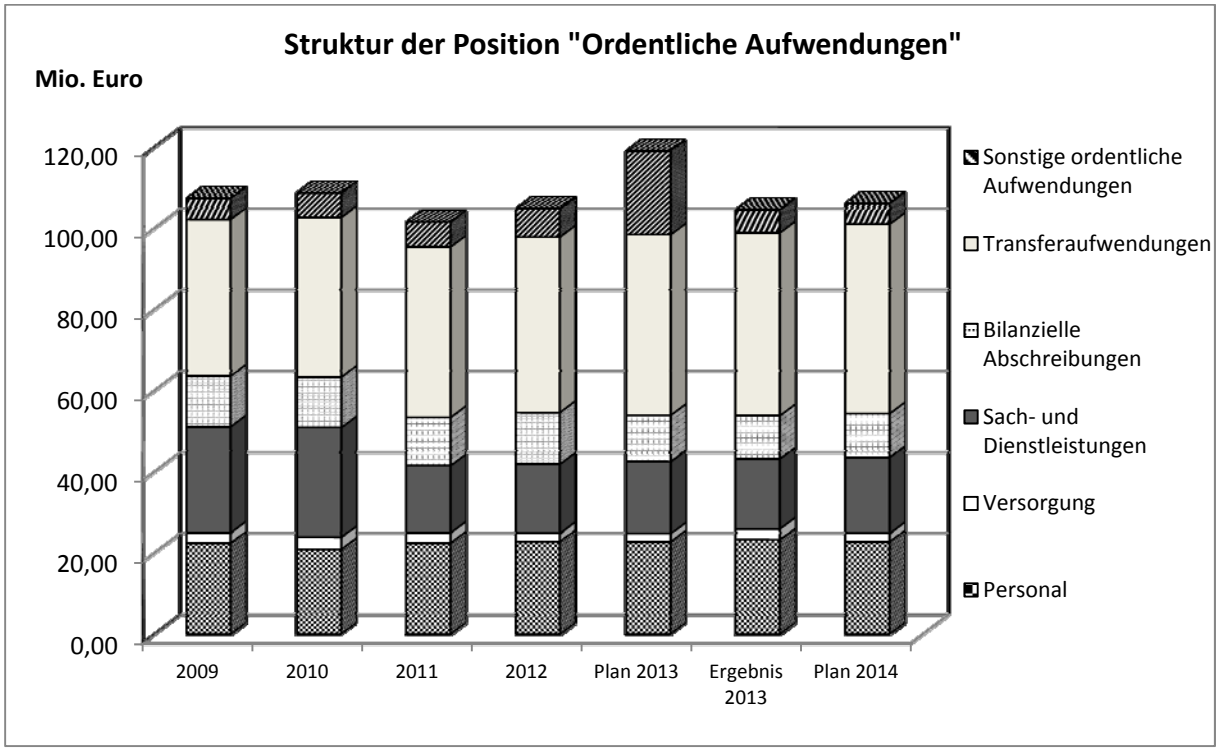
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ergebnis	17,7	13,1	19,4	20,7	18,2	
Plan					18,3	21,9

Als letzte wichtige Position im Teilplan „Allgemeine Finanzwirtschaft“ ist die Entwicklung bei der Grundsteuer B zu nennen. Ausgehend von einem Planwert in Höhe von 7.696 TEUR ist mit einem Rechnungsergebnis in Höhe von 7.861 TEUR ein Mehrertrag von 165 TEUR zu verzeichnen. Im Vergleich zu dem Rechnungsergebnis von 2012 von 5.869 TEUR ergibt sich eine Steigerung um 1.992 TEUR; diese ist natürlich geprägt durch die erfolgte Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 440% auf 580%.



	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ergebnis	5,4	5,5	5,8	5,9	7,9	
Plan					7,7	7,7

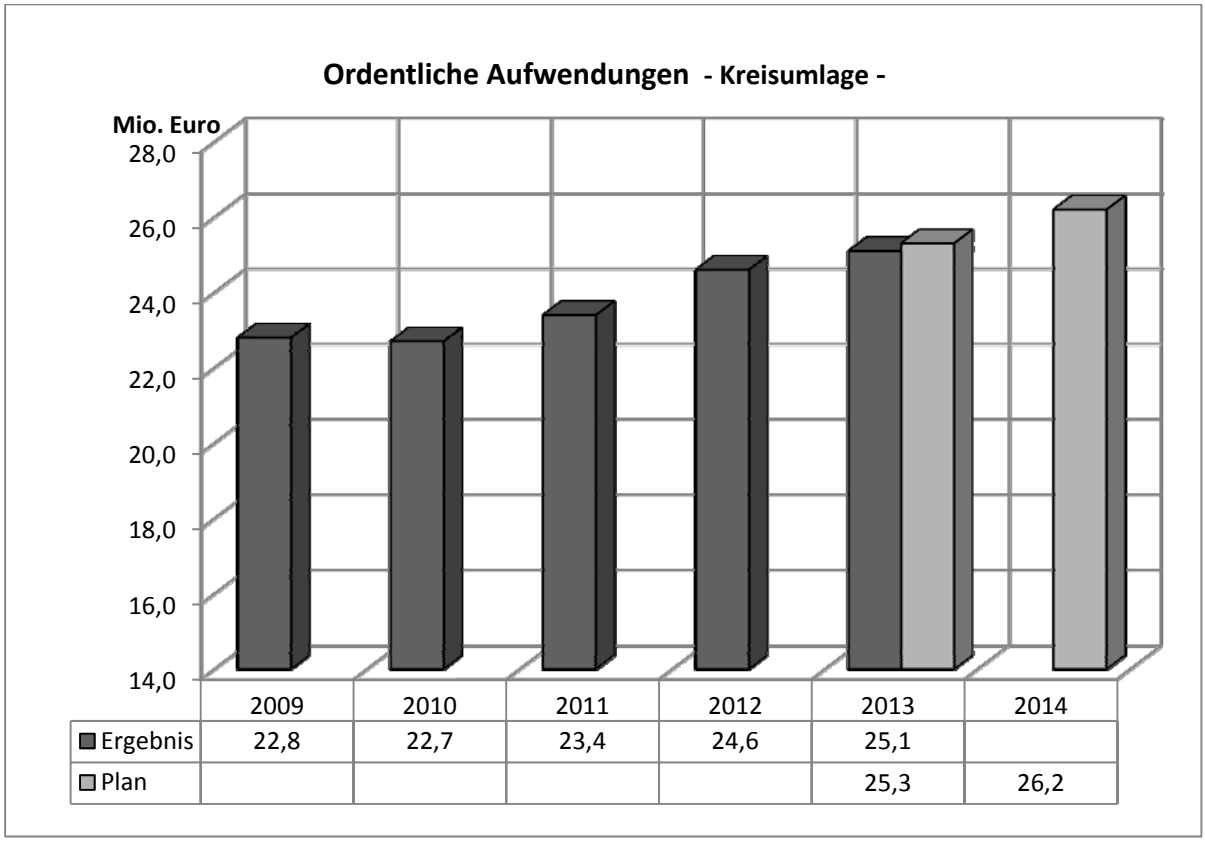
2.1.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen



Den **Abschreibungen** in Höhe von 10.649 TEUR (Vj = 12.754 TEUR) im Aufwand der Ergebnisrechnung stehen als Korrektiv auf der Ertragsseite die im Sonderpostenspiegel ausgewiesenen Auflösungen der Ertragszuschüsse in Höhe von 5.532 TEUR (Vj = 5.900 TEUR) gegenüber. Die effektive Zusatzbelastung der Ergebnisrechnung aus diesem rein buchhalterisch abzuwickelnden Ressourcenverbrauch (ohne Auswirkung auf die Finanzrechnung) beträgt somit 5.117 TEUR (Vj = 6.854 TEUR). Anders als bei privatwirtschaftlichen Unternehmen kann diese Mehrbelastung der Ergebnisrechnung nicht durch Erlöse refinanziert werden (Ausnahme: Gebührenhaushalte).

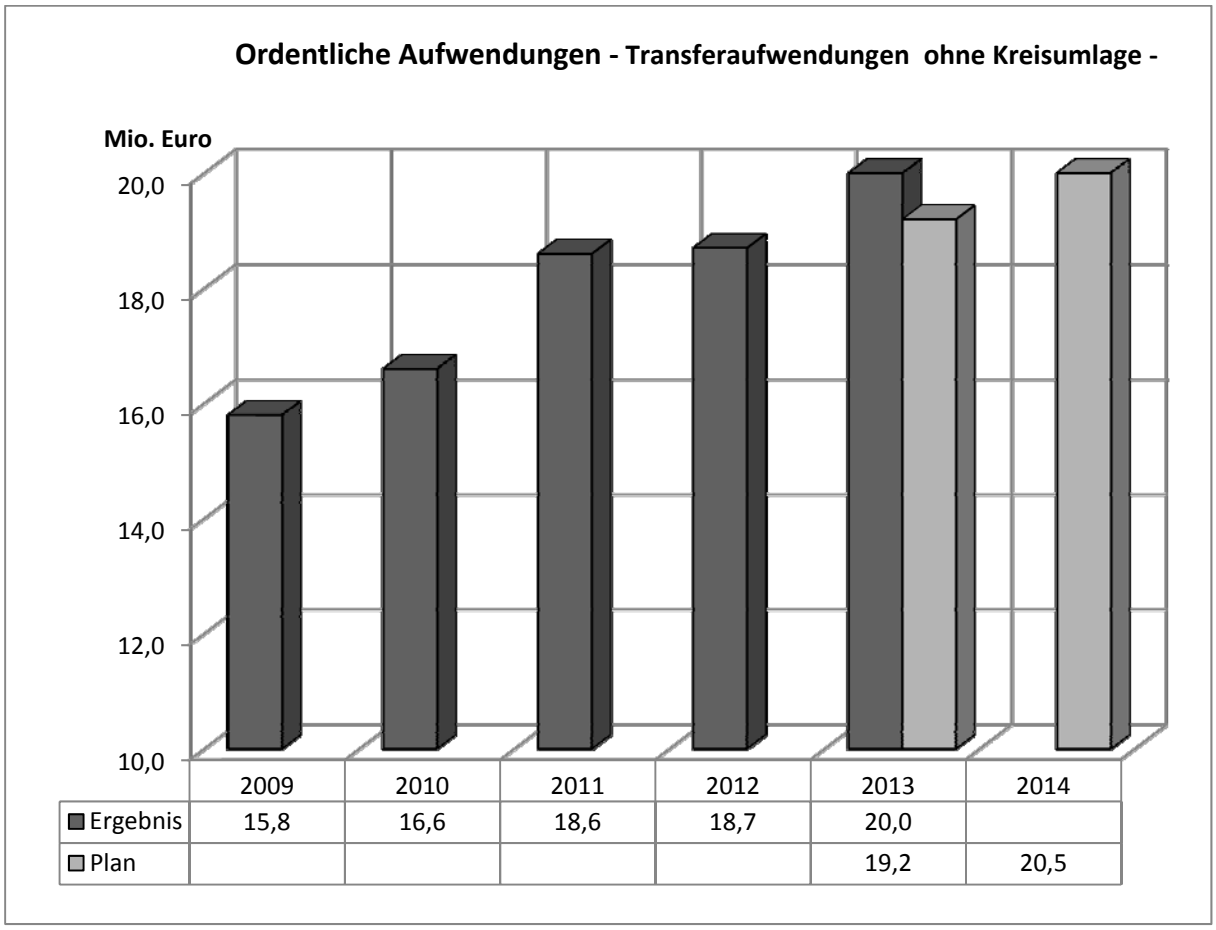
Die **Transferaufwendungen** umfassen hauptsächlich neben Aufwendungen im Jugend- und Sozialbereich auch die von der Stadt Kamen zu zahlende **Kreisumlage**. Diese ist für das Haushaltsjahr 2013 mit 25.318 TEUR veranschlagt worden. Unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 47,50 % ergab sich letztlich ein Rechnungsergebnis von 25.104 TEUR und somit im Vergleich zu 2012 eine Zunahme um 553 TEUR.

Die Höhe der Kreisumlage verdeutlicht nochmals, dass es sich hierbei um einen für den Haushalt der Stadt Kamen bestimmenden Faktor handelt. Die durch den Kreis Unna zu tragenden Soziallasten, insbesondere im Bereich der Leistungen nach dem SGB II und dem SGB XII sowie die von dort zu tragende Landschaftsumlage, werden über die Kreisumlage refinanziert und belasten die kommunalen Haushalte. Inwiefern die durch den Bund angedachten Zuschüsse zu den Kosten der Eingliederungshilfe Abhilfe schaffen werden, bleibt abzuwarten.



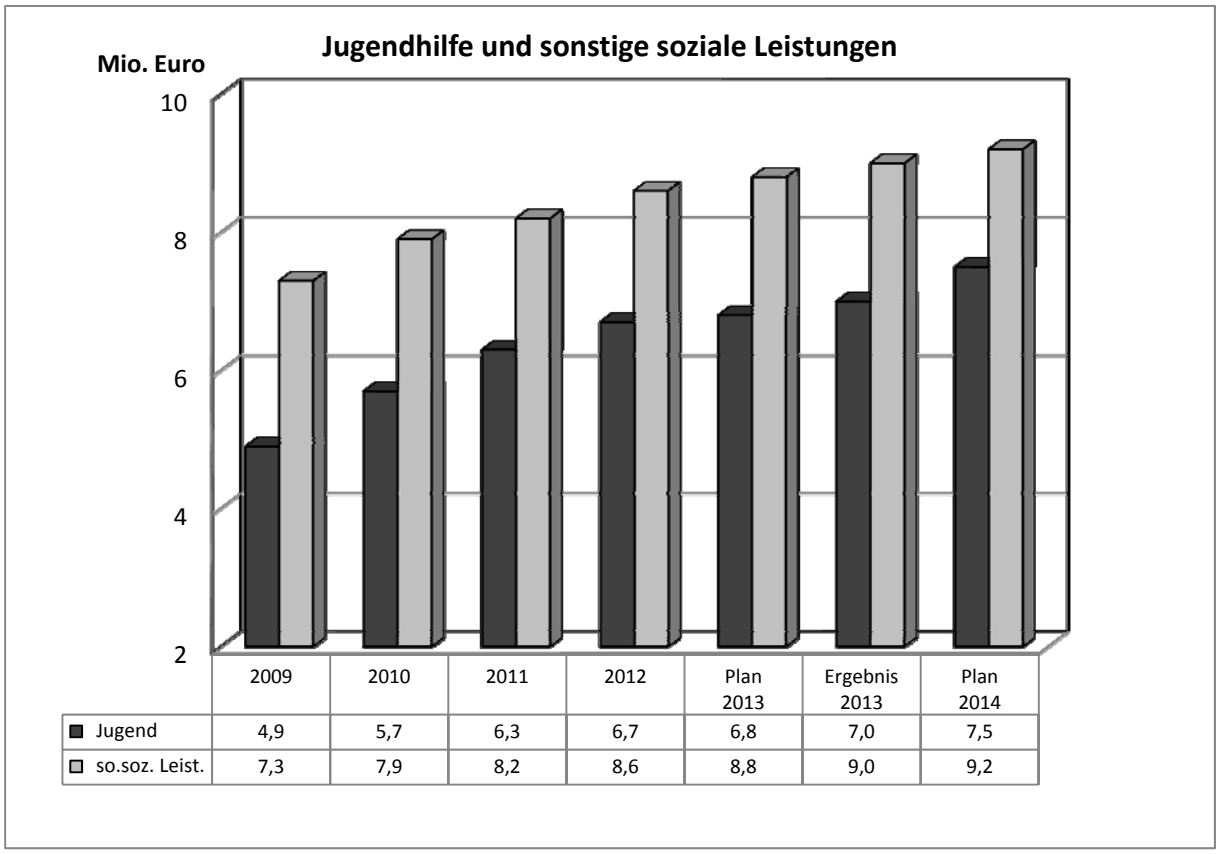
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ergebnis	22,8	22,7	23,4	24,6	25,1	
Plan					25,3	26,2

Die übrigen Transferaufwendungen haben sich in 2013 wie folgt verändert.



	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ergebnis	15,8	16,6	18,6	18,7	20,0	
Plan					19,2	20,5

davon:

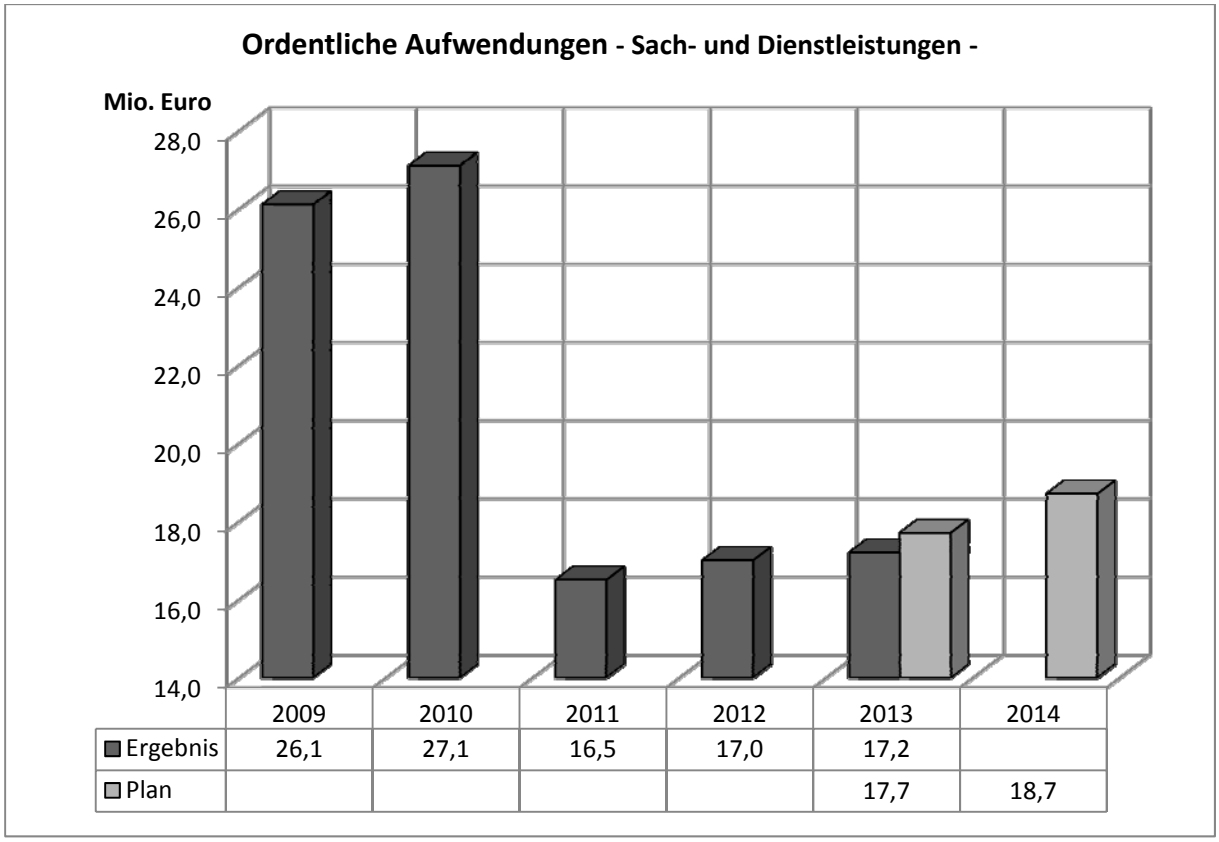


	2009	2010	2011	2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Plan 2014
Jugend	4,9	5,7	6,3	6,7	6,8	7,0	7,5
so.soz. Leist.	7,3	7,9	8,2	8,6	8,8	9,0	9,2

Bei den Aufwendungen der Jugendhilfe sind insbesondere die Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen prägend. Für das Jahr 2013 wurden hier Aufwendungen in Höhe von 4.900 TEUR eingeplant; letztlich wurde ein Rechnungsergebnis in Höhe von 5.276 TEUR erreicht. Im Bereich der Jugendhilfeleistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen wurde der geplante Wert in Höhe von 1.000 TEUR mit Ausgaben in Höhe von 1.056 TEUR fast erreicht.

Auch im Bereich der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ist erstmalig nach vielen Jahren wieder ein deutlicher Anstieg der Ausgaben zu verzeichnen gewesen. Insbesondere geprägt durch den Krieg in Syrien ist die Anzahl der leistungsberechtigen Personen angestiegen und führt zu einem Gesamtaufwand in Höhe von 509 TEUR, ausgehend von einem Planwert für 2013 in Höhe von 361 TEUR. Allein die drei genannten Sozialleistungen umfassen somit schon ein Volumen von 6.841 TEUR.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** belaufen sich auf ca. 17.222 TEUR und fallen somit gegenüber dem Ansatz im Produktplan 2013 (ca. 17.729 TEUR) um ca. 507 TEUR niedriger aus. Die insgesamt um ca. 10 Mio. € 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.



	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ergebnis	26,1	27,1	16,5	17,0	17,2	
Plan					17,7	18,7

2.1.3 Vergleich Plan / Ergebnisrechnung 2013

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	41.624.044,00	41.592.630,92	-31.413,08	1
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.774.739,00	27.738.477,65	-13.036.261,35	2
3	+ Sonstige Transfererträge	1.873.000,00	2.590.823,34	717.823,34	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.302.161,00	12.797.462,87	495.301,87	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	964.420,00	969.610,43	5.190,43	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.253.350,00	3.722.961,87	469.611,87	5
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.107.157,00	4.607.179,48	500.022,48	6
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	137.560,00	261.840,36	124.280,36	
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	**= Ordentliche Erträge**	**105.036.431,00**	**94.280.986,92**	**-10.755.444,08**	
11	- Personalaufwendungen	22.759.000,00	23.259.110,43	500.110,43	7
12	- Versorgungsaufwendungen	2.013.500,00	2.721.722,84	708.222,84	8
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.729.255,00	17.221.981,27	-507.273,73	9
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.467.104,00	10.649.234,33	-817.869,67	10
15	- Transferaufwendungen	44.507.346,00	45.069.759,39	562.413,39	11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.567.330,00	5.711.194,74	-14.856.135,26	12
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**119.043.535,00**	**104.633.003,00**	**-14.410.532,00**	
18	**= ordentlichtes Ergebnis**	**-14.007.104,00**	**-10.352.016,08**	**3.655.087,92**	
19	+ Finanzerträge	5.695.210,00	2.376.437,99	-3.318.772,01	13
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.117.800,00	2.780.333,51	-1.337.466,49	14
21	**= Finanzergebnis**	**1.577.410,00**	**-403.895,52**	**-1.981.305,52**	
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-12.429.694,00**	**-10.755.911,60**	**1.673.782,40**	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
26	**= Jahresergebnis**	**-12.429.694,00**	**-10.755.911,60**	**1.673.782,40**	

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage

27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	79.541,81	79.541,81	
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	139.792,90	139.792,90	
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
31	**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**-60.251,09**	**-60.251,09**	15

Erläuterungen:

Zu 1 Die Mindererträge im Bereich der Gewerbesteuer von 462 TEUR konnten insbesondere durch Mehrerträge im Bereich sonstige Vergnügungssteuer in Höhe von 154 TEUR sowie bei den Kompensationszahlungen (54 TEUR) und der Grundsteuer B (165 TEUR) kompensiert werden.

Zu 2 Hier wirken sich insbesondere Mindererträge durch die nicht mehr ergebniswirksame Auflösung von Sonderposten in der Höhe von 12.924 TEUR aus, die im Rahmen der

Fusion des Hellmig-Krankenhauses eingeplant waren und nunmehr bilanziell verbucht werden.

Zu 3 Insbesondere Mehrerträge bei den Rückzahlungen gewährter Hilfen in Einrichtungen (482 TEUR) und bei den übergeleiteten Unterhaltsansprüchen (107 TEUR).

Zu 4 Die Mehrerträge ergeben sich aus der Abrechnung der Gebührenhaushalte Märkte, Rettungsdienst, Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Bestattungswesen (452 TEUR).

Zu 5 Die Mehrerträge setzen sich hauptsächlich aus Erstattungen von Gemeinden (211 TEUR), von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (131 TEUR) sowie von Zweckverbänden (51 TEUR) zusammen.

Zu 6 Mehrerträge durch den Verkauf der Glückaufschule (654 TEUR) sowie aus der Auflösung von Rückstellungen (419 TEUR). Diese kompensieren sich tlw. durch die nicht in 2013 erfolgte Veräußerung des Sportplatzes Heimstraße (850 TEUR).

Zu 7/8 Gestiegener Personalaufwand aufgrund höherer Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen (335 TEUR) und bei den Bezügen tariflich Beschäftigter (110 TEUR). Weiterhin liegen gestiegene Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger vor (706 TEUR). Die höheren Rückstellungszuführungen sind Auswirkungen der Besoldungserhöhungen.

Zu 9 Die Minderaufwendungen beruhen trotz höherer Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung von Fahrzeugen (70 TEUR) sowie Aufwendungen für Energie und Wasser (98 TEUR) hauptsächlich auf den Positionen Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (174 TEUR), der Schülerbeförderungskosten (181 TEUR), der Aufwendungen für Erstattungen (181 TEUR) sowie der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (55 TEUR).

Zu 10 Aufgrund des verzögerten Baufortschrittes der Baumaßnahmen „Derner Straße“, „Germaniastraße“, „B233/L663“ sowie „Nordring“ konnten die für 2013 geplanten Sonderabschreibungen nicht erfolgen (647 TEUR).

Zu 11 Die Mehraufwendungen resultieren aus den Kosten der Jugendhilfe (221 TEUR), den sonstigen sozialen Leistungen (144 TEUR), den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (99 TEUR) und einer höheren Beteiligung am Fonds Deutscher Einheit (321 TEUR). Dementgegen stehen die Minderaufwendungen der Kreisumlage (214 TEUR).

Zu 12 Minderaufwendungen bedingt durch eine veränderte Verbuchung der Krankenhausbuchwerte (Gebäude und Grundstück rd. 14.029 TEUR/Beteiligungswert rd. 1.219 TEUR).

Zu 13 Geplanter Beteiligungsbuchwert (3.369 TEUR) des Krankenhauses wurde nicht ergebniswirksam verbucht.

Zu 14 Minderaufwendungen, welche aufgrund des weiterhin sehr günstigen Zinsklimas eingetreten sind.

Zu 15 Die nachrichtlich aufgeführte Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage ist im Anhang erläuternd dargestellt.

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. 10.756 TEUR hat nur zum Teil die Liquidität in 2013 beeinflusst. Wesentliche Aufwandspositionen, wie beispielsweise die Abschreibungen, führen zwar zu einer Belastung der Ergebnisrechnung, sind aber nicht zahlungswirksam und haben daher keinen Einfluss auf die Finanzrechnung.

Bei den Erträgen entlasten die „Aktivierten Eigenleistungen“ und die „Auflösung der Sonderposten“ 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 2013 wie folgt dar:

Zeile	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ	Ergebnis	+ / -	Erl. Ziff.
		Euro	Euro	Euro	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.624.044,00	41.538.271,18	-85.772,82	1
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.980.059,00	23.488.783,49	508.724,49	2
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.873.000,00	2.131.691,36	258.691,36	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.434.725,00	12.801.951,27	1.367.226,27	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	964.420,00	965.696,85	1.276,85	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.253.150,00	2.385.048,31	-868.101,69	5
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.165.075,00	2.880.165,84	-284.909,16	6
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.325.900,00	2.429.843,21	103.943,21	
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.620.373,00**	**88.621.451,51**	**1.001.078,51**	
10	- Personalauszahlungen	20.665.100,00	20.707.645,70	42.545,70	
11	- Versorgungsauszahlungen	2.380.000,00	2.721.975,33	341.975,33	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.729.255,00	17.651.835,44	-77.419,56	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.117.800,00	2.763.862,64	-1.353.937,36	7
14	- Transferauszahlungen	44.507.346,00	44.232.471,34	-274.874,66	8
15	- Sonstige Auszahlungen	5.310.925,00	4.900.156,99	-410.768,01	9
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**94.710.426,00**	**92.977.947,44**	**-1.732.478,56**	
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.090.053,00**	**-4.356.495,93**	**2.733.557,07**	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.526.023,00	3.549.568,67	-1.976.454,33	10
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.042.200,00	1.660.209,32	-381.990,68	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	66.000,00	175.041,21	109.041,21	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		3.323,05	3.323,05	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.634.223,00**	**5.388.142,25**	**-2.246.080,75**	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.000,00	156.692,07	-53.307,93	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.284.551,00	2.937.884,56	-3.346.666,44	11
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.160.000,00	745.538,40	-414.461,60	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	151.900,00	191.597,60	39.697,60	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.806.451,00**	**4.031.712,63**	**-3.774.738,37**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-172.228,00**	**1.356.429,62**	**1.528.657,62**	
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-7.262.281,00**	**-3.000.066,31**	**4.262.214,69**	
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	172.228,00	5.197.272,16	5.025.044,16	12
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		33.000.000,00	33.000.000,00	13
35	- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	1.591.750,00	6.146.565,30	4.554.815,30	12
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		24.500.000,00	24.500.000,00	13
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.419.522,00**	**7.550.706,86**	**8.970.228,86**	
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-8.681.803,00**	**4.550.640,55**	**13.232.443,55**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-454.917,99	-454.917,99	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln		508.834,65	508.834,65	
41	**= Liquide Mittel**	**-8.681.803,00**	**4.604.557,21**	**13.286.360,21**	

Erläuterungen:

Zu 1 Die Mindereinzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer in Höhe von 467 TEUR wurden insbesondere durch Mehreinzahlungen im Bereich sonstige Vergnügungssteuer in Höhe von 128 TEUR sowie Mehreinzahlungen bei den Kompensationszahlungen (54 TEUR) und der Grundsteuer B (125 TEUR) weitgehend ausgeglichen.

Zu 2 Mehreinzahlungen bei den Zuweisungen vom Land (509 TEUR) für die Förderung von Kindern in Tagesbetreuung.

Zu 3 Insbesondere Mehreinzahlungen bei den Rückzahlungen gewährter Hilfen in Einrichtungen (326 TEUR). Dagegen stehen Mindereinzahlungen bei den übergeleiteten Unterhaltsansprüchen (116 TEUR).

Zu 4 Die Mehreinzahlungen in der Gesamthöhe von 1.367 TEUR werden hauptsächlich durch Mehreinzahlungen bei den Rettungsdienstgebühren (635 TEUR) und bei den Entwässerungsgebühren (663 TEUR) begründet (HSK-Maßnahme Nummer 71)

Zu 5 Hier liegen insbesondere Mindereinzahlungen im Rahmen von Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen vor, die erst in den kommenden Jahren zu Einzahlungen führen werden (1.033 TEUR).

Zu 6 Hier wurde das Ergebnis durch Mindereinzahlungen im Bereich der Verzinsung von der Gewerbesteuer geprägt (184 TEUR).

Zu 7 Die Minderauszahlungen in Höhe von 1.354 TEUR resultieren hauptsächlich aus dem weiterhin sehr günstigen Zinsklima, welches sich bei Neuabschlüssen sowie bei Prolongationen von Krediten bemerkbar machte.

Zu 8 Die Minderauszahlungen resultieren hauptsächlich aus einer Abweichung der zu zahlenden Kreisumlage von der Planung (214 TEUR).

Zu 9 Im Wesentlichen resultieren die Minderauszahlungen aus Einsparungen im Bereich Geschäftsauszahlungen (123 TEUR) sowie Versicherungsbeiträgen (62 TEUR).

Zu 10 Einige größere Baumaßnahmen, wie im Bereich der Germaniastraße (375 TEUR), Nordring (620 TEUR) und B233/L663 (485 TEUR), konnten nicht wie geplant begonnen werden, da noch weitere Abstimmungsgespräche, insbesondere mit Straßen.NRW und dem Fördergeber, erforderlich waren bzw. die Bewilligungsbescheide erst zum Ende des Jahres eintrafen.

Zu 11 Hier führen die oben genannten Baumaßnahmen (s. Position 10) zu entsprechenden Minderauszahlungen.

Zu 12 In diesem Bereich finden sich zwei Umschuldungen (4.631 TEUR) sowie die Erstaufnahme eines Kredites aus der Kreditermächtigung 2012 in Höhe von 550 TEUR wieder.

Zu 13 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. Im Haushaltsjahr 2013 beträgt die Nettokreditaufnahme 8.500 TEUR.

2.3 Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2014

Allgemeines

Nach § 22 Abs. 1 GemHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister regelt mit Zustimmung des Rates die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen.

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. Erfolgte keine Neuveranschlagung (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 daher 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 2013 nach 2014

Ermächtigungsübertragung für Aufwendungen

Produkt		Bezeichnung	Gesamt	davon aus Vorjahr
36.01.01		**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**		
		Ausbau Kindertagesstätten u3-Betreuung,		
		erhöhte Betriebskostenzuschüsse	35.000,00	-

Ermächtigungsübertragungen für Investitionen

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Gesamt	davon aus Vorjahr
11.06.01	364	**Zentraler Verwaltungsservice**		
		Erwerb von Mobiliar und Gerätschaften unter 410 €	211,13	-
11.06.02		**Technische Hilfsdienste**		
	2	Kauf von Dienstwagen	19.002,56	-
11.06.03		**Gebäudebewirtschaftung**		
	498	Zentrum Familienbande, Bahnhofstraße 46	23.436,16	16.388,28
11.10.01		**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**		
	12	Anschaffung von Hardware	2.246,34	-
12.07.01		**Brandschutz und Bevölkerungsschutz**		
	433	Feuerwehr Methler (Umbau Altbau)	24.000,00	
	510	Beschaffung und Einrichtung Digitalfunk	14.696,88	-
12.08.01		**Rettungsdienst**		
	510	Beschaffung und Einrichtung Digitalfunk	5.917,35	-
21.01.01		**Grundschulen**		
	80	Anschaffung von Hardware	13.982,33	-
	481	Astrid-Lindgren-Schule - Schulgebäude	29.581,78	-
	482	Astrid-Lindgren-Schule - Turnhalle	25.372,39	-
21.01.02		**Hauptschule**		
	80	Anschaffung von Hardware	4.262,23	-
21.01.03		**Realschule**		
	34	Fenster, Lüftung, Sanitär	35.500,00	-
21.01.04		**Gymnasium**		
	80	Anschaffung von Hardware	5.662,25	-
21.01.05		**Gesamtschule**		
	38	Fenster, Lüftung, Sanitär	20.328,88	-
	80	Anschaffung von Hardware	16.188,72	-
25.01.01		**Kulturelle Veranstaltungen**		
	106	Haus der Stadtgeschichte - Erwerb Anlagevermögen	127,31	-
	504	Interkommunale Kunstroute Seseke	3.332,00	3.332,00
42.01.01		**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**		
	448	Umsetzung Konzept Kunstrasenplätze	150.000,00	-
51.01.01		**Räumliche Planung und Entwicklung**		
	379	Bahnhofsumfeld (Neugestaltung)	12.562,41	4.289,53
	523	Heeren-Werve Stadtteilzentrum	33.336,66	-
54.01.01		**Bau von Verkehrsflächen**		
	203	Derner Straße	264.828,55	42.359,79
	256	Germaniastraße	73.971,65	228,14
	500	Bahnhofstraße (multifunktioneller Platz)	174.265,00	-
	516	Radwege-Lückenschluss Lünener Str. -		
		Emscherpark-Radweg	6.979,72	-
	517	Radwegekreuzung Sesekeradweg-Koppelstraße	6.554,78	-
	518	Nordring	118.336,37	-
		Summe	**1.084.683,45**	
		davon aus Vorjahr		**66.597,74**
		davon entfallen auf:		
		Infrastrukturvermögen	690.835,14	46.877,46
		sonstiges	393.848,31	19.720,28
		Summe	**1.084.683,45**	**66.597,74**

2.4 Kreditermächtigung

Für investive Maßnahmen sind keine Darlehen aus der Kreditermächtigung 2013 aufgenommen worden. Aus der Kreditermächtigung 2012 wurden insgesamt 550 TEUR in 2013 aufgenommen.

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 13.11.2013 im Rat der Stadt Kamen eingebrachten fortgeschriebenen HSK-Entwurf 2014 wird durch zahlreiche Konsolidierungsmaßnahmen der Haushaltsausgleich gemäß § 76 GO bis zum Jahr 2022 dargestellt. Die Beschlussfassung des Rates ist am 12.12.2013 erfolgt. Die Realisierung des Konzeptes setzt eine disziplinierte Umsetzung der geplanten Maßnahmen voraus. Unterjährig erhält der Kreis Unna zweimalig im Jahr einen Bericht über den Haushaltsvollzug, welcher darlegen soll, inwieweit die eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen tatsächlich greifen.

Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben vom 23.1.2014 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 langfristige Streuung der Prolongationstermine. Gleichwohl zeigt der zum 31.12.2013 vorliegende Bestand an Kassenkrediten in Höhe von 60.500 TEUR auf, in welch erheblichem Umfang Liquiditätsprobleme durch diese Kredite überbrückt werden mussten und welche Risiken, insbesondere bei wieder ansteigenden Zinssätzen, zukünftig bestehen. Für das Jahr 2013 ergab sich allein aus der Zahlung der Zinsen eine Belastung in Höhe von 1.089 TEUR.

Die Höhe der Darlehensaufnahme zur Finanzierung von Investitionen wird in den kommenden Jahren in Abwägung mit der Zielsetzung zu erfolgen haben, zumindest das vorhandene Anlagevermögen 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. Aber auch in diesem Zusammenhang muss darauf hingewiesen werden, dass zum 31.12.2013 ein Kreditbestand für investive Zwecke in Höhe von 50.430 TEUR vorlag. Auch hier ist das Risiko zukünftig ansteigender Zinssätze zu beachten. Für das Jahr 2013 wurde insgesamt 1.565 TEUR für die Zinsbelastung aus Investitionskrediten aufgewendet.

Aus der Bedienung des gesamten Schuldendienstes ergab sich somit für das Jahr 2013 eine Zinsbelastung in Höhe von 2.654 TEUR.

Die konsequente Umsetzung des HSK 2014 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 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 des kommunalen Anlagevermögens,

- 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 2014),

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

2.6 Risikoberichterstattung

Die in den geprüften und festgestellten Jahresabschlüssen 2005 bis 2012 gewonnenen Erkenntnisse bezüglich der finanziellen Risiken haben auch für das Jahr 2013 ihre grundsätzliche Bedeutung.

Die Risikosicherung besteht in einer Ausfallhaftung von Land und Bund gegenüber zahlungsunfähigen Kommunen. 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.

Gleichwohl sind alleine im Kreisgebiet Unna drei Kommunen bzw. Städte im „Stärkungspakt“ und die anderen sieben Kommunen bzw. Städte müssen ein Haushaltssicherungskonzept vorlegen. Dieses belegt, dass insbesondere im Kreis Unna eine strukturelle Unterfinanzierung besteht.

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. Bei den eingeplanten Gewinnabführungen von Beteiligungen, wie z.B. der Sparkasse UnnaKamen oder der Gemeinschaftsstadtwerke, muss immer das Risiko berücksichtigt werden, dass diese abhängig vom Geschäftsverlauf der Beteiligungen nicht realisiert werden könnten.

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 2014 ist mit der Veranschlagung einer nur moderat 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. Inwiefern sich dieses, gerade im Hinblick auf stetig ansteigende Sozialausgaben, realisierbar ist, bleibt abzuwarten.

Zum 31.12.2013 bestand ein Zinsswap mit einer Laufzeit bis zum 14.07.2026 und einem Nominalvolumen in Höhe von 2.065 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. 1.615,9 TEUR. Die Marktwerte der Swaps am 31.12.2013 waren negativ und betrugen 452,6 TEUR (Vj = 574,2 TEUR) für den Zinsswap sowie 4.059,4 TEUR (Vj = 4.809,4 TEUR) für den CHF-Plus-Swap. Der in 2011 abgeschlossene Zahler-Swap hatte am Bilanzstichtag einen negativen Marktwert in Höhe von 247,1 TEUR (Vj = 368,9 TEUR). Er bildet mit dem zugrundeliegenden Darlehen eine Bewertungseinheit, weshalb die Passivierung einer Drohverlustrückstellung nicht erforderlich war. Die Marktwerte begründen keine Zahllast.

Seit Ende 2011 wurden keine Zinszahlungen für den CHF-Plus-Swap mehr geleistet. 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. Mit seinem Urteil vom 02.08.2013 hat das Landgericht Dortmund im Wesentlichen entschieden, dass keine gegenseitigen Ansprüche aus dem CHF-Plus-Swap sowie dem Zinsswap bestehen. Begründet wurde dieses dadurch, dass zum Zeitpunkt des Abschlusses das Rechtsgeschäft im Sinne eine doppelten Sittenwidrigkeit nichtig war. Daraufhin wurden seitens der Stadt auch die Zahlungen für den Zinsswap eingestellt. Die hieraus resultierenden Verpflichtungen betrugen zum Bilanzstichtag für den CHF-Plus-Swap ca. 1.858,5 TEUR und für den Zinsswap ca. 39.3 TEUR. Gegen die Entscheidung des Landgerichts Dortmund wurde mit Schreiben vom 27.09.2013 durch die beauftragte Rechtsanwaltskanzlei Berufung beim Oberlandesgericht Hamm eingelegt.

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

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag lagen nicht vor. Auf die Einlegung der Berufung im Rechtsstreit der Stadt Kamen gegen die Erste Abwicklungsanstalt wurde bereits bei der Risikoberichterstattung hingewiesen.

2.8 NKF - Kennzahlenset NRW 2013

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 2013 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

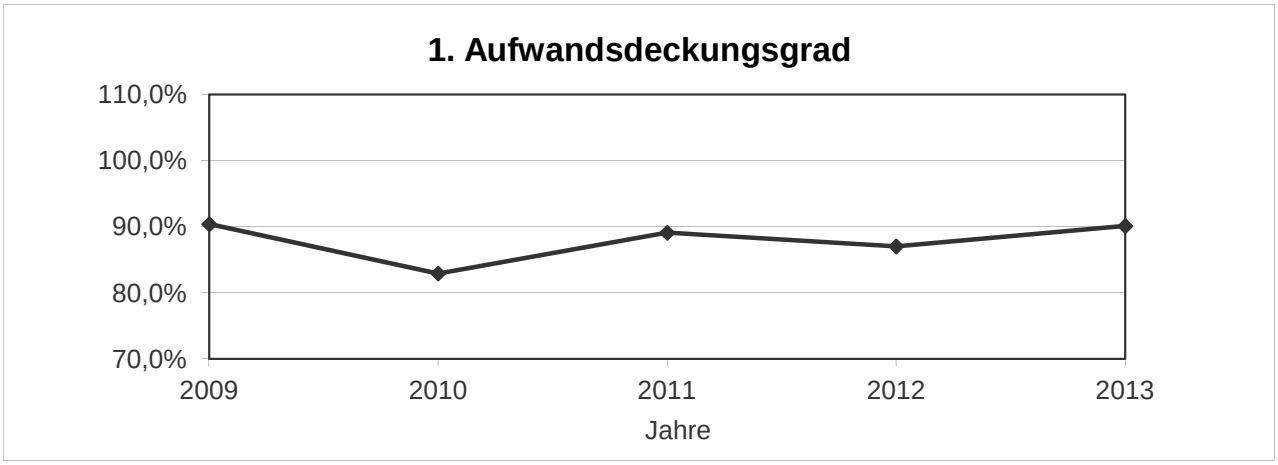
Kennzahlen zur Ertragslage

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

Weitere ergänzende Graphiken

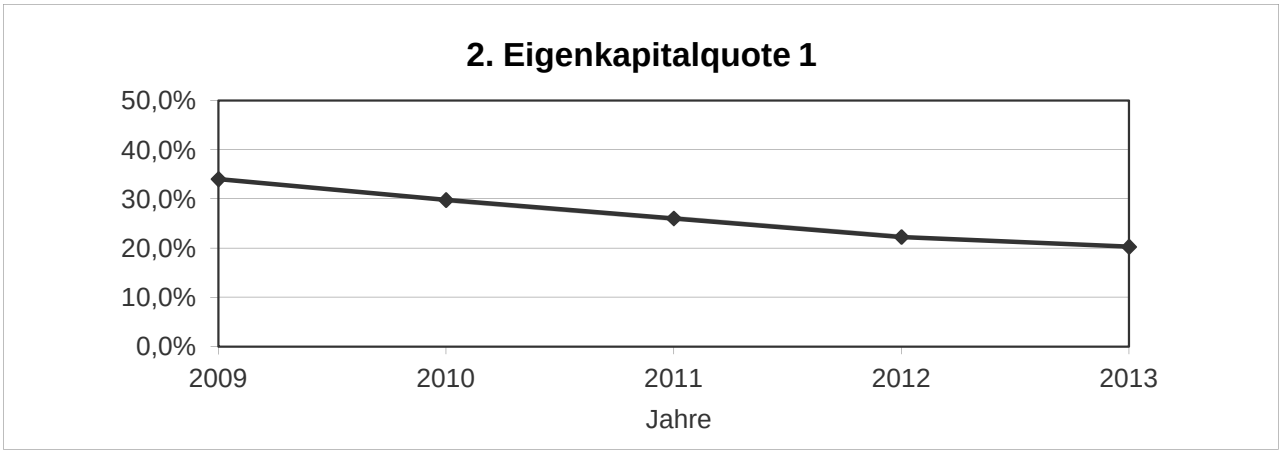
1. Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2013
2. Eigenkapitalquote 1 und 2
3. Passivseite der Bilanz zum 31.12.2013
4. Fremdkapital zum 31.12.2013
5. Ordentliche Erträge und Aufwendungen
6. Transferaufwendungen im Detail zum 31.12.2013
7. Ordentliche Erträge in T €
8. Ordentliche Aufwendungen in T €

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation



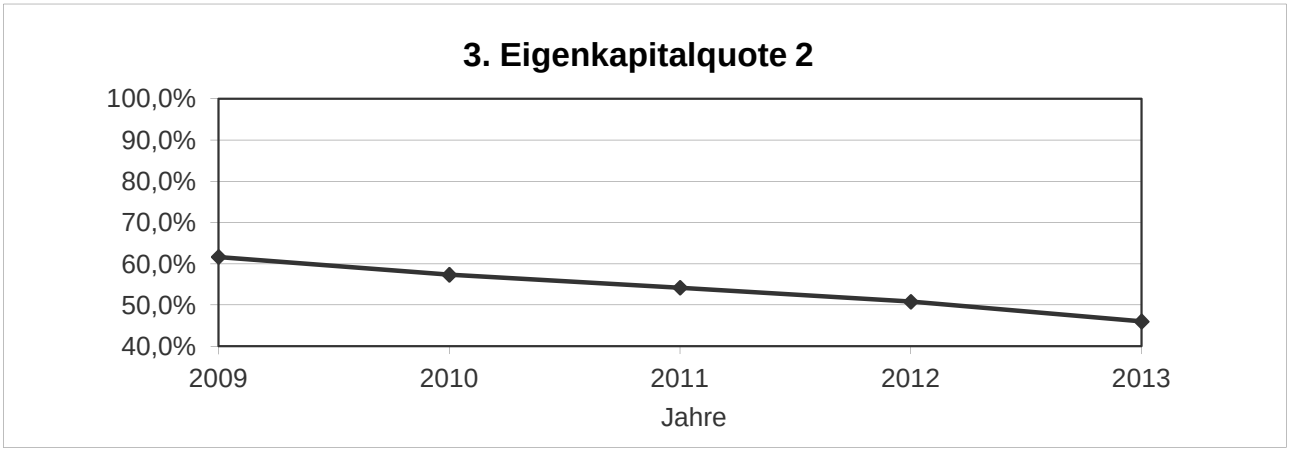
		2009	2010	2011	2012	2013
Aufwands-deckungsgrad =	Ordentliche Erträge x 100 / Ordentliche Aufwendungen	90,4%	82,9%	89,1%	87,0%	90,1%

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



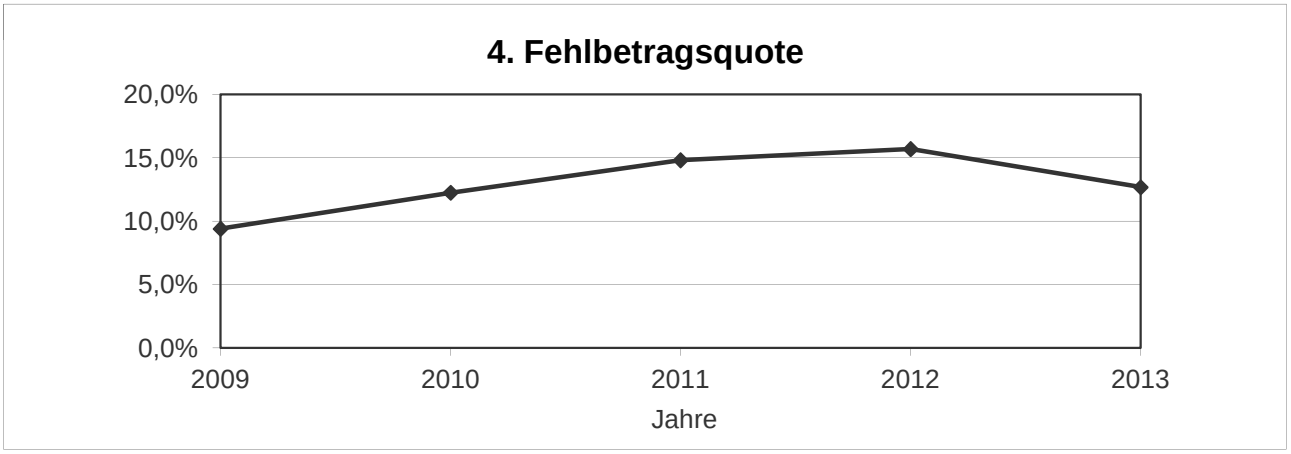
		2009	2010	2011	2012	2013
Eigenkapital-quote 1 =	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	34,0%	29,8%	26,0%	22,3%	20,3%

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.



		2009	2010	2011	2012	2013
Eigenkapital-quote 2 =	(Eigenkapital + Sopo Zuwendungen/Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	61,7%	57,4%	54,2%	50,8%	46,0%

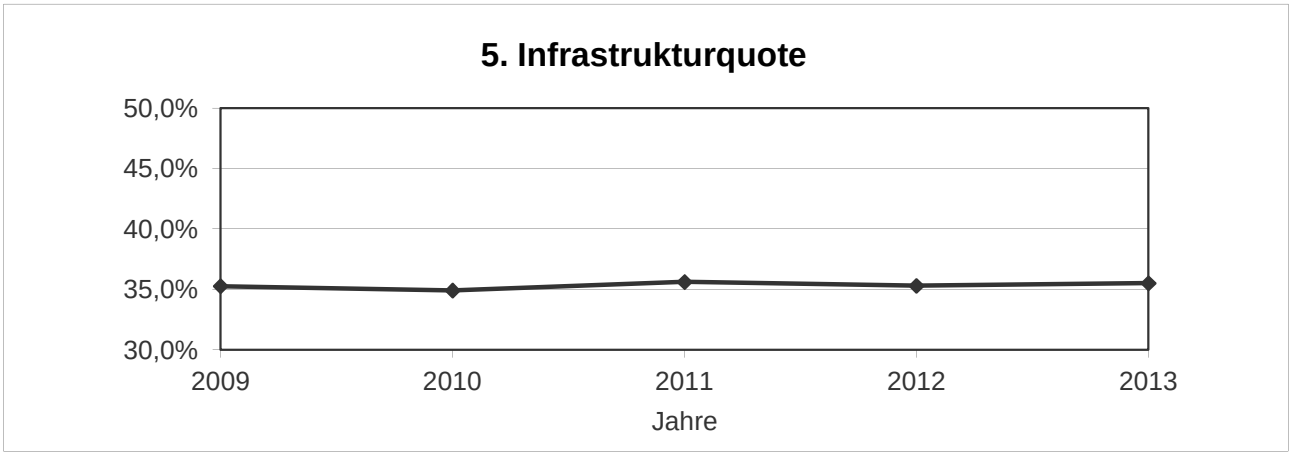
Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am Gesamtkapital. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um diese "langfristigen" Sonderposten erweitert.



		2009	2010	2011	2012	2013
Fehlbetrags-quote =	Negatives Jahresergebnis x (-100) / Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage	9,4%	12,2%	14,8%	15,7%	12,7%

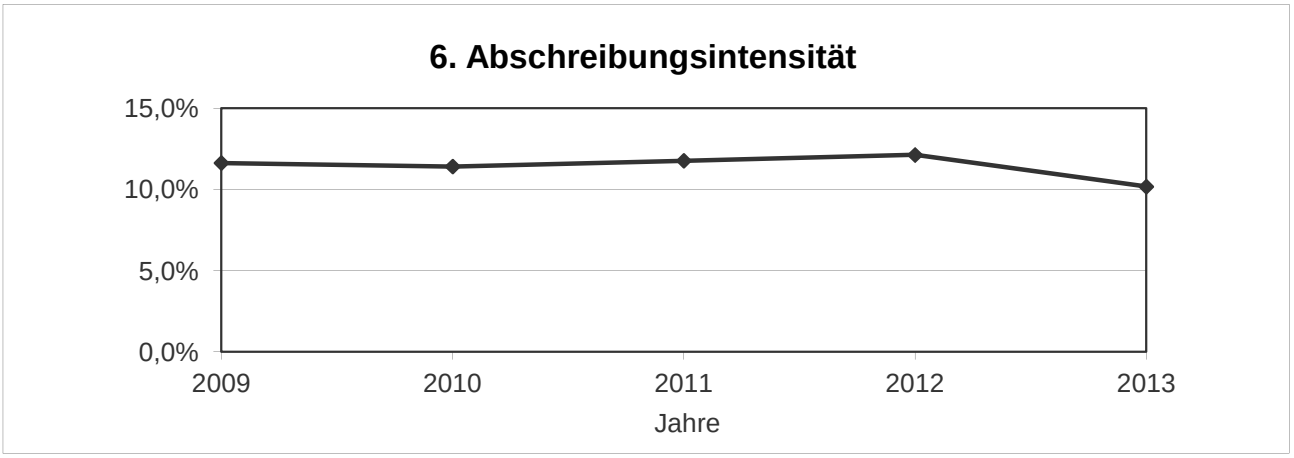
Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage ein. Die Ausgleichsrücklage der Stadt Kamen beträgt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

Kennzahlen zur Vermögenslage



		2009	2010	2011	2012	2013
Infrastruktur-quote =	Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme	35,3%	34,9%	35,6%	35,3%	35,5%

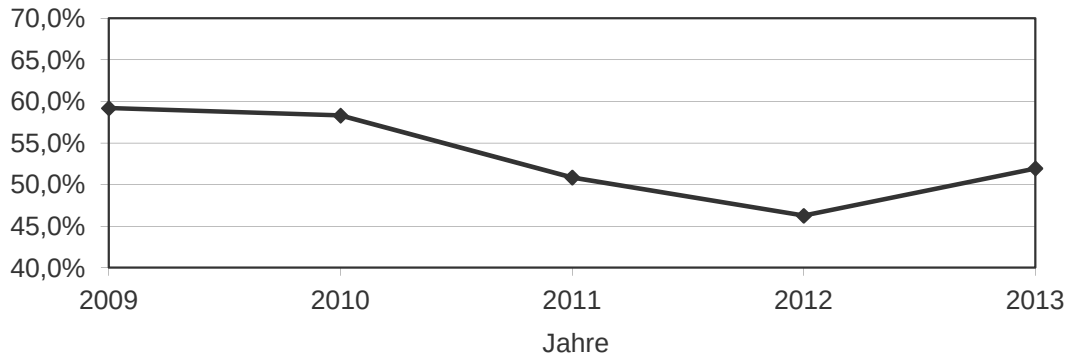
Die Infrastrukturquote ist eine Kennzahl, die Auskunft über den Anteil des in der Infrastruktur gebundenen Vermögens am Gesamtvermögen der Stadt gibt. Die Kennzahl gibt insofern einen Hinweis auf etwaige Belastungen (Folgeaufwendungen), die aus der Infrastruktur resultieren. Da das Infrastrukturvermögen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



		2009	2010	2011	2012	2013
Abschreibungs-intensität =	Bilanzielle Abschreibungen auf AV x 100 / Ordentliche Aufwendungen	11,6%	11,4%	11,8%	12,1%	10,2%

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.

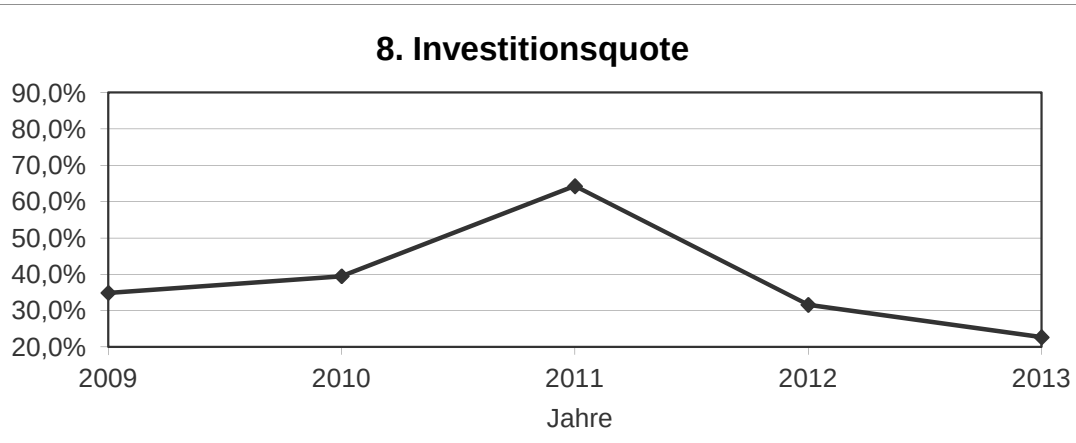
7. Drittfinanzierungsquote



		2009	2010	2011	2012	2013
Drittfinanzierungs-quote =	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 / Bilanzielle Abschreibungen auf AV	59,2%	58,3%	50,9%	46,3%	51,9%

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

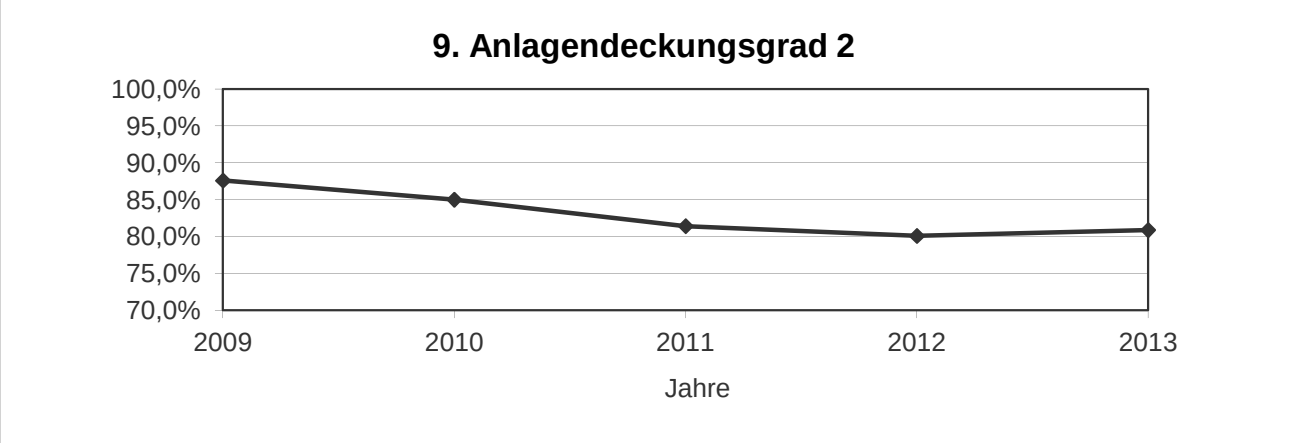
8. Investitionsquote



		2009	2010	2011	2012	2013
Investitionsquote =	Bruttoinvestitionen x 100 / Abgänge des AV + Abschreibungen AV	34,9%	39,5%	64,3%	31,6%	22,7%

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.

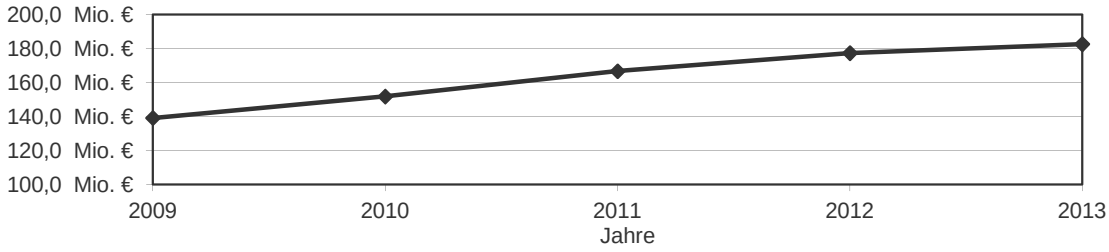
Kennzahlen zur Finanzlage



		2009	2010	2011	2012	2013
Anlagen-deckungsgrad 2 =	(EK + Sopo Zuwend./Beiträge + langfr. FK) x 100 / Anlagevermögen	87,6%	85,0%	81,4%	80,1%	80,9%

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

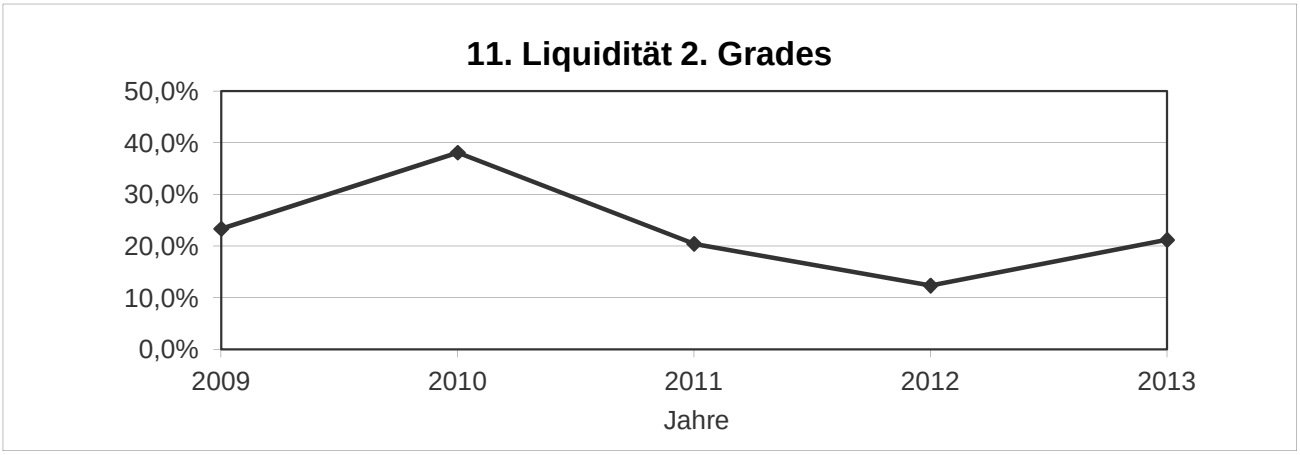
10. Dynamischer Verschuldungsgrad
hier: Effektivverschuldung



		2009	2010	2011	2012	2013
Dynamischer Verschuldungs-grad =	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	-19,06 Jahre	-14,38 Jahre	-39,58 Jahre	-26,88 Jahre	-41,92 Jahre

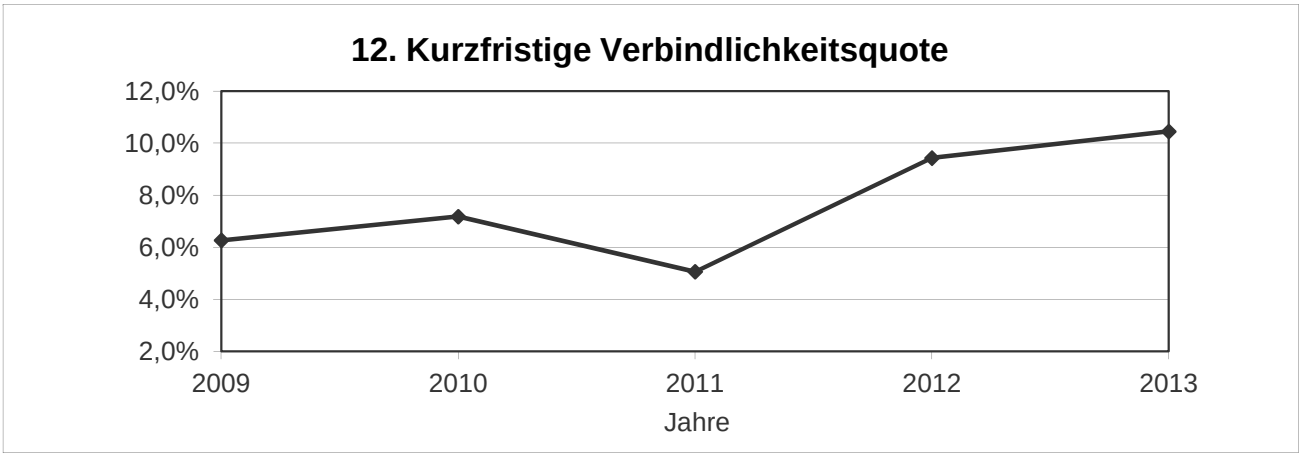
Effektiv-verschuldung =	Gesamtes Fremdkapital ./.Liquide Mittel ./.kurzfristige Forderungen = Effektive Verschuldung	139,1 Mio. €	151,8 Mio. €	166,7 Mio. €	177,4 Mio. €	182,6 Mio. €

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.



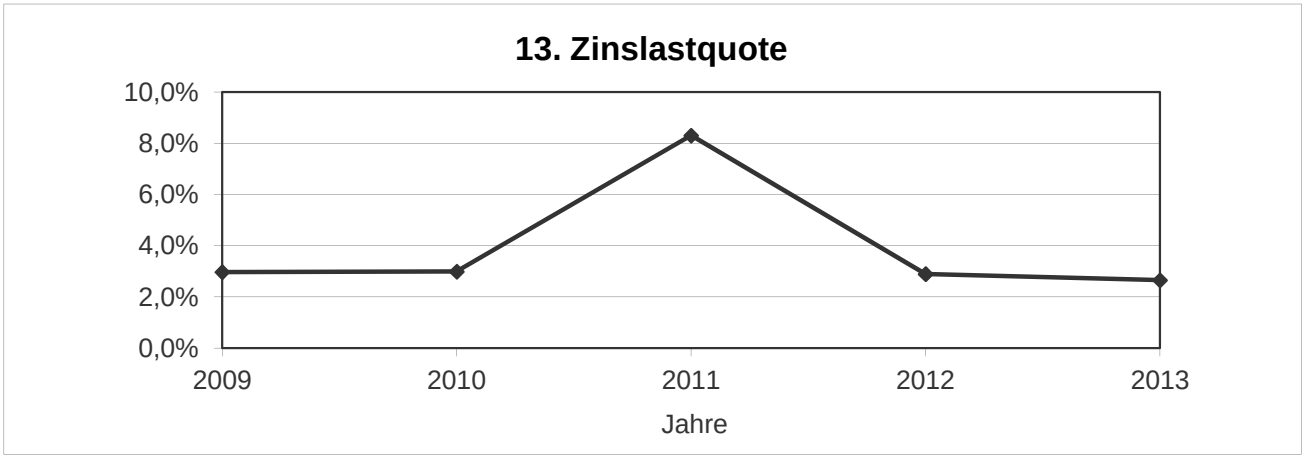
		2009	2010	2011	2012	2013
Liquidität 2. Grades =	(Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100 / Kurzfristige Verbindlichkeiten	23,4%	38,1%	20,5%	12,4%	21,2%

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.



		2009	2010	2011	2012	2013
Kurzfristige Verbindlichkeits-quote =	kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 / Bilanzsumme	6,3%	7,2%	5,1%	9,4%	10,4%

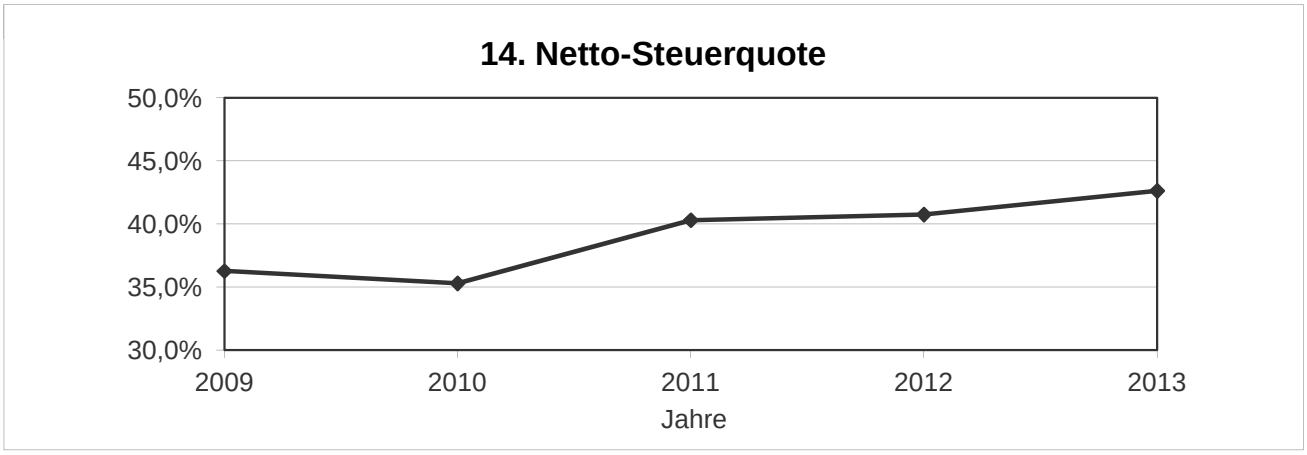
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl "Kurzfristige Verbindlichkeitsquote" beurteilt werden. Insofern sollte der Wert möglichst gering sein.



		2009	2010	2011	2012	2013
Zinslastquote =	Finanzaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	3,0%	3,0%	8,3%	2,9%	2,7%

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.

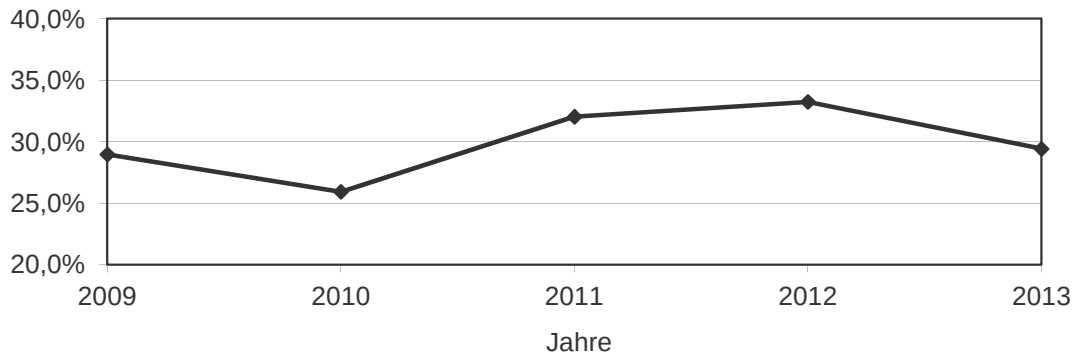
Kennzahlen zur Ertragslage



		2009	2010	2011	2012	2013
Netto-Steuerquote =	(Steuererträge - Gew.St.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100 / Ordentl. Erträge - Gew.St.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit	36,3%	35,3%	40,3%	40,8%	42,6%

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.

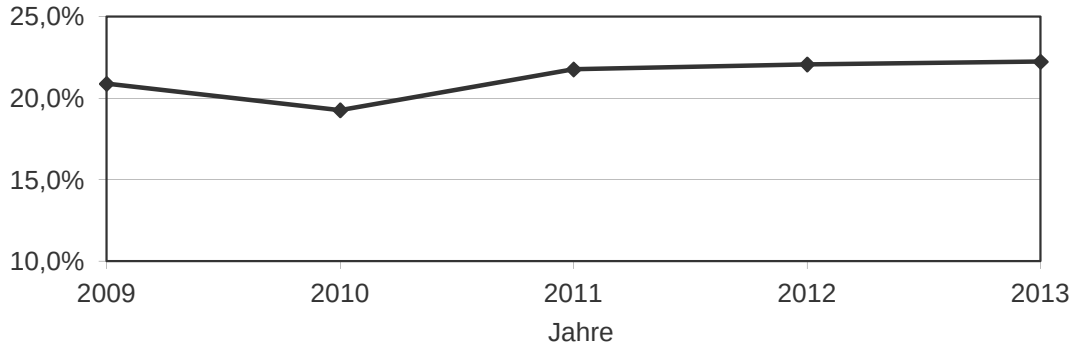
15. Zuwendungsquote



		2009	2010	2011	2012	2013
Zuwendungs-quote =	Erträge aus Zuwendungen x 100 / Ordentliche Erträge	29,0%	25,9%	32,0%	33,2%	29,4%

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.

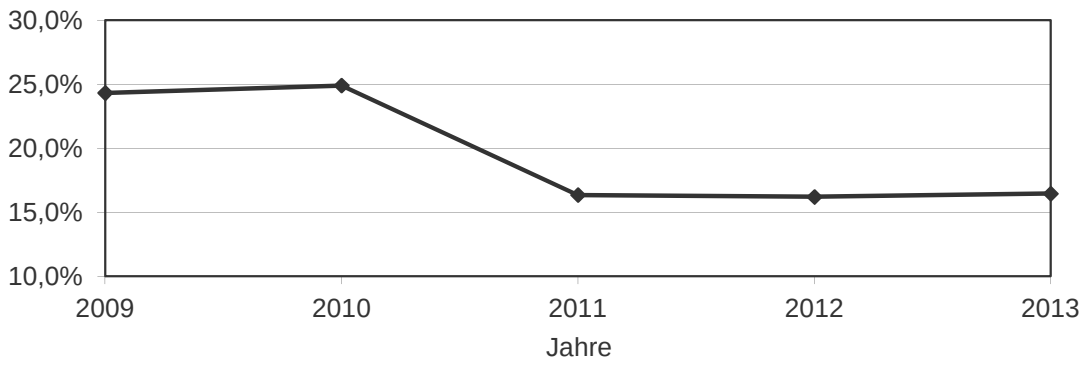
16. Personalintensität



		2009	2010	2011	2012	2013
Personal-intensität =	Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	20,9%	19,3%	21,8%	22,1%	22,2%

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.

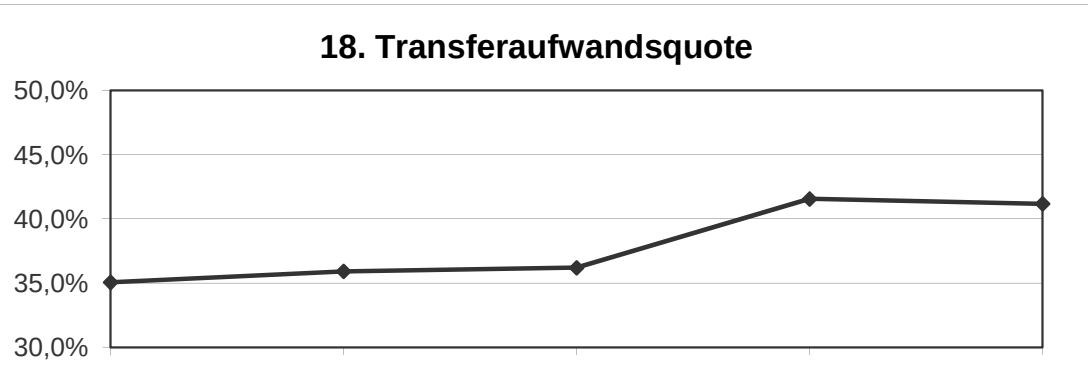
17. Sach- und Dienstleistungsintensität



		2009	2010	2011	2012	2013
Sach- und Dienstleistungs-intensität =	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	24,3%	24,9%	16,4%	16,2%	16,5%

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.

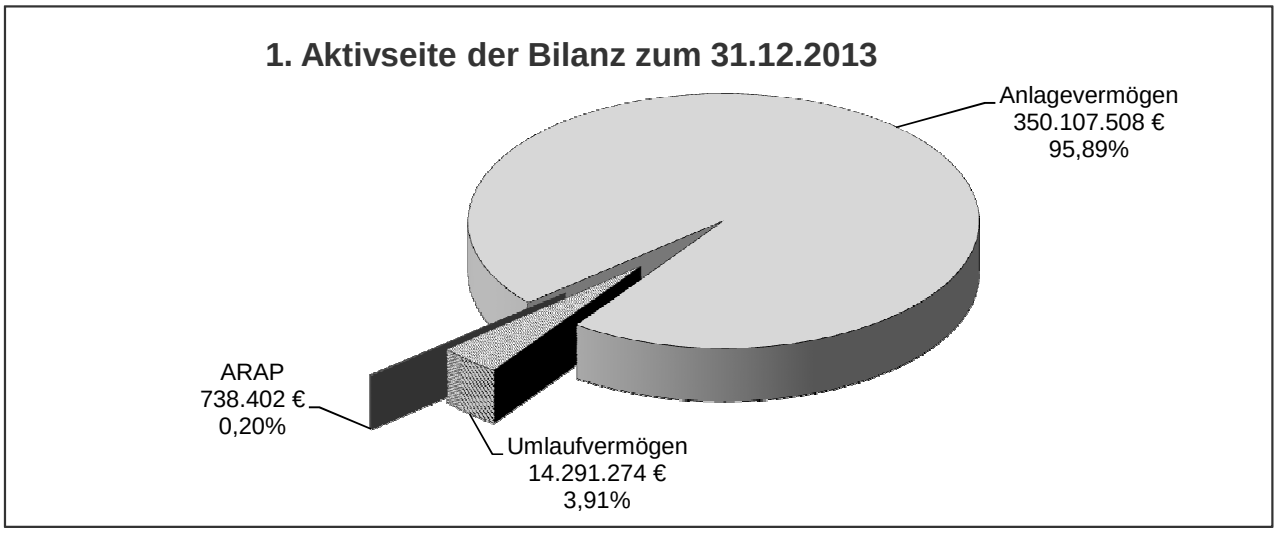
18. Transferaufwandsquote

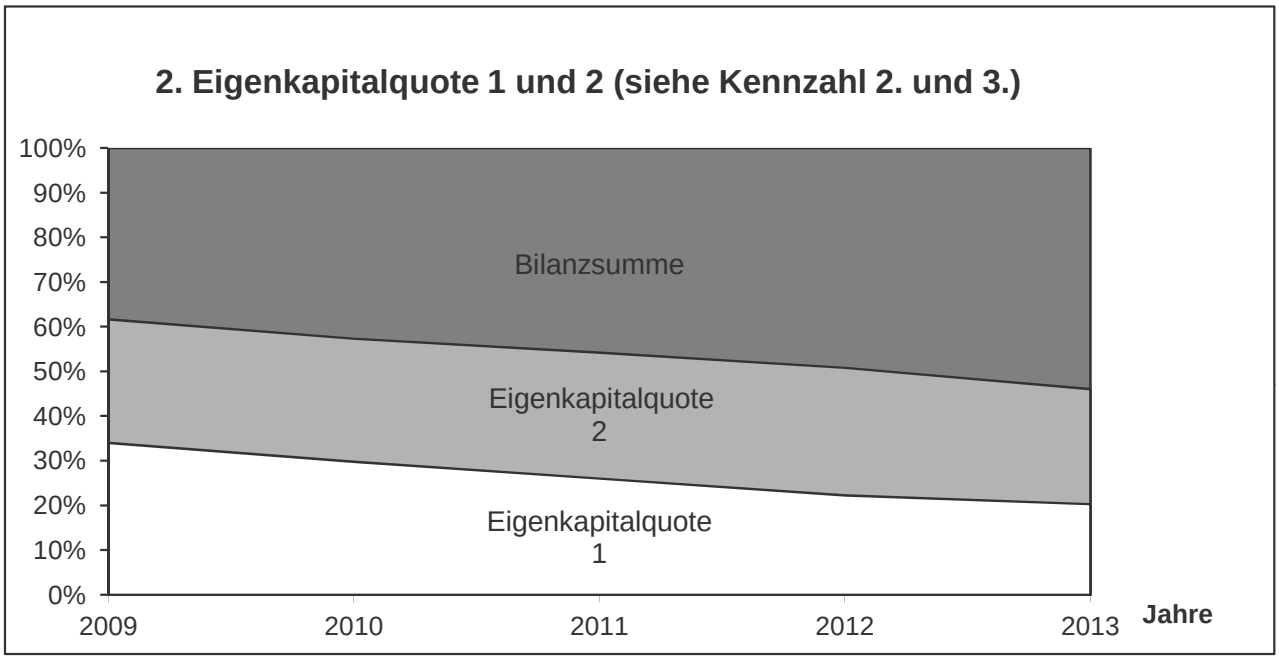


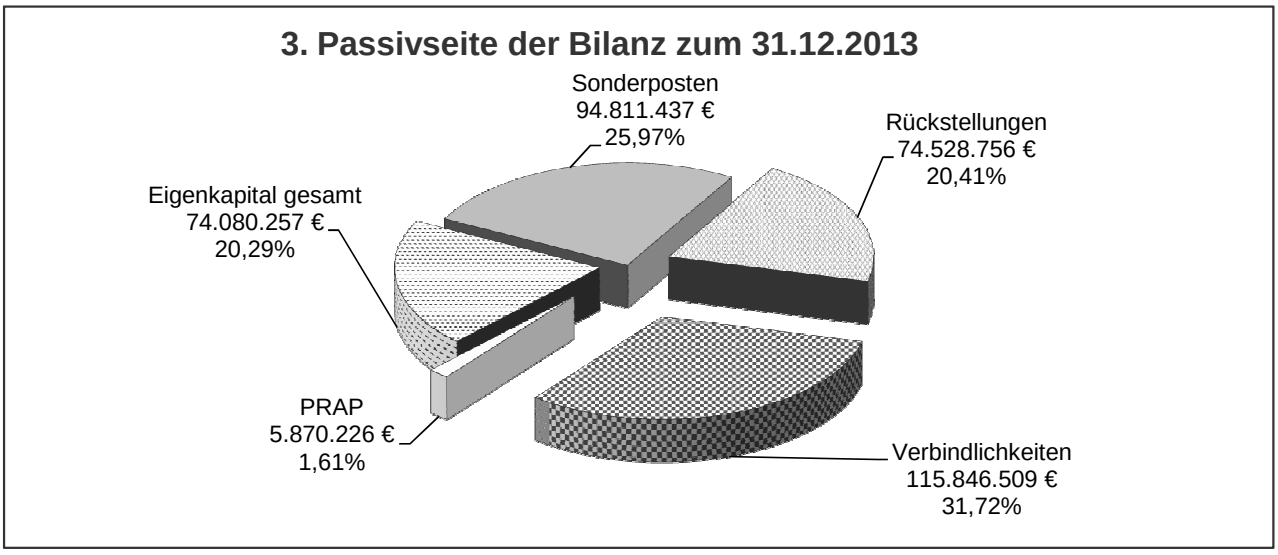
		2009	2010	2011	2012	2013
Transfer-aufwandsquote =	Transferaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	35,9%	36,2%	41,6%	41,2%	43,1%

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

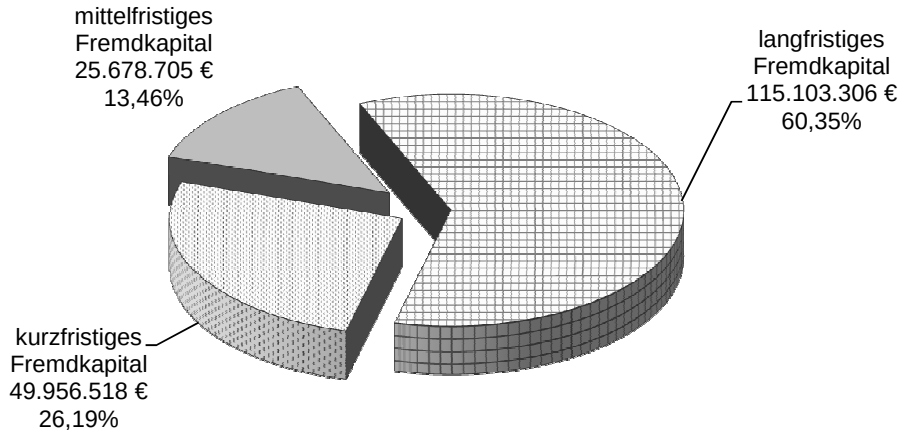
Weitere ergänzende Graphiken



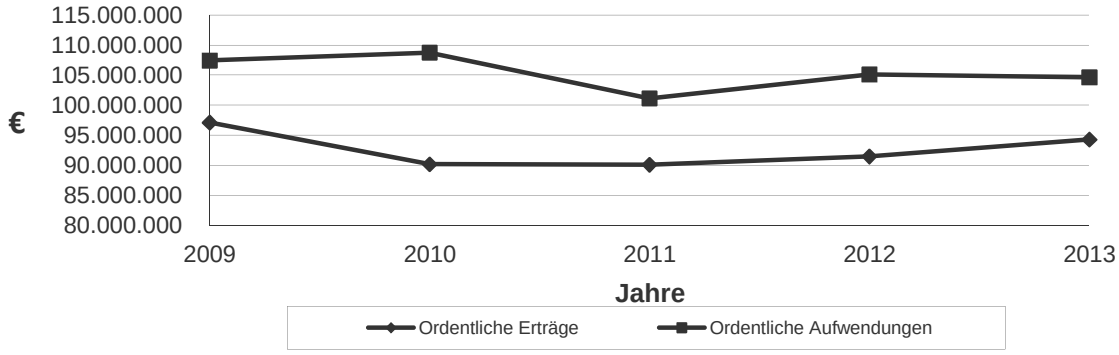




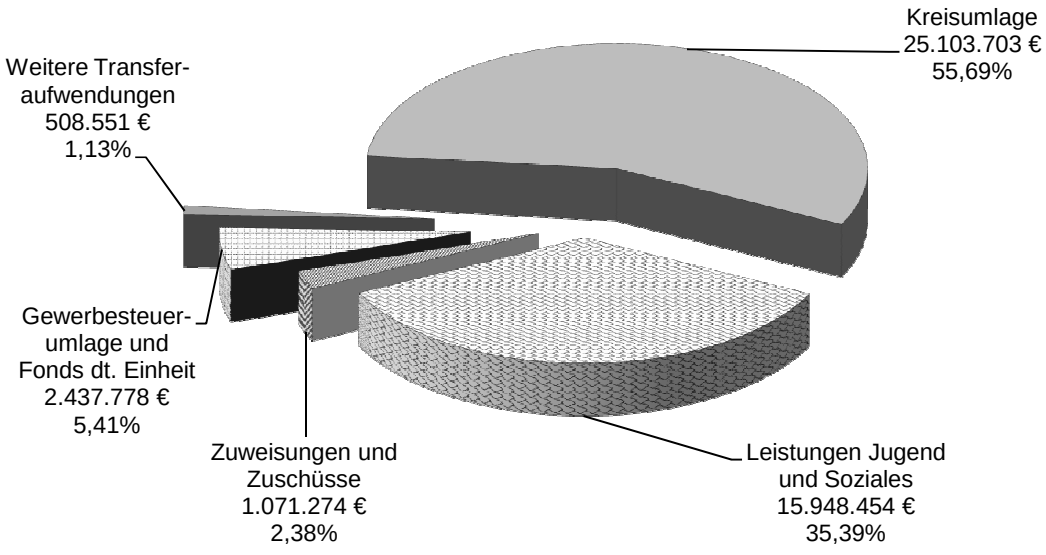
4. Fremdkapital zum 31.12.2013

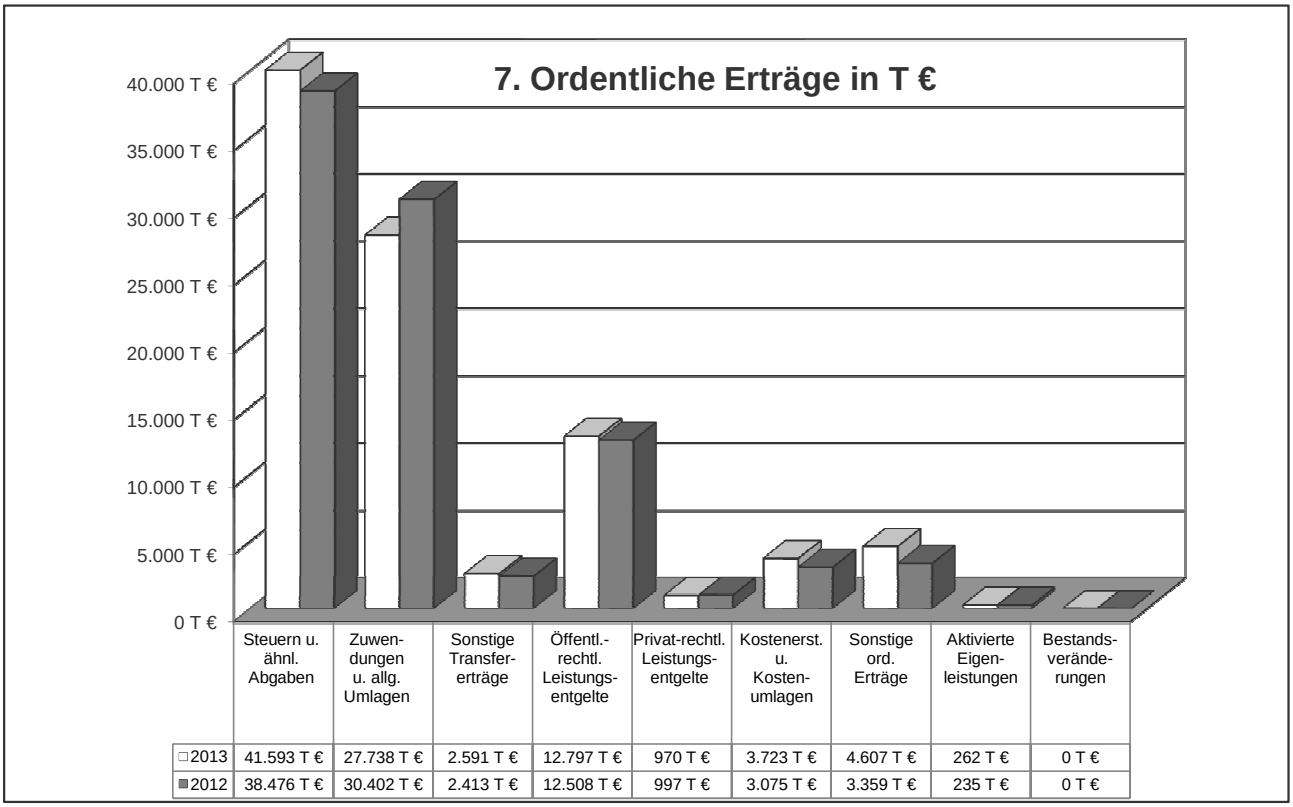


5. Ordentliche Erträge und Aufwendungen

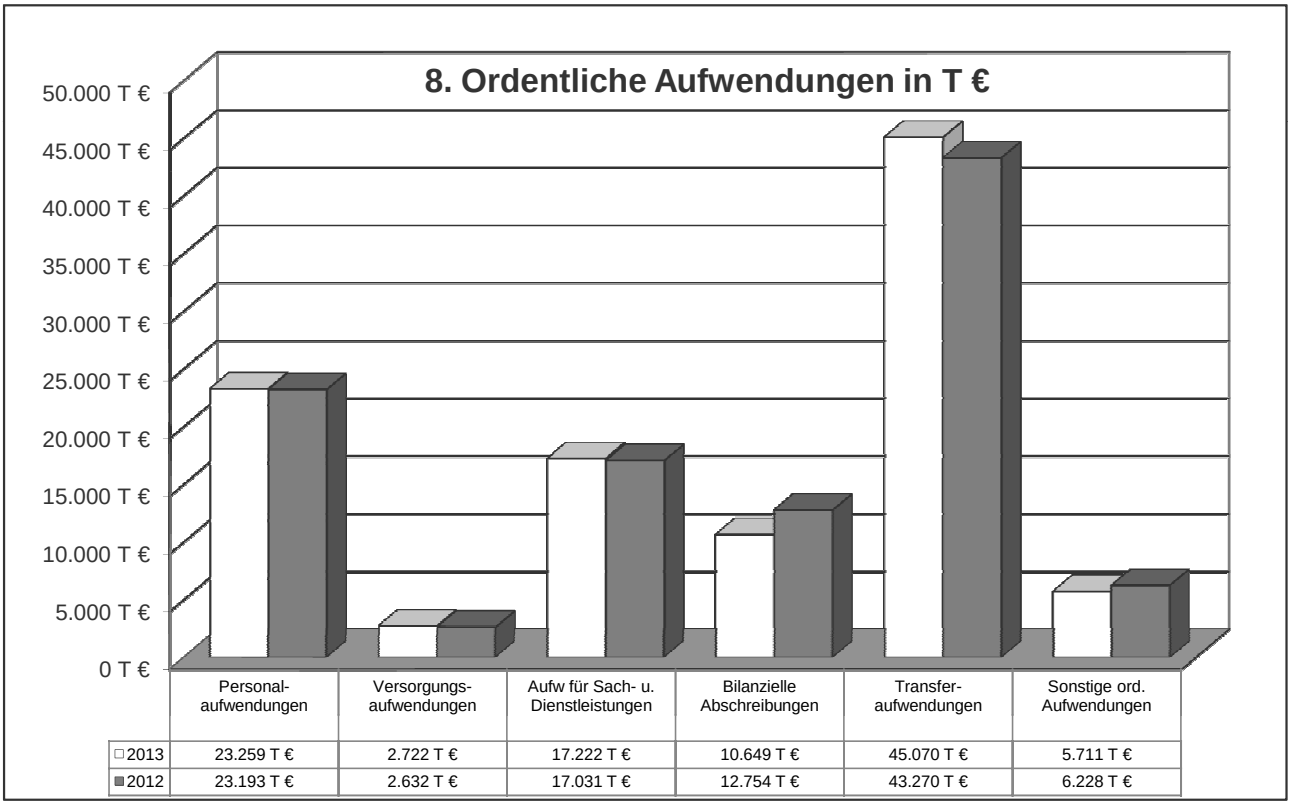


6. Transferaufwendungen im Detail zum 31.12.2013





	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
2013	41.593 T €	27.738 T €	2.591 T €	12.797 T €	970 T €	3.723 T €	4.607 T €	262 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
2013	23.259 T €	2.722 T €	17.222 T €	10.649 T €	45.070 T €	5.711 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 31.12.2013

Teil A:
Ratsmitglieder

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
Bahcekapili	Cetin	Arbeitssuchend	keine	keine	keine
Blaschke	Thomas	bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger, Energieberater im Handwerk	keine	- stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH - stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Bucek	Werner	Lehrer / Pensionär	keine	-stellv. beratendes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen ab 26.09.2013 -stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen ab 08.10.2013	keine
Dreher	Britta	Medizinische Fachangestellte	keine	- Mitglied im Aufsichtsrat der Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH - stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der TECHNOPARK Kamen GmbH - stellv. Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen - Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Dyduch	Marion	Angestellte; Personalentwicklung Jobcenter Dortmund	keine	- Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen - Mitglied in der Verbandsversammlung des Lippeverbandes - ´Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW - Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse UnnaKamen - Mitglied im Risikoausschuss der Sparkasse UnnaKamen - Mitglied im Hauptausschuss der Sparkasse UnnaKamen - stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungs GmbH - Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH	keine
Ebbinghaus	Dirk	Rentner	keine	- Mitglied in der Zweckverbandsversammlung Sparkasse UnnaKamen	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
Eckardt	Joachim	Rektor einer Hauptschule	keine	- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW - stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen - stellv. Mitglied. in der Verbandsversammlung des Westf.-Lipp. Sparkassen- und Giroverbandes - stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse UnnaKamen	keine
Eisenhardt	Ralf	Soldat	keine	- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW - Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse UnnaKamen - stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der TECHNOPARK Kamen GmbH - Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen - Mitglied in der Mitgliederversammlung der Zukunftsaktion Kohlegebiete (ZAK) e.V. - Mitglied der Kuratoriums-Stiftung Sozialwerk Heeren-Werve	keine
Fuhrmann	Rainer	Polizeibeamter	keine	- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen - Mitglied im Aufsichtsrat der Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH - Mitglied in der Mitgliederversammlung der Naturförderungsgesellschaft - Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen - stellv. Vorsitzender im Rechnungsprüfungsausschuss des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen -stellv. Vorsitzender in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Gercek	Kaya	Rechtsanwalt	keine	- stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinschaftsstadtwerke Kamen, Bönen, Bergkamen - Mitglied im Aufsichtsrat der Kamener Betriebsführungsgesellschaft 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 verselbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Gerdes	Rosemarie	Hausfrau --- gelegentlich Promotion	keine	- stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH - Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen - Mitglied im Beirat der Klinikum Westfalen GmbH	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
Gube	Astrid	Hausfrau	keine	- Mitglied im Aufsichtsrat der Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH - stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung der Naturförderungsgesellschaft - stellv. Mitglied im 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 Klinikum Westfalen GmbH - stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Kamener BetriebsführungsGmbH - 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 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 verselbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Heidenreich	Hans-Dieter	Rentner	keine	- Mitglied im Aufsichtsrat der Kamener BetriebsführungsGmbH - Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen - Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen - stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Heidler	Daniel	Studienrat (M.Ed.)	keine	- Mitglied im Aufsichtsrat der TECHNOPARK Kamen GmbH -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 Klinikum Westfalen GmbH -stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Jung	Renate	Rentnerin	keine	-stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH -Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen -stellv. Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen -Mitglied im Zweckverband der Sparkasse UnnaKamen	keine
Kasperidus	Klaus	Systementwickler Dipl.-Mathematiker	keine	-stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen -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 -stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Kamener BetriebsführungsGmbH -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 verselbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Kissing	Heinrich	Dipl.-Ingenieur (Geotechnik), GeschäftsführerGeok GmbH	Mitglied in der Gesellschafter-versammlung der Hamm Gas GmbH & Co.KG	-stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Rates der Gemeinden Europas - Deutsche Sektion -Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW -stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen -Mitglied in der Verbandsversammlung des Lippeverbandes	keine
Klanke	Heiko	Lehrer	keine	-stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse UnnaKamen -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 - stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Unnaer Kreis-, Bau- und SiedlungsGmbH - stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen -Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse UnnaKamen	keine
Kühnapfel	Klaus-Bernhard	Projektleiter im Ingenieur- und Planungsbüro	keine	-stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen - stellv. Mitglied im Gesamtvorstand der Naturförderungsgesellschaft -stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen - stellv. Mitglied der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Lenkenhoff	Gabriele	Angestellte bei der Landesgruppe der Abgeordneten DIE LINKE im Bundestag	keine	-stellv. beratendes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen bis 02.09.2013 -stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen bis02.09.2013	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
Lipinski	Friedhelm	Studiendirektor a.D.	keine	-Mitglied im Aufsichtsrat der Unnaer Kreis-, Bau- und SiedlungsGmbH -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 - 2. stellv. Vorsitzender im Verwaltungsrat der Sparkasse UnnaKamen	keine
Mann	Annette	Diplom-Sozialarbeiterin	keine	-Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen -stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Kamener BetriebsführungsGmbH -Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW -Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Unnaer Kreis-, Bau- und SiedlungsGmbH -stellv. Mitglied im Zweckverband der Sparkasse UnnaKamen -stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen Mitglied im Beirat der Klinikum Westfalen GmbH	keine
Marc	Ullrich	Elektriker im Vorruhestand	keine	-Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Middendorf	Susanne	Hörgeräteakustikerin	keine	-Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kamener BetriebsführungsGmbH -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 Sparkasse UnnaKamen	keine
Möller	Alexandra	Dipl.-Sozialpädagogin / Leiterin einer Tageseinrichtung für Kinder	keine	- Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	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
Mork	Adrian	Fachdienstleiter bei der Stadtverwaltung Schwerte	keine	-Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen -stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen -stellv. beratendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen -stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes	Aufsichtsratsmitglied - Die Energiegesellschaft eG
Müller	Ursula	Bankkauffrau	keine	-Mitglied im Aufsichtsrat der Kamener BetriebsführungsGmbH -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 Verkehrsgesellschaft für den Kreis Unna mbH -Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Rickwärtz-Naujokat	Heinrich	Pensionär	keine	-stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	Geschäftsführer der Firma eHealth Experts GmbH
Runde	Silvester	Angestellter	keine	-stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen -Mitglied im Beirat der Klinikum Westfalen GmbH	keine
Scharrenbach	Ina	Mitglied des Landtages NRW	keine	-stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Schaumann	Heike	Immobilienverwaltung (selbständig)	keine	-stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen -stellv. beratendes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Theimann	Udo	Rentner	keine	-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 verselbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Wältermann	Theodor	Rentner	keine	-Mitglied in der Gesellschafterversammlung der TECHNOPARK Kamen GmbH -Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen -Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen -Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Weber	Franz Hugo	Beamter i.R.	keine	-stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen -Mitglied im Aufsichtsrat der Kamener BetriebsführungsGmbH -Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen -stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen -Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Werning	Bettina	kfm. Angestellte	keine	-Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen -stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Kamener BetriebsführungsGmbH -Mitglied der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen -Mitglied der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Wiedemann	Manfred	Rentner	keine	-Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen -Mitglied im Aufsichtsrates der Klinikum Westfalen GmbH -Mitglied in der Mitgliederversammlung des Rates der Gemeinden Europas - Deutsche Sektion -Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW -stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der WirtschaftsförderungsGmbH für den Kreis Unna -Mitglied in der Mitgliederversammlung der Zukunftsaktion Kohlegebiete (ZAK) e.V.	keine
Wiegelmann	Martin	Sozialversicherungsfachan-gestellter	keine	-Mitglied der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen -Beratendes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	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
Zühlke	Nicola	Bankkauffrau	keine	-stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Kamener BetriebsführungsGmbH -Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine

Teil B:
Verwaltungsvorstand

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Hupe	Hermann	Bürgermeister	Mitglied im Beirat der Gelsenwasser AG	➢ stellv. Mitglied im Verwaltungsausschuss der Bundesagentur für Arbeit ➢ Mitglied im Regionalbeirat Arnsberg des Gemeindeversicherungsverbandes ➢ Vorsitzender des Aufsichtsrates der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen ➢ Mitglied im Beirat der GSW Com ➢ Mitglied im Beirat der Helinet GmbH ➢ Mitglied des Aufsichtsrates der Klinikum Westfalen GmbH ➢ Mitglied im Aufsichtsrat der Kamener Betriebs-führungsGmbH ➢ Mitglied in der Verbandsversammlung des Lippe-verbandes ➢ Mitglied im Widerspruchsausschuss des Lippe-verbandes ➢ 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 ➢ Mitglied im Hauptausschuss des Städte- und Gemeindebundes NRW ➢ Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse UnnaKamen ➢ Mitglied der Zweckverbandsversammlung Sparkasse UnnaKamen ➢ Vorsitzender des Aufsichtsrates der Technopark Kamen GmbH ➢ Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungs-gesellschaft 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 Gemeinschafts-stadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen ➢ Mitglied im Beirat der HeLI NET GmbH ➢ Mitglied im Aufsichtsrat der Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH ➢ Mitglied in der Verbandsversammlung des Lippeverbandes ➢ stellv. Mitglied in der Regionalkonferenz für die Region Dortmund/Unna/Hamm ➢ stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW ➢ Mitglied im Aufsichtsrat der Technopark Kamen GmbH ➢ Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Klinikum Westfalen GmbH ➢ stellv. Verbandsvorsitzender Sparkassenzweckverband	keine
Brüggemann	Reiner	Beigeordneter	keine	➢ Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen ➢ Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH ➢ Mitglied in der Gesellschafterversammlung Antenne Unna Betriebsgesellschaft mbH & Co.KG ➢ Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen ➢ Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen ➢ Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen ➢ Mitglied im Aufsichtsrat der Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH ➢ Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft für den Kreis Unna mbH	keine

Erläuterungen zur Umsetzungstabelle des Haushaltssicherungkonzeptes (HSK) 2013 mit dem Ergebnis zum 31.12.2013

In der Umsetzungstabelle zum HSK 2013 werden solche Maßnahmen aufgeführt, deren Ergebnisverbesserung gemäß beschlossenem HSK 2013 im Jahr 2013 wirken sollte, bzw. deren Haushaltsverbesserung bereits frühzeitig in 2013 eingetreten ist.

Anhand des Erreichungsgrades wird deutlich, dass die Maßnahmen 4, 17, 21, 36, 38, 40, 44, 63 und 67 nicht vollständig realisiert wurden. Die Maßnahmen 13, 30 und 56 konnten gänzlich nicht umgesetzt werden bzw. haben sich sogar negativ entwickelt. Die Maßnahme 72 hat bereits früher als ursprünglich geplant zur Haushaltskonsolidierung beigetragen.

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

Umsetzung der einzelnen HSK-Maßnahmen
Ergebnis zum 31.12.2013

		Summe	5.957,7 T€ *	434,2 T€	6.391,9 T€	107,3%	
Nr.	**Dienst-stelle**	**Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme**	**HSK-Planwert (Haushaltsver-besserung)**	**Abweichung zum HSK-Planwert zum 31.12.2013**	**realisierte Konsolidierung zum 31.12.2013**	**Erreichungs-grad**	**Begründung**
2	10.1 + andere	Interkommunale Zusammenarbeit	16,0	0,0	16,0	100,0%	
4	70.2	Aufwandsreduzierung bei Dienstleistungen von Fachberatern und Fachingenieuren	18,5	-6,7	11,8	**63,8%**	Für die geforderten Schadstoffuntersuchungen am Gymnasium mussten zusätzliche Mittel in Höhe von 25.000,-€ außerplanmäßig zur Verfügung gestellt werden.
5	70.2	Aufwandsreduzierung bei baulicher Unterhaltung	0,0	1,3	1,3		Der ursprüngliche HSK-Planwert i. H. v. -808,8 T € (Mehraufwand) hätte 0 € betragen müssen, da der Haushaltsansatz bereits um diesen Betrag gekürzt wurde und gar keine Mehraufwendungen angemeldet wurden (Abweichung HSK<-> Hauhaltsplan). Da der Haushaltsansatz eingehalten wird, wird die Maßnahme grundsätzlich umgesetzt.
6	70.2	Aufwandsreduzierung bei der Bewirtschaftung von Grundstücken (Wartung)	42,6	6,4	49,0	115,0%	Die Erhöhung der Ansätze für die Preissteigerungen wurden in geringem Maße nicht benötigt.
7	70.1 und andere	Aufwandsreduzierung Reinigung	30,0	10,7	40,7	135,7%	Das HSK-Potential bei der Buchungsstelle 11.06.01.523700 (Rathaus) konnte zum größten Teil aufgrund des sehr hohen Papierverbrauchs (Toilettenpapier und Papierhandtücher) nicht in voller Höhe eingehalten werden. Durch Einsparungen in anderen Bereichen kann auf das Gesamtbudget diese verminderte Einsparung jedoch ausgeglichen werden.
8	23.1	Kürzung Geschäftsbedürfnisse Rat und Ausschüsse - Sachaufwand -	10,0	0,0	10,0	100,0%	
9	23.1	Reduzierung Dienstreisekosten-entschädigung	4,0	5,7	9,7	242,5%	Die Zielvorgabe konnte aufgrund von Einsparungen (kleinere Delegationen, Verringerungen der Kosten im Rahmen der Partnerschaftsreisen) erreicht bzw. das Ergebnis noch verbessert werden.
10	23.3	Zuschussreduzierung Städtepartnerschaften	11,0	7,9	18,9	171,8%	Die Besuche der Delegationen aus den Partnerstädten fanden zum Partnerschaftsfest im Mai statt. Die Finanzierung erfolgte durch Sponsoring und Fördermittel der EU. Die für weitere Besuche geplanten Mittel wurden nicht benötigt.
12	10.2	Senkung Portokosten	10,0	29,6	39,6	396,0%	Durch die Ausschreibung der Postdienstleistungen konnten deutlich höhere Aufwandsreduzierungen erreicht werden, als ursprünglich angenommen.
13	70.1 und andere	Fremdvergabe bei Reparaturen vermindern	5,2	-78,0	-72,8	**-1500,0%**	Die Reparaturkosten sind stark angestiegen. Dies liegt zum großen Teil an der Überalterung der Fahrzeuge. Die Durchführung der Reparaturen, insbesondere im Bereich der Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeuge, kann nicht vermieden werden, da die Fahrzeuge jederzeit einsatzbereit sein müssen.

Umsetzung der einzelnen HSK-Maßnahmen
Ergebnis zum 31.12.2013

Nr.	Dienst-stelle	Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	HSK-Planwert (Haushaltsver-besserung)	Abweichung zum HSK-Planwert zum 31.12.2013	realisierte Konsolidierung zum 31.12.2013	Erreichungs-grad	Begründung
16	23.2	Verringerung Öffentlichkeitsarbeit	2,7	0,0	2,7	100,0%	
17	37	Mehrerträge bei Kostenersatz und Brandschaugebühr	10,0	-4,1	5,9	**59,0%**	Ein höherer Erreichungsgrad konnte nicht erzielt werden, da die Erträge mit der Anzahl der kostenpflichtig zu gestaltenden Schadensereignisse unmittelbar in Zusammmenhang stehen.
18	51.3, Schule	Minderaufwand für die Schülerbeförderung	2,5	1,8	4,3	172,0%	Aufwandsminderung aufgrund einer geringeren Inanspruchnahme von Bustransfers durch die Südschule.
19	51.3, Schule	Minderaufwand für Lernmittel	12,8	6,0	18,8	146,9%	Höhere Einsparung durch Demografiewandel
20	51.3, Schule	Schulraumentwicklung	55,5	0,0	55,5	100,0%	
21	51.3, Sport	Nutzungsentgelt Schwimmbad (Schulen)	70,0	-1,1	68,9	**98,4%**	Mehrbedarf in den Produkten 21.01.03 und 21.01.04 durch zusätzlichen Unterrichtsbedarf im Schwimmsport des Gymnasiums und der Realschule. Dieses konnte durch den Wegfall der Nutzung der Glückaufschule teilweise kompensiert werden. Weiterhin war ein zusätzlicher Schwimmkurs im Rahmen des Projektes "NRW kann Schwimmen" der Grundschulen einzurichten.
23	51.3, Schule	Landesprogramm Kultur und Schule	3,0	0,0	3,0	100,0%	
24	51.3, Schule	Unterrichtsmaterialien	2,0	0,0	2,0	100,0%	
25	40.1	Anhebung Eintrittsgelder kult. Veranstaltungen	30,0	1,7	31,7	105,7%	
26	40.1	Verzicht kult. Außenveranstaltungen	16,4	21,6	38,0	231,7%	Stärkere Aufwandsminderung durch Auswahl von Stücken, die trotz prominenter Besetzung günstig einzukaufen waren.

Umsetzung der einzelnen HSK-Maßnahmen
Ergebnis zum 31.12.2013

Nr.	Dienst-stelle	Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	HSK-Planwert (Haushaltsver-besserung)	Abweichung zum HSK-Planwert zum 31.12.2013	realisierte Konsolidierung zum 31.12.2013	Erreichungs-grad	Begründung
27	43 VHS	Senkung Verbandsumlage VHS	30,0	54,0	84,0	280,0%	Die Rücknahme der Kürzung der Landesmittel ist wie erwartet eingetreten. Somit konnten Mehrerträge in Höhe von 30.000 € (Anteil Stadt Kamen 20.000 €) erzielt werden. Die erste Erhöhung der Teilnehmerentgelte erfolgte zum 1. Semester 2012. Durch diese Erhöhung und Kursumstrukturierungen wurde die Verbandsumlage positiv beeinflusst.
28	40.02	Reduzierung Zuschuss Musikschule	50,0	0,0	50,0	100,0%	
29	40.01	Aufwandsminderung Stadtbücherei	2,0	0,0	2,0	100,0%	Durch den gegründeten Förderverein wird die Gewinnung von Sponsoren noch in diesem Jahr umgesetzt. Die durch die Einsparungen in Kauf genommene Qualitätsminderung kann damit voraussichtlich rückgängig gemacht werden.
30	40.01	Entgelte Stadtbücherei	6,9	-8,7	-1,8	**-126,1%**	In 2013 waren 258 Benutzer (Vorjahr 240, Anstieg 7%) von der Zahlung von Jahresgebühren befreit, da sie Hilfe zum Lebensunterhalt beziehen. Damit verbunden ist ein Einnahmeverlust von 5,2 T€. Zusätzlich werden aktuell nicht gezahlte Mahngebühren und nicht zurückgegebene Medien im Wert von 2 T€ beigetrieben. Außerdem wurden Forderungen in Höhe von 1,2 T € niedergeschlagen, weil die Schuldner an Sachwerten unpfändbar waren. Daraus ergibt sich ein Einnahmeverlust von 3,2T€.
31	30.3	Zuschüsse Verbände	5,0	0,0	5,0	100,0%	
33	51.1	Abbau Wichtelgruppe	9,6	6,8	16,4	170,8%	Durch den Ausbau der u3-Betreuung wurde zusätzlich eine Wichtelgruppe zum 31.07.2013 geschlosssen. Die Auswirkungen des Rechtsanspruches ab dem 1. Lebensjahr sind nicht absehbar. Daher müssen alternative Betreuungsmöglichkeiten zusätzlich zu Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege vorgehalten werden. Ein weiterer Abbau der Wichtelgruppen kann zurzeit nicht erfolgen.
34	51.2	Reduzierung Unterhaltungsaufwand Spiel- und Bolzplätze	-0,4	2,9	2,5	725,0%	Es konnte ein Konsolidierungspotential erreicht werden, da die Aufwendungen für Unterhaltung nicht vollständig verbraucht werden mussten und insbesondere aus den Minderinvestitionen in Vorjahren Abschreibungen entfallen.
36	51.2	Jugendfreizeitzentren	-17,9	-4,2	-22,1	**76,5%**	Erhöhung der Aufwandsentschädigungen/ Stundensätze für Ehrenamtliche und Erhöhung der Honorarkosten für besondere bzw. kurzfristig verfügbare (Musik-) Veranstaltungen.
37	51.2	Verminderung der Leistungen der Jugendhilfe	28,6	3,4	32,0	111,9%	Einsparungen bei Geschäftsaufwendungen u. a. zugunsten von Honoraren (siehe Maßnahme 36). Weniger abgerufene Fördermittel im Bereich der Freizeitmaßnahmen & Schulungen der freien Träger.
38	51.3, Sport	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte für Sportanlagen (Kurs- und Fremdnutzung)	4,5	-2,5	2,0	**44,4%**	Weitere Verringerung der entgeltpflichtigen Nutzung (Vereine, VHS, sonst. Nutzer) und längerfristige Sperrung der Turnhalle Astrid-Lindgren-Schule (Sanierung).

Umsetzung der einzelnen HSK-Maßnahmen
Ergebnis zum 31.12.2013

Nr.	Dienst-stelle	Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	HSK-Planwert (Haushaltsver-besserung)	Abweichung zum HSK-Planwert zum 31.12.2013	realisierte Konsolidierung zum 31.12.2013	Erreichungs-grad	Begründung
40	51.3, Sport	Nutzungsentgelt Schwimmbad (Vereine)	-18,5	-3,0	-21,5	**83,8%**	Erhöhter Bedarf aufgrund der gestiegenen Bädernutzung für Wettkämpfe (Wasserball und Schwimmen) außerhalb der Regelbelegung.
41	51.3, Sport	Zuschüsse an Sportvereine	24,0	0,0	24,0	**100,0%**	
43	60.2	Fassadenprogramm Denkmäler	8,5	0,0	8,5	**100,0%**	
44	30.3	Unterkunftssituation	62,0	-3,4	58,6	**94,5%**	Trotz hoher Zuweisungen von 74 Personen im Kalenderjahr 2013 (Stand 12/2012 insgesamt 78 Personen Bestand; Febr. 2014 130 Personen Bestand) blieben die Bewirtschaftungskosten im Rahmen.
45	10.2	Gewinnausschüttung GSW	155,1	32,2	187,3	**120,8%**	Es konnte erneut eine höhere Gewinnausschüttung durch die GSW erzielt werden.
47	10.2	Gewinnausschüttung SEK	1.650,0	0,0	1.650,0	**100,0%**	
48	60.1	Aufwandsreduzierung Straßenbeleuchtung/ Lichtsignalanlagen	13,0	4,5	17,5	**134,6%**	Durch die Abrüstung der Lichtzeichenanlage zwischen der Bahnhofstraße und dem Sesekedamm konnten bereits früher als erwartet Wartungs- und Stromkosten verringert werden.
52	60.2	ÖPNV - Angebote - Taxibus	8,0	0,0	8,0	**100,0%**	
53	20.2	Straßenreinigungskosten	27,5	0,0	27,5	**100,0%**	Eine genaue Bezifferung ist erst möglich, wenn die Betriebsabrechnung vorliegt.
54	70.1	Fremdvergabe Pflege öffentliches Grün	100,0	1,5	101,5	**101,5%**	

Umsetzung der einzelnen HSK-Maßnahmen
Ergebnis zum 31.12.2013

Nr.	Dienst-stelle	Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	HSK-Planwert (Haushaltsver-besserung)	Abweichung zum HSK-Planwert zum 31.12.2013	realisierte Konsolidierung zum 31.12.2013	Erreichungs-grad	Begründung
55	10.2	Reduzierung der Verlustübernahme aus der TECHNOPARK KAMEN GmbH	20,0	0,0	20,0	100,0%	Die Zielvorgabe, den Jahresverlust gemäß Wirtschaftsplan um 20 T € zu senken, wird voraussichtlich erreicht. Der genaue Verlust der GmbH wird jedoch erst mit dem Jahresabschluss bekannt sein.
56	10.2	Reduzierung der Verlustübernahme aus der Kamener Betriebsführungs-gesellschaft mbH	20,0	-20,0	0,0	**0,0%**	Die Zielvorgabe, den Jahresverlust gemäß Wirtschaftsplan um 20 T € zu senken, wird voraussichtlich nicht erreicht. Der genaue Verlust der GmbH wird jedoch erst mit dem Jahresabschluss bekannt sein.
58	20.2	Anpassung Grundsteuerhebesatz	401,0	5,1	406,1	101,3%	Die Abweichung ist darin begründet, dass die Messbeträge geringfügig über denen der Planung liegen.
59	20.2	Anpassung Gewerbesteuersatz	239,3	10,0	249,3	104,2%	Die Messbeträge, für die der Hebesatz wirksam ist, sind geringfügig über der Planung.
61	10.2	ersparte Schuldzinsen durch HSK Maßnahmen	229,1*	16,7	245,8	107,3%	Das Potential beträgt 4 % (kalkulatorischer Zinssatz) der in 2013 realisierten Haushaltsverbesserungen.
62	FDez Wifö	Verringerung Repräsentationen	10,5	7,9	18,4	175,2%	Die Aufwendungen für Ehrungen aus besonderen Anlässen (runde Geburtstage, Hochzeitsjubiläen etc.) wurden nicht in vollem Umfang benötigt.
63	10.2 + andere	Personalaufwandsreduzierung	271,1	-0,2	270,9	**99,9%**	
64	10.2	Senkung Energiekosten Rathaus -> durch Zielvorgabe -> Energiesparkonzept	5,0	0,0	5,0	100,0%	
65	70.2	Senkung Energiekosten sonst. Gebäude (nicht Rathaus) -> durch Zielvorgabe	20,0	0,0	20,0	100,0%	
67	70.1	Aufwandsminderung für Gebäudereinigung -> Fremdreinigung	37,5	-21,3	16,2	**43,2%**	Die Umstellung auf Fremdreinigung konnte erst zum 01.09.2013 erfolgen. Daneben liegt das Ausschreibungsergebnis über dem angenommenen Aufwand. Eine Anpassung der Mittelanmeldung erfolgte ab 2014

Umsetzung der einzelnen HSK-Maßnahmen
Ergebnis zum 31.12.2013

Nr.	Dienst-stelle	Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	HSK-Planwert (Haushaltsver-besserung)	Abweichung zum HSK-Planwert zum 31.12.2013	realisierte Konsolidierung zum 31.12.2013	Erreichungs-grad	Begründung
71	20.2	Beteiligung von Straßen.NRW an Abwasserbeseitigung	300,0	323,5	623,5	207,8%	Mehrertrag durch Veranlagung für die Vorjahre 2009 und 2010 für Straßen NRW und 2013 für Kreis Unna.
72	10.2	Technopark -> Verlustausgleich Nutzung liquider Mittel zur Darlehenstilgung	0,0	3,1	3,1		Die teilweise Sondertilgung des kommunal verbürgten Darlehens konnte früher geleistet werden, als bei der Planung 2013 berücksichtigt.
73	20.2	Verwaltungsvereinfachung bei der Hundesteuer -> Mehrerträge durch Entfall von Ermäßigungstatbeständen	9,0	0,0	9,0	100,0%	
74	20.2	Mehrerträge durch die Erhöhung des Steuersatzes der Vergnügungssteuer für Geräte in Spielhallen	17,0	0,0	17,0	100,0%	
75	20.2	Mehrerträge durch Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A	20,0	0,0	20,0	100,0%	
76	20.2	Mehrerträge durch Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B	1.858,0	23,1	1.881,1	101,2%	Die Messbeträge, für die der Hebesatz wirksam ist, sind geringfügig über der Planung.

* Abweichend zur Planung 2013 -> siehe Begründung zu Maßnahme 5

geprüfter Jahresabschluss 2013

Teilrechnungen

Stadt Kamen

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

Jahresabschluss 2013 - Teilrechnungen		**Seite**
Ergebnisrechnung		**1-2**
Finanzrechnung		**3-4**
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung -		**5 – 102**
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*	*41*
11.06.03	*Gebäudebewirtschaftung*	*49*
11.07.01	*Presseservice*	*59*
11.08.01	*Personalmanagement*	*63*
11.09.01	*Finanzmanagement und Rechnungswesen*	*71*
11.10.01	*Technikunterstützte Informationsverarbeitung*	*77*
11.11.01	*Rechtsangelegenheiten*	*83*
11.12.01	*Grundstücksmanagement*	*87*
11.13.01	*Stadtmarketing*	*95*
11.14.01	*Städtepartnerschaften*	*99*

Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung - 103 – 156

12.01.01	*Allgemeine Sicherheit und Ordnung*	*107*
12.02.01	*Gewerbe*	*111*
12.02.02	*Märkte*	*115*
12.03.01	*Verkehrsangelegenheiten*	*119*
12.03.02	*Überwachung Ruhender Verkehr*	*123*
12.04.01	*Bürgerservice*	*129*
12.05.01	*Personenstandswesen*	*133*
12.06.01	*Statistik und Wahlen*	*137*
12.07.01	*Brandschutz und Bevölkerungsschutz*	*143*
12.08.01	*Rettungsdienst*	*155*

Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben - 161 – 224

21.01.01	*Grundschulen*	*165*
21.01.02	*Hauptschule*	*177*
21.01.03	*Realschule*	*185*
21.01.04	*Gymnasium*	*193,*
21.01.05	*Gesamtschule*	*201*
21.01.06	*Förderschule*	*208*
21.02.01	*Schulträgerservice*	*217*

Produktbereich 25 - Kultur - 225 – 262

25.01.01	*Kulturelle Veranstaltungen*	*229*
25.02.01	*Volkshochschule*	*237*
25.03.01	*Musikschule*	*243*
25.04.01	*Stadtbücherei*	*249*
25.05.01	*Haus der Stadtgeschichte*	*257*

Produktbereich 31 - Soziale Hilfen - 263 – 288

31.01.01	*Seniorenarbeit*	*267*
31.02.01	*Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit*	*271*
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 – 318

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 309

Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste - 319 – 328

41.01.01 Krankenhaus 321
41.02.01 Desinfektionswesen 325

Produktbereich 42 - Sportförderung - 329 – 344

42.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 333
42.02.01 Sportförderung 341

Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung - 345 – 358

51.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung 349

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 425
54.02.01 Verkehrsentwicklungsplanung 435
54.03.01 ÖPNV 441
54.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst 447

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 – 498

57.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus 487
57.02.01 Allgemeine Einrichtungen 493

Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft - 499 – 508

61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft 503

Rechnung 2013

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	38.475.967,46	41.624.044	0,00	0,00	41.624.044,00	41.592.630,92	-31.413,08	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.402.486,65	40.774.739	0,00	339.244,46	41.113.983,46	27.738.477,65	-13.375.505,81	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	2.412.950,22	1.873.000	0,00	458.478,88	2.331.478,88	2.590.823,34	259.344,46	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.508.196,58	12.302.161	0,00	8.709,13	12.310.870,13	12.797.462,87	486.592,74	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	997.228,73	964.420	0,00	11.233,97	975.653,97	969.610,43	-6.043,54	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.075.287,60	3.253.350	0,00	50.311,33	3.303.661,33	3.722.961,87	419.300,54	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.359.060,53	4.107.157	0,00	0,00	4.107.157,00	4.607.179,48	500.022,48	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	234.698,06	137.560	0,00	0,00	137.560,00	261.840,36	124.280,36	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	91.465.875,83	105.036.431	0,00	867.977,77	105.904.408,77	94.280.986,92	-11.623.421,85	0,00
11 - Personalaufwendungen	23.192.580,10	22.759.000	0,00	0,00	22.759.000,00	23.259.110,43	500.110,43	510.714,43
12 - Versorgungsaufwendungen	2.631.506,82	2.013.500	0,00	0,00	2.013.500,00	2.721.722,84	708.222,84	708.222,84
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.031.117,11	17.729.255	0,00	-65.416,97	17.663.838,03	17.221.981,27	-441.856,76	377.440,08
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.754.315,32	11.467.104	0,00	43.583,80	11.510.687,80	10.649.234,33	-861.453,47	0,00
15 - Transferaufwendungen	43.270.323,25	44.507.346	211.437,00	971.804,92	45.690.587,92	45.069.759,39	-620.828,53	29.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.227.899,38	20.567.330	0,00	225.035,74	20.792.365,74	5.711.194,74	-15.081.171,00	112.285,48
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	105.107.741,98	119.043.535	211.437,00	1.175.007,49	120.429.979,49	104.633.003,00	-15.796.976,49	1.737.662,83
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-13.641.866,15	-14.007.104	-211.437,00	-307.029,72	-14.525.570,72	-10.352.016,08	4.173.554,64	-1.737.662,83
19 + Finanzerträge	741.840,93	5.695.210	0,00	6.076,80	5.701.286,80	2.376.437,99	-3.324.848,81	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.044.355,04	4.117.800	0,00	-300.952,92	3.816.847,08	2.780.333,51	-1.036.513,57	0,00
21 **= Finanzergebnis**	-2.302.514,11	1.577.410	0,00	307.029,72	1.884.439,72	-403.895,52	-2.288.335,24	0,00
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-15.944.380,26	-12.429.694	-211.437,00	0,00	-12.641.131,00	-10.755.911,60	1.885.219,40	-1.737.662,83
23 + Außerordentliche Erträge	149.052,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	20,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	149.032,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 **= Jahresergebnis**	-15.795.347,92	-12.429.694	-211.437,00	0,00	-12.641.131,00	-10.755.911,60	1.885.219,40	-1.737.662,83

Rechnung 2013

Gesamthaushalt

	Ergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage								
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	79.541,81	79.541,81	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	139.792,90	139.792,90	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Verrechnungssaldo**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-60.251,09	-60.251,09	0,00

Rechnung 2013

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	38.245.870,02	41.624.044	0,00	0,00	41.624.044,00	41.538.271,18	-85.772,82	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.873.814,61	22.980.059	0,00	0,00	22.980.059,00	23.488.783,49	508.724,49	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.086.947,92	1.873.000	0,00	0,00	1.873.000,00	2.131.691,36	258.691,36	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.544.461,81	11.434.725	0,00	0,00	11.434.725,00	12.801.951,27	1.367.226,27	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012.235,21	964.420	0,00	0,00	964.420,00	965.696,85	1.276,85	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.774.173,90	3.253.150	0,00	0,00	3.253.150,00	2.385.048,31	-868.101,69	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.096.196,27	3.165.075	0,00	0,00	3.165.075,00	2.880.165,84	-284.909,16	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	797.364,24	2.325.900	0,00	0,00	2.325.900,00	2.429.843,21	103.943,21	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.431.063,98	87.620.373	0,00	0,00	87.620.373,00	88.621.451,51	1.001.078,51	0,00
10 - Personalauszahlungen	20.218.126,32	20.665.100	0,00	0,00	20.665.100,00	20.707.645,70	42.545,70	42.545,70
11 - Versorgungsauszahlungen	2.632.935,75	2.380.000	0,00	0,00	2.380.000,00	2.721.975,33	341.975,33	341.975,33
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.531.088,94	17.729.255	0,00	0,00	17.729.255,00	17.651.835,44	-77.419,56	229.248,86
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.042.815,54	4.117.800	0,00	0,00	4.117.800,00	2.763.862,64	-1.353.937,36	0,00
14 - Transferauszahlungen	43.645.386,70	44.507.346	0,00	0,00	44.507.346,00	44.232.471,34	-274.874,66	29.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.959.244,87	5.310.925	0,00	0,00	5.310.925,00	4.900.156,99	-410.768,01	18.568,29
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.029.598,12	94.710.426	0,00	0,00	94.710.426,00	92.977.947,44	-1.732.478,56	661.338,18
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.598.534,14	-7.090.053	0,00	0,00	-7.090.053,00	-4.356.495,93	2.733.557,07	-661.338,18
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.356.734,89	5.526.023	0,00	99.140,60	5.625.163,60	3.549.568,67	-2.075.594,93	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	584.517,34	2.042.200	0,00	4.332,58	2.046.532,58	1.660.209,32	-386.323,26	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	86.241,88	66.000	0,00	36.554,86	102.554,86	175.041,21	72.486,35	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.279,04	0	0,00	0,00	0,00	3.323,05	3.323,05	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.028.773,15	7.634.223	0,00	140.028,04	7.774.251,04	5.388.142,25	-2.386.108,79	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.286,77	210.000	0,00	2.300,00	212.300,00	156.692,07	-55.607,93	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.714.162,70	6.284.551	872.422,94	131.112,19	7.288.086,13	2.937.884,56	-4.350.201,57	388.008,63
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.269.085,35	1.160.000	12.659,92	3.482,94	1.176.142,86	745.538,40	-430.604,46	27.588,59
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	102.712,51	151.900	36.567,40	3.132,91	191.600,31	191.597,60	-2,71	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.125.247,33	7.806.451	921.650,26	140.028,04	8.868.129,30	4.031.712,63	-4.836.416,67	415.597,22
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.096.474,18	-172.228	-921.650,26	0,00	-1.093.878,26	1.356.429,62	2.450.307,88	-415.597,22

Rechnung 2013

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	-7.695.008,32	-7.262.281	-921.650,26	0,00	-8.183.931,26	-3.000.066,31	5.183.864,95	-1.076.935,40
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	4.009.549,30	172.228	0,00	4.630.918,13	4.803.146,13	5.197.272,16	394.126,03	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	1.375.069,49	1.591.750	0,00	4.630.918,13	6.222.668,13	6.146.565,30	-76.102,83	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00
37 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	6.634.479,81	-1.419.522	0,00	0,00	-1.419.522,00	7.550.706,86	8.970.228,86	0,00
38 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	-1.060.528,51	-8.681.803	-921.650,26	0,00	-9.603.453,26	4.550.640,55	14.154.093,81	-1.076.935,40
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	189.823,66	0	0,00	0,00	0,00	-454.917,99	-454.917,99	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	415.786,86	0	0,00	0,00	0,00	508.834,65	508.834,65	0,00
41 **= Liquide Mittel**	-454.917,99	-8.681.803	-921.650,26	0,00	-9.603.453,26	4.604.557,21	14.208.010,47	-1.076.935,40

Rechnung 2013

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 2013

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
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	446.362,93	438.400	0,00	4.805,16	443.205,16	491.735,72	48.530,56	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.304,75	126.300	0,00	98,00	126.398,00	135.052,81	8.654,81	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	474.349,37	461.250	0,00	11.233,97	472.483,97	441.856,91	-30.627,06	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.675,71	1.132.850	0,00	3.459,47	1.136.309,47	1.803.447,55	667.138,08	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	258.148,25	275.827	0,00	0,00	275.827,00	1.617.075,32	1.341.248,32	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	49.446,82	13.301	0,00	0,00	13.301,00	19.581,33	6.280,33	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	2.012.287,83	2.447.928	0,00	19.596,60	2.467.524,60	4.508.749,64	2.041.225,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.452.504,29	7.250.100	0,00	-503.616,81	6.746.483,19	7.246.514,23	500.031,04	510.714,43
12	- Versorgungsaufwendungen	2.631.506,82	2.013.500	0,00	0,00	2.013.500,00	2.721.722,84	708.222,84	708.222,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154.263,68	1.270.570	0,00	-75.663,54	1.194.906,46	1.200.154,96	5.248,50	32.699,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.214.077,49	1.216.900	0,00	2.681,00	1.219.581,00	1.164.020,20	-55.560,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.387,50	2.060	0,00	702,80	2.762,80	1.015,15	-1.747,65	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.740.867,62	1.810.640	0,00	-14.645,78	1.795.994,22	1.648.002,09	-147.992,13	59.521,85
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	14.197.607,40	13.563.770	0,00	-590.542,33	12.973.227,67	13.981.429,47	1.008.201,80	1.311.159,03
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-12.185.319,57	-11.115.842	0,00	610.138,93	-10.505.703,07	-9.472.679,83	1.033.023,24	-1.311.159,03
19	+ Finanzerträge	1.229,37	1.220	0,00	0,00	1.220,00	1.226,34	6,34	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	776,65	776,65	776,65	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	1.229,37	1.220	0,00	-776,65	443,35	449,69	6,34	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-12.184.090,20	-11.114.622	0,00	609.362,28	-10.505.259,72	-9.472.230,14	1.033.029,58	-1.311.159,03
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**	-12.184.090,20	-11.114.622	0,00	609.362,28	-10.505.259,72	-9.472.230,14	1.033.029,58	-1.311.159,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.527.252,86	11.414.932	0,00	0,00	11.414.932,00	9.866.277,10	-1.548.654,90	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.162,66	300.310	0,00	0,00	300.310,00	394.046,96	93.736,96	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
29 = Teilergebnis	0,00	0	0,00	609.362,28	609.362,28	0,00	-609.362,28	-1.311.159,03

Rechnung 2013

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	997.551,36	4.000	0,00	29.779,91	33.779,91	94.316,96	60.537,05	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	534.351,03	437.600	0,00	4.332,58	441.932,58	1.628.467,33	1.186.534,75	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	400,00	400,00	0,00
60	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	1.531.902,39	441.600	0,00	34.112,49	475.712,49	1.723.184,29	1.247.471,80	0,00
	Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.286,77	210.000	0,00	2.300,00	212.300,00	156.692,07	-55.607,93	0,00
80	für Baumaßnahmen	1.049.872,69	44.000	146.029,13	29.137,33	219.166,46	229.791,29	10.624,83	35.115,73
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	433.556,09	335.500	12.659,92	9.333,39	357.493,31	313.226,79	-44.266,52	8.000,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	56.663,05	85.000	26.500,00	-718,56	110.781,44	110.778,73	-2,71	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	1.579.378,60	674.500	185.189,05	40.052,16	899.741,21	810.488,88	-89.252,33	43.115,73
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-47.476,21	-232.900	-185.189,05	-5.939,67	-424.028,72	912.695,41	1.336.724,13	-43.115,73

Rechnung 2013

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

verantwortlich: Herr Hupe
zuständig: Herr Sostmann
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 4.000,- Euro (HSK-Maßnahme 9) (Senkung ggü. Plan 2009)

Zielgruppe

Kommunalpolitische Gremien und Einwohner

Zuständigkeit

FB 23.1 - Ratsbüro, Marketing, Wirtschaftsförderung

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	10.000	
Einsparungen bei den Dienstreisekostenentschädigungen	Euro	7.093	4.000	9.700	5.700
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor ILB/Gremienmitglied	Euro	-2.019,69	-2.098,20	-2.131,32	-33,12
Produktergebnis vor ILB/Einwohner	Euro	-11,42	-11,84	-12,13	-0,29

Rechnung 2013

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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	850	0,00	0,00	850,00	808,00	-42,00	0,00
	11.01.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	808,00	850	0,00	0,00	850,00	808,00	-42,00	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		1.016,48	0	0,00	0,00	0,00	4.475,24	4.475,24	0,00
	11.01.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.016,48	0	0,00	0,00	0,00	4.475,24	4.475,24	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		952,60	0	0,00	0,00	0,00	1.098,66	1.098,66	0,00
	11.01.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	952,60	0	0,00	0,00	0,00	1.098,66	1.098,66	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**		2.777,08	850	0,00	0,00	850,00	6.381,90	5.531,90	0,00
11	- Personalaufwendungen		126.849,59	123.100	0,00	27.940,88	151.040,88	151.040,88	0,00	0,00
	11.01.01.501100	Bezüge Beamte	86.556,84	90.000	0,00	-10.034,71	79.965,29	79.965,29	0,00	0,00
	11.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	1.680,43	0	0,00	32.693,61	32.693,61	32.693,61	0,00	0,00
	11.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	164,14	0	0,00	2.701,73	2.701,73	2.701,73	0,00	0,00
	11.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	411,18	0	0,00	6.487,47	6.487,47	6.487,47	0,00	0,00
	11.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	5.175,00	4.200	0,00	-290,22	3.909,78	3.909,78	0,00	0,00
	11.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	32.862,00	28.900	0,00	-3.617,00	25.283,00	25.283,00	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		3.827,04	4.500	0,00	194,33	4.694,33	4.694,33	0,00	0,00
	11.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.827,04	4.500	0,00	194,33	4.694,33	4.694,33	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		930,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	954,00	-46,00	0,00
	11.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	808,00	850	0,00	0,00	850,00	808,00	-42,00	0,00

Rechnung 2013

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	11.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	122,00	150	0,00	0,00	150,00	146,00	-4,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		376.092,97	396.800	0,00	0,00	396.800,00	382.521,44	-14.278,56	0,00
	11.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.412,69	12.500	0,00	0,00	12.500,00	12.455,05	-44,95	0,00
	11.01.01.542400	Rat, Ausschüsse, Beiräte und Fraktionen	1.968,16	2.700	0,00	500,00	3.200,00	3.173,81	-26,19	0,00
	11.01.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	363.074,43	378.000	0,00	-500,00	377.500,00	364.949,86	-12.550,14	0,00
	11.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	757,47	1.600	0,00	0,00	1.600,00	62,50	-1.537,50	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**		507.699,60	525.400	0,00	28.135,21	553.535,21	539.210,65	-14.324,56	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-504.922,52	-524.550	0,00	-28.135,21	-552.685,21	-532.828,75	19.856,46	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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-504.922,52	-524.550	0,00	-28.135,21	-552.685,21	-532.828,75	19.856,46	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 -**		-504.922,52	-524.550	0,00	-28.135,21	-552.685,21	-532.828,75	19.856,46	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		504.922,52	524.550	0,00	0,00	524.550,00	532.828,75	8.278,75	0,00
	11.01.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	504.922,52	524.550	0,00	0,00	524.550,00	532.828,75	8.278,75	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**		0,00	0	0,00	-28.135,21	-28.135,21	0,00	28.135,21	0,00

Rechnung 2013

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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	731,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01/0012.782600 Rat, Ausschüsse, Fraktionen - Anschaffung von Hardware	731,85	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
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)**	731,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-731,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2013

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
12 Soft- und Hardware - Budget 103.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	731,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01/0012.782600 Rat, Ausschüsse, Fraktionen - Anschaffung von Hardware	731,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-731,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2013

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

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

Rechnung 2013

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 2013

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

	Teilergebnisrechnung		**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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	179,57	179,57	166,12	-13,45	0,00
	11.02.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	179,57	179,57	164,12	-15,45	0,00
	11.02.01.443100	Erst. ö-r F durch das Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	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	179,57	179,57	166,12	-13,45	0,00
11	- Personalaufwendungen		874.615,42	890.000	0,00	49.958,74	939.958,74	939.958,74	0,00	0,00
	11.02.01.501100	Bezüge Beamte	281.462,97	288.300	0,00	-6.202,06	282.097,94	282.097,94	0,00	0,00
	11.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	302.499,43	303.700	0,00	-572,42	303.127,58	303.127,58	0,00	0,00
	11.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	23.132,89	23.200	0,00	-31,69	23.168,31	23.168,31	0,00	0,00
	11.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	59.957,61	59.200	0,00	-267,90	58.932,10	58.932,10	0,00	0,00
	11.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	5.253,52	6.200	0,00	399,81	6.599,81	6.599,81	0,00	0,00
	11.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	161.677,00	158.900	0,00	12.857,00	171.757,00	171.757,00	0,00	0,00
	11.02.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	40.632,00	50.500	0,00	43.776,00	94.276,00	94.276,00	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		8.474,15	9.000	0,00	-1.277,61	7.722,39	7.461,39	-261,00	0,00
	11.02.01.523400	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	8.216,18	8.700	0,00	-1.277,61	7.422,39	7.422,39	0,00	0,00
	11.02.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	157,97	300	0,00	0,00	300,00	39,00	-261,00	0,00
	11.02.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00	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		57.408,78	54.300	0,00	-135,82	54.164,18	52.940,06	-1.224,12	0,00
	11.02.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.809,22	11.000	0,00	-53,15	10.946,85	10.544,81	-402,04	0,00

Rechnung 2013

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	11.02.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	138,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Veranstaltungen und Ehrungen)	36.521,14	32.800	0,00	668,57	33.468,57	33.468,57	0,00	0,00
	11.02.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.025,62	2.200	0,00	-262,24	1.937,76	1.937,76	0,00	0,00
	11.02.01.547200	sonstige Steuern und Zölle	726,18	1.100	0,00	-489,00	611,00	611,00	0,00	0,00
	11.02.01.549100	Verfügungsmittel Bürgermeister	7.188,38	7.200	0,00	0,00	7.200,00	6.377,92	-822,08	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		940.498,35	953.300	0,00	48.545,31	1.001.845,31	1.000.360,19	-1.485,12	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-940.498,35	-953.300	0,00	-48.365,74	-1.001.665,74	-1.000.194,07	1.471,67	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
21	**= Finanzergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-940.498,35	-953.300	0,00	-48.365,74	-1.001.665,74	-1.000.194,07	1.471,67	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 -**		-940.498,35	-953.300	0,00	-48.365,74	-1.001.665,74	-1.000.194,07	1.471,67	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		940.498,35	953.300	0,00	0,00	953.300,00	1.000.194,07	46.894,07	0,00
	11.02.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	940.498,35	953.300	0,00	0,00	953.300,00	1.000.194,07	46.894,07	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**		0,00	0	0,00	-48.365,74	-48.365,74	0,00	48.365,74	0,00

Rechnung 2013

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

Rechnung 2013

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	27	-2
weibliche Beschäftigte	Anzahl	243	249	253	4
Veranstaltungen und Aktionen	Anzahl	8	7	9	2
Teilnehmer/innen an Veranstaltungen und Aktionen	Anzahl	380	350	390	40
Sitzungen Gleichstellungsbeirat	Anzahl	3	3	2	-1
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor ILB/Beschäftigte	Euro	-105,43	-104,80	-108,69	-3,88
Beschäftigtenquote weiblich	%	46,64	46,37	48,65	2,29
Führungskräftequote weiblich	%	24,14	24,14	22,22	-1,92

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		504,00	450	0,00	0,00	450,00	624,00	174,00	0,00
	11.03.01.441300	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	504,00	450	0,00	0,00	450,00	624,00	174,00	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**		504,00	450	0,00	0,00	450,00	624,00	174,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		53.968,32	54.900	0,00	1.098,14	55.998,14	55.998,14	0,00	0,00
	11.03.01.501100	Bezüge Beamte	34.184,27	34.600	0,00	-250,83	34.349,17	34.349,17	0,00	0,00
	11.03.01.504100	Beihilfeaufwendungen	1.696,05	2.000	0,00	128,97	2.128,97	2.128,97	0,00	0,00
	11.03.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	18.088,00	18.300	0,00	1.220,00	19.520,00	19.520,00	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		214,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	214,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	360	0,00	-112,35	247,65	200,00	-47,65	0,00
	11.03.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	360	0,00	-112,35	247,65	200,00	-47,65	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.250,05	1.470	0,00	112,35	1.582,35	942,61	-639,74	0,00
	11.03.01.542600	Honorarkräfte	1.179,00	1.310	0,00	0,00	1.310,00	750,00	-560,00	0,00
	11.03.01.543000	Geschäftsaufwendungen	71,05	160	0,00	112,35	272,35	192,61	-79,74	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		55.432,57	56.730	0,00	1.098,14	57.828,14	57.140,75	-687,39	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-54.928,57	-56.280	0,00	-1.098,14	-57.378,14	-56.516,75	861,39	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2013

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		**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
21	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-54.928,57	-56.280	0,00	-1.098,14	-57.378,14	-56.516,75	861,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-54.928,57	-56.280	0,00	-1.098,14	-57.378,14	-56.516,75	861,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.928,57	56.280	0,00	0,00	56.280,00	56.516,75	236,75	0,00
	11.03.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.928,57	56.280	0,00	0,00	56.280,00	56.516,75	236,75	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	0,00	0	0,00	-1.098,14	-1.098,14	0,00	1.098,14	0,00

Rechnung 2013

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 2013

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 (Freigestellte und Sekretariat)

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor ILB/Beschäftigte	Euro	-207,45	-225,55	-389,15	-163,60

Rechnung 2013

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		23.047,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.04.01.458700	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Altersteilzeit	23.047,00	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**		23.047,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		130.809,94	119.800	0,00	81.237,18	201.037,18	201.037,18	0,00	0,00
	11.04.01.501100	Bezüge Beamte	8.119,09	0	0,00	44.282,53	44.282,53	44.282,53	0,00	0,00
	11.04.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	90.033,92	92.000	0,00	5.262,98	97.262,98	97.262,98	0,00	0,00
	11.04.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	8.353,88	8.500	0,00	644,11	9.144,11	9.144,11	0,00	0,00
	11.04.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	19.149,08	19.300	0,00	1.251,59	20.551,59	20.551,59	0,00	0,00
	11.04.01.504100	Beihilfeaufwendungen	317,97	0	0,00	2.128,97	2.128,97	2.128,97	0,00	0,00
	11.04.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	4.836,00	0	0,00	27.667,00	27.667,00	27.667,00	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		320,00	1.320	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
	11.04.01.543000	Geschäftsaufwendungen	320,00	1.320	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		131.129,94	121.120	0,00	81.237,18	202.357,18	202.357,18	0,00	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-108.082,94	-121.120	0,00	-81.237,18	-202.357,18	-202.357,18	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 2013

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

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

Teilergebnisrechnung		**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
21	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-108.082,94	-121.120	0,00	-81.237,18	-202.357,18	-202.357,18	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 -**	-108.082,94	-121.120	0,00	-81.237,18	-202.357,18	-202.357,18	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.082,94	121.120	0,00	0,00	121.120,00	202.357,18	81.237,18	0,00
	11.04.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.082,94	121.120	0,00	0,00	121.120,00	202.357,18	81.237,18	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	0,00	0	0,00	-81.237,18	-81.237,18	0,00	81.237,18	0,00

Rechnung 2013

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

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

Rechnung 2013

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 2013

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

	Teilergebnisrechnung		**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		355.829,39	354.700	0,00	5.259,25	359.959,25	359.959,25	0,00	0,00
	11.05.01.501100	Bezüge Beamte	155.401,38	164.900	0,00	-1.541,42	163.358,58	163.358,58	0,00	0,00
	11.05.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	74.568,29	83.600	0,00	2.545,26	86.145,26	86.145,26	0,00	0,00
	11.05.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6.123,00	6.900	0,00	-405,51	6.494,49	6.494,49	0,00	0,00
	11.05.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	15.047,57	16.800	0,00	-1.778,99	15.021,01	15.021,01	0,00	0,00
	11.05.01.504100	Beihilfeaufwendungen	5.088,15	6.000	0,00	386,91	6.386,91	6.386,91	0,00	0,00
	11.05.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	99.601,00	76.500	0,00	6.053,00	82.553,00	82.553,00	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	2.000	0,00	-250,57	1.749,43	1.749,43	0,00	0,00
	11.05.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.749,43	2.000	0,00	-250,57	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**		357.578,82	356.700	0,00	5.008,68	361.708,68	361.708,68	0,00	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-357.578,82	-356.700	0,00	-5.008,68	-361.708,68	-361.708,68	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

Rechnung 2013

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

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

Teilergebnisrechnung	**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-357.578,82	-356.700	0,00	-5.008,68	-361.708,68	-361.708,68	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 -	-357.578,82	-356.700	0,00	-5.008,68	-361.708,68	-361.708,68	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	357.578,82	356.700	0,00	0,00	356.700,00	361.708,68	5.008,68	0,00
11.05.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	357.578,82	356.700	0,00	0,00	356.700,00	361.708,68	5.008,68	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	0,00	0	0,00	-5.008,68	-5.008,68	0,00	5.008,68	0,00

Rechnung 2013

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

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

Rechnung 2013

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). Senkung Energiekosten Rathaus (HSK-Maßnahme 64).

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

FB 10.2 - Steuerung, Personal, Zentrale Dienste / FB 30.1- Recht und Ordnung, Vergabestelle

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Beschäftigte	Euro	-1.925	-1.978	-1.734	245
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Einwohner	Euro	-22,68	-23,98	-20,52	3,45

Erläuterungen

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

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		57.425,00	56.100	0,00	0,00	56.100,00	63.289,47	7.189,47	0,00
	11.06.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	57.425,00	56.100	0,00	0,00	56.100,00	63.289,47	7.189,47	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		162,00	500	0,00	0,00	500,00	45,00	-455,00	0,00
	11.06.01.431100	Verwaltungsgebühren (Angebotsunterlagen)	162,00	500	0,00	0,00	500,00	45,00	-455,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		126.851,24	127.000	0,00	0,00	127.000,00	126.851,24	-148,76	0,00
	11.06.01.441200	Mieten (Mobilfunkantennen und Arge)	126.851,24	127.000	0,00	0,00	127.000,00	126.851,24	-148,76	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		68.204,26	3.100	0,00	0,00	3.100,00	14.002,68	10.902,68	0,00
	11.06.01.442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.378,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.01.442300	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	1.400	0,00	0,00	1.400,00	1.289,90	-110,10	0,00
	11.06.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	40.673,51	1.200	0,00	0,00	1.200,00	3.219,70	2.019,70	0,00
	11.06.01.442700-0102	Erstattungen von privaten Unternehmen	13.618,00	0	0,00	0,00	0,00	8.805,35	8.805,35	0,00
	11.06.01.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.529,69	500	0,00	0,00	500,00	542,49	42,49	0,00
	11.06.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4,10	0	0,00	0,00	0,00	145,24	145,24	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		120,00	0	0,00	0,00	0,00	80.758,53	80.758,53	0,00
	11.06.01.451300	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	120,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.01.452700	Erträge aus Abgängen des UV	0,00	0	0,00	0,00	0,00	80.758,53	80.758,53	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		19.837,73	5.490	0,00	0,00	5.490,00	10.570,40	5.080,40	0,00
	11.06.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	19.837,73	5.490	0,00	0,00	5.490,00	10.570,40	5.080,40	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		272.600,23	192.190	0,00	0,00	192.190,00	295.517,32	103.327,32	0,00
11	- Personalaufwendungen		416.088,65	421.800	0,00	-32.036,02	389.763,98	389.763,98	0,00	0,00
	11.06.01.501100	Bezüge Beamte	180.273,89	186.000	0,00	-17.439,84	168.560,16	168.560,16	0,00	0,00
	11.06.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	113.224,42	114.400	0,00	-12.797,06	101.602,94	101.602,94	0,00	0,00

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	11.06.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	9.276,18	9.400	0,00	-1.064,16	8.335,84	8.335,84	0,00	0,00
	11.06.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	22.203,84	22.200	0,00	-2.117,16	20.082,84	20.082,84	0,00	0,00
	11.06.01.504100	Beihilfeaufwendungen	9.075,32	10.600	0,00	-120,80	10.479,20	10.479,20	0,00	0,00
	11.06.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	82.035,00	79.200	0,00	1.503,00	80.703,00	80.703,00	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		320.916,33	284.400	0,00	29.071,69	313.471,69	309.455,62	-4.016,07	0,00
	11.06.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	208.895,32	190.000	0,00	211,68	190.211,68	190.211,68	0,00	0,00
	11.06.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	14.174,16	14.600	0,00	-1.343,86	13.256,14	13.256,14	0,00	0,00
	11.06.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	49.038,32	26.000	0,00	19.844,83	45.844,83	45.844,83	0,00	0,00
	11.06.01.523600-0102	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	434,20	1.000	0,00	3.949,37	4.949,37	4.933,48	-15,89	0,00
	11.06.01.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.930,16	2.000	0,00	2.734,37	4.734,37	4.734,37	0,00	0,00
	11.06.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	370,45	500	0,00	-381,48	118,52	118,52	0,00	0,00
	11.06.01.523600-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	5,00	5,00	4,96	-0,04	0,00
	11.06.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	27.660,85	35.500	0,00	-6.171,37	29.328,63	29.328,63	0,00	0,00
	11.06.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	11.463,82	8.800	0,00	7.760,15	16.560,15	16.560,15	0,00	0,00
	11.06.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	4.463,00	4.463,00	4.462,86	-0,14	0,00
	11.06.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.949,05	6.000	0,00	-2.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		194.762,91	201.650	0,00	0,00	201.650,00	187.971,45	-13.678,55	0,00
	11.06.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	183.763,00	186.750	0,00	0,00	186.750,00	179.036,89	-7.713,11	0,00

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	11.06.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.803,00	2.900	0,00	0,00	2.900,00	1.931,00	-969,00	0,00
	11.06.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.196,91	12.000	0,00	0,00	12.000,00	7.003,56	-4.996,44	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		311.171,93	318.600	0,00	-7.206,15	311.393,85	275.968,07	-35.425,78	0,00
	11.06.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	1.653,84	-346,16	0,00
	11.06.01.543000-0102	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Bücher, Zeitschriftenabos., Anzeigen)	147.801,20	145.000	0,00	0,00	145.000,00	114.755,24	-30.244,76	0,00
	11.06.01.543000-0103	Geschäftsaufwendungen (Toner, Papier)	103,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.01.544100-0101	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	111.627,97	117.200	0,00	-4.568,00	112.632,00	109.797,14	-2.834,86	0,00
	11.06.01.544100-0102	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	41.379,72	45.000	0,00	-1.849,37	43.150,63	41.150,63	-2.000,00	0,00
	11.06.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	8.441,26	8.900	0,00	-703,22	8.196,78	8.196,78	0,00	0,00
	11.06.01.544600	Verl.a.d. Abg. v. immat. Vermögensgegenst./Vermögengenst.d.Sachanlageverm.	335,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	282,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	1.200,03	500	0,00	-85,56	414,44	414,44	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		1.242.939,82	1.226.450	0,00	-10.170,48	1.216.279,52	1.163.159,12	-53.120,40	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-970.339,59	-1.034.260	0,00	10.170,48	-1.024.089,52	-867.641,80	156.447,72	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
21	**= Finanzergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-970.339,59	-1.034.260	0,00	10.170,48	-1.024.089,52	-867.641,80	156.447,72	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

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		-970.339,59	-1.034.260	0,00	10.170,48	-1.024.089,52	-867.641,80	156.447,72	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.002.867,44	1.062.239	0,00	0,00	1.062.239,00	901.421,61	-160.817,39	0,00
	11.06.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.002.867,44	1.062.239	0,00	0,00	1.062.239,00	901.421,61	-160.817,39	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.527,85	27.979	0,00	0,00	27.979,00	33.779,81	5.800,81	0,00
	11.06.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.527,85	27.979	0,00	0,00	27.979,00	33.779,81	5.800,81	0,00
29	**= Teilergebnis**		0,00	0	0,00	10.170,48	10.170,48	0,00	-10.170,48	0,00

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	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	120,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.01/0522.682300 Rathaus - Modernisierung Besprechungsräume, Veräuß. von Einrichtungsgegenst.	120,00	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)**	120,00	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	197.777,10	40.000	0,00	0,00	40.000,00	75.115,73	35.115,73	35.115,73
	11.06.01/0005.783100 Rathaus (Fassade, Elektro, Fenster)	197.777,10	0	0,00	0,00	0,00	19.505,78	19.505,78	19.505,78
	11.06.01/0522.783100 Rathaus - Modernisierung Besprechungsräume	0,00	40.000	0,00	0,00	40.000,00	55.609,95	15.609,95	15.609,95
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.107,91	21.700	0,00	-700,00	21.000,00	17.555,50	-3.444,50	0,00
	11.06.01/0001.782600 Ratstrakt - Einrichtung Sitzungssäle	512,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.01/0012.782600 Zentraler Verwaltungsservice - Anschaffung von Hardware	0,00	700	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.01/0364.782600 Zentraler Verwaltungsservice - Erwerb von Mobiliar und Gerätschaften	1.398,57	9.000	0,00	3.000,00	12.000,00	10.551,94	-1.448,06	0,00
	11.06.01/0001.782700 Ratstrakt - Einrichtung Sitzungsräume unter 410,00 €	7.813,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.01/0364.782700 Zentraler Verwaltungsservice - Erwerb von Mobiliar und Gerätschaften unter 410 €	1.383,82	12.000	0,00	-3.000,00	9.000,00	7.003,56	-1.996,44	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)**	208.885,01	61.700	0,00	-700,00	61.000,00	92.671,23	31.671,23	35.115,73

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-208.765,01	-61.700	0,00	700,00	-61.000,00	-92.671,23	-31.671,23	-35.115,73

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
5 Rathaus (Fassade, Elektro, Fenster)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.777,10	0	0,00	0,00	0,00	19.505,78	19.505,78	19.505,78
11.06.01/0005.783100 Rathaus (Fassade, Elektro, Fenster)	197.777,10	0	0,00	0,00	0,00	19.505,78	19.505,78	19.505,78
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-197.777,10	0	0,00	0,00	0,00	-19.505,78	-19.505,78	-19.505,78
12 Soft- und Hardware - Budget 103.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.01/0012.782600 Zentraler Verwaltungsservice - Anschaffung von Hardware	0,00	700	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	-700	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522 Rathaus - Modernisierung Besprechungsräume								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	120,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.01/0522.682300 Rathaus - Modernisierung Besprechungsräume, Veräuß. von Einrichtungsgegenst.	120,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0,00	0,00	40.000,00	55.609,95	15.609,95	15.609,95
11.06.01/0522.783100 Rathaus - Modernisierung Besprechungsräume	0,00	40.000	0,00	0,00	40.000,00	55.609,95	15.609,95	15.609,95
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	120,00	-40.000	0,00	0,00	-40.000,00	-55.609,95	-15.609,95	-15.609,95

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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	11.107,91	21.000	0,00	0,00	21.000,00	17.555,50	-3.444,50	0,00
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-11.107,91	-21.000	0,00	0,00	-21.000,00	-17.555,50	3.444,50	0,00

Rechnung 2013

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)**

Rechnung 2013

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. Daneben beeinflussen die steigenden Energiekosten für Kraftstoffe das Ergebnis stark negativ.

Zielgruppe

Produkte

Zuständigkeit

FB 70 - Servicebetriebe

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Beschäftigte	Euro	-1.491	-1.817	-1.635	182

Rechnung 2013

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)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.173,00	12.200	0,00	0,00	12.200,00	17.926,18	5.726,18	0,00
	11.06.02.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	12.173,00	12.200	0,00	0,00	12.200,00	17.926,18	5.726,18	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		6.504,85	100	0,00	0,00	100,00	591,67	491,67	0,00
	11.06.02.441100	Erträge aus Verkauf	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	11.06.02.441200	Mieten und Pachten	6.504,85	0	0,00	0,00	0,00	591,67	591,67	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		164.999,13	150.400	0,00	750,00	151.150,00	174.691,07	23.541,07	0,00
	11.06.02.442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	11.06.02.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	160.289,54	150.000	0,00	0,00	150.000,00	159.281,38	9.281,38	0,00
	11.06.02.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.843,09	0	0,00	0,00	0,00	9.599,53	9.599,53	0,00
	11.06.02.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	866,50	400	0,00	750,00	1.150,00	1.777,16	627,16	0,00
	11.06.02.443100	Erst. ö-r F durch das Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.515,00	6.997	0,00	0,00	6.997,00	0,00	-6.997,00	0,00
	11.06.02.451300	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	2.515,00	6.997	0,00	0,00	6.997,00	0,00	-6.997,00	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**		186.191,98	169.697	0,00	750,00	170.447,00	193.208,92	22.761,92	0,00
11	- Personalaufwendungen		440.960,55	551.200	0,00	-114.827,46	436.372,54	436.372,54	0,00	0,00
	11.06.02.501100	Bezüge Beamte	51.858,75	54.400	0,00	-1.618,37	52.781,63	52.781,63	0,00	0,00
	11.06.02.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	286.797,80	373.600	0,00	-89.329,97	284.270,03	284.270,03	0,00	0,00
	11.06.02.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	23.773,69	30.700	0,00	-7.129,26	23.570,74	23.570,74	0,00	0,00
	11.06.02.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	57.209,04	74.200	0,00	-18.357,43	55.842,57	55.842,57	0,00	0,00
	11.06.02.504100	Beihilfeaufwendungen	2.035,27	2.400	0,00	117,57	2.517,57	2.517,57	0,00	0,00
	11.06.02.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	19.286,00	15.900	0,00	1.490,00	17.390,00	17.390,00	0,00	0,00

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		335.124,30	357.000	0,00	-15.220,10	341.779,90	365.302,33	23.522,43	30.000,00
	11.06.02.521800	Aufwendungen für Waren	7.529,53	0	0,00	0,00	0,00	-1.494,33	-1.494,33	0,00
	11.06.02.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	13.294,57	21.000	0,00	-6.891,31	14.108,69	12.247,12	-1.861,57	0,00
	11.06.02.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	83,30	5.000	0,00	0,00	5.000,00	1.878,33	-3.121,67	0,00
	11.06.02.523400	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	299.539,80	315.500	0,00	-10.363,13	305.136,87	335.136,87	30.000,00	30.000,00
	11.06.02.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	952,68	1.452,68	1.452,68	0,00	0,00
	11.06.02.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.677,10	15.000	0,00	1.081,66	16.081,66	16.081,66	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		94.346,27	121.650	0,00	0,00	121.650,00	106.028,58	-15.621,42	0,00
	11.06.02.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
	11.06.02.575100	Abschreibungen auf Maschinen	4.120,00	3.200	0,00	0,00	3.200,00	3.168,49	-31,51	0,00
	11.06.02.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	3.825,00	3.450	0,00	244,00	3.694,00	3.694,00	0,00	0,00
	11.06.02.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	71.804,73	99.950	0,00	-252,00	99.698,00	89.633,10	-10.064,90	0,00
	11.06.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.344,22	8.050	0,00	0,00	8.050,00	5.668,81	-2.381,19	0,00
	11.06.02.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.252,32	7.000	0,00	0,00	7.000,00	3.856,18	-3.143,82	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		68.060,45	70.100	0,00	10.060,02	80.160,02	77.230,19	-2.929,83	0,00
	11.06.02.541000	besondere Personalaufwendugen (Arbeitsbekleidung)	14.528,91	18.000	0,00	0,00	18.000,00	16.562,12	-1.437,88	0,00
	11.06.02.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Ersatzfahrzeuge)	6.921,35	1.000	0,00	53,15	1.053,15	1.053,15	0,00	0,00
	11.06.02.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.217,82	3.500	0,00	0,00	3.500,00	3.303,32	-196,68	0,00
	11.06.02.543000	Geschäftsaufwendungen	100,20	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	11.06.02.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	40.559,33	42.100	0,00	1.748,86	43.848,86	43.848,86	0,00	0,00

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	11.06.02.544600	Verl.a.d. Abg. v. immat. Vermögensgegenst./Vermögenge genst.d.Sachanlageverm.	1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.02.547200	sonstige Steuern und Zölle	4.731,84	5.000	0,00	750,00	5.750,00	4.954,73	-795,27	0,00
	11.06.02.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0,00	7.508,01	7.508,01	7.508,01	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		938.491,57	1.099.950	0,00	-119.987,54	979.962,46	984.933,64	4.971,18	30.000,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-752.299,59	-930.253	0,00	120.737,54	-809.515,46	-791.724,72	17.790,74	-30.000,00
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-752.299,59	-930.253	0,00	120.737,54	-809.515,46	-791.724,72	17.790,74	-30.000,00
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 -**		-752.299,59	-930.253	0,00	120.737,54	-809.515,46	-791.724,72	17.790,74	-30.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		776.821,87	975.728	0,00	0,00	975.728,00	850.269,88	-125.458,12	0,00
	11.06.02.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	776.821,87	975.728	0,00	0,00	975.728,00	850.269,88	-125.458,12	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.522,28	45.475	0,00	0,00	45.475,00	58.545,16	13.070,16	0,00
	11.06.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.522,28	45.475	0,00	0,00	45.475,00	58.545,16	13.070,16	0,00
29	**= Teilergebnis**		0,00	0	0,00	120.737,54	120.737,54	0,00	-120.737,54	-30.000,00

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	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	2.516,00	7.600	0,00	2.032,58	9.632,58	26.590,00	16.957,42	0,00
	11.06.02/0002.682300 Veräußerung von Dienstwagen	0,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	11.06.02/0294.682300 Technische Hilfsdienste - Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	11.06.02/0295.682300 Veräußerung von Kleintransportern	2.516,00	1.000	0,00	2.032,58	3.032,58	6.630,00	3.597,42	0,00
	11.06.02/0297.682300 Veräußerung von LKW	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	16.200,00	11.200,00	0,00
	11.06.02/0299.682300 Veräußerung eines Tieflade-Tandem-Anhängers	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.760,00	3.760,00	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)**	2.516,00	7.600	0,00	2.032,58	9.632,58	26.590,00	16.957,42	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	238.718,46	208.000	0,00	2.690,21	210.690,21	175.712,43	-34.977,78	8.000,00
	11.06.02/0002.782600 Kauf von Dienstwagen	0,00	25.000	0,00	0,00	25.000,00	13.733,30	-11.266,70	8.000,00
	11.06.02/0012.782600 Technische Hilfsdienste - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0,00	657,63	657,63	657,63	0,00	0,00
	11.06.02/0294.782600 Technische Hilfsdienste - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.751,04	26.000	0,00	0,00	26.000,00	10.835,75	-15.164,25	0,00
	11.06.02/0295.782600 Ersatzbeschaffung von Kleintransportern	55.261,10	30.000	0,00	2.032,58	32.032,58	32.032,57	-0,01	0,00
	11.06.02/0297.782600 Ersatzbeschaffung von LKW	135.969,40	120.000	0,00	0,00	120.000,00	114.597,00	-5.403,00	0,00
	11.06.02/0299.782600 Ersatzbeschaffung eines Tieflade-Tandem-Anhängers	38.484,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.02/0294.782700 Technische Hilfsdienste - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	7.252,32	7.000	0,00	0,00	7.000,00	3.856,18	-3.143,82	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

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	238.718,46	208.000	0,00	2.690,21	210.690,21	175.712,43	-34.977,78	8.000,00
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-236.202,46	-200.400	0,00	-657,63	-201.057,63	-149.122,43	51.935,20	-8.000,00

Rechnung 2013

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 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
2 Erwerb und Veräußerung von Dienstwagen								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
11.06.02/0002.682300 Veräußerung von Dienstwagen	0,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0,00	0,00	25.000,00	13.733,30	-11.266,70	8.000,00
11.06.02/0002.782600 Kauf von Dienstwagen	0,00	25.000	0,00	0,00	25.000,00	13.733,30	-11.266,70	8.000,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	-23.500	0,00	0,00	-23.500,00	-13.733,30	9.766,70	-8.000,00
12 Soft- und Hardware - Budget 103.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	657,63	657,63	657,63	0,00	0,00
11.06.02/0012.782600 Technische Hilfsdienste - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0,00	657,63	657,63	657,63	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	0,00	-657,63	-657,63	-657,63	0,00	0,00
294 Technische Hilfsdienste - bewegliches Anlagevermögen								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
11.06.02/0294.682300 Technische Hilfsdienste - Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.003,36	33.000	0,00	0,00	33.000,00	14.691,93	-18.308,07	0,00
11.06.02/0294.782600 Technische Hilfsdienste - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.751,04	26.000	0,00	0,00	26.000,00	10.835,75	-15.164,25	0,00
11.06.02/0294.782700 Technische Hilfsdienste - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	7.252,32	7.000	0,00	0,00	7.000,00	3.856,18	-3.143,82	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-9.003,36	-32.900	0,00	0,00	-32.900,00	-14.691,93	18.208,07	0,00
295 Erwerb und Veräußerung von Kleintransportern								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.516,00	1.000	0,00	2.032,58	3.032,58	6.630,00	3.597,42	0,00
11.06.02/0295.682300 Veräußerung von Kleintransportern	2.516,00	1.000	0,00	2.032,58	3.032,58	6.630,00	3.597,42	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.261,10	30.000	0,00	2.032,58	32.032,58	32.032,57	-0,01	0,00
11.06.02/0295.782600 Ersatzbeschaffung von Kleintransportern	55.261,10	30.000	0,00	2.032,58	32.032,58	32.032,57	-0,01	0,00

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-52.745,10	-29.000	0,00	0,00	-29.000,00	-25.402,57	3.597,43	0,00
297 Erwerb und Veräußerung von LKW								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	16.200,00	11.200,00	0,00
11.06.02/0297.682300 Veräußerung von LKW	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	16.200,00	11.200,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.969,40	120.000	0,00	0,00	120.000,00	114.597,00	-5.403,00	0,00
11.06.02/0297.782600 Ersatzbeschaffung von LKW	135.969,40	120.000	0,00	0,00	120.000,00	114.597,00	-5.403,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-135.969,40	-115.000	0,00	0,00	-115.000,00	-98.397,00	16.603,00	0,00
299 Erwerb und Veräußerung eines Tieflade-Tandem-Anhängern								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
11.06.02/0299.682300 Veräußerung eines Tieflade-Tandem-Anhängers	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.484,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.02/0299.782600 Ersatzbeschaffung eines Tieflade-Tandem-Anhängers	38.484,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-38.484,60	0	0,00	0,00	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00

Rechnung 2013

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 Energiebedarfsausweisen 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	173.200	172.500	173.200	700
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/qm	Euro	-9,58	-10,26	-9,60	0,66
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Einwohner	Euro	-37,54	-39,96	-37,86	2,09

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §21 GemHVO 2013**	**Budget §22 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		285.900,37	309.100	0,00	0,00	309.100,00	309.382,24	282,24	0,00
	11.06.03.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	285.900,37	309.100	0,00	0,00	309.100,00	309.382,24	282,24	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		200.707,61	190.000	0,00	0,00	190.000,00	155.877,09	-34.122,91	0,00
	11.06.03.441100	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.692,66	1.692,66	0,00
	11.06.03.441200	Mieten und Pachten	200.707,61	190.000	0,00	0,00	190.000,00	154.184,43	-35.815,57	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		59.502,61	28.500	0,00	0,00	28.500,00	14.288,23	-14.211,77	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	5.000,00	-5.000,00	0,00
	11.06.03.442500-0701	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.886,72	2.500	0,00	0,00	2.500,00	2.475,17	-24,83	0,00
	11.06.03.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	39.943,54	15.000	0,00	0,00	15.000,00	5.947,12	-9.052,88	0,00
	11.06.03.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen (Telefonkosten)	5.672,35	1.000	0,00	0,00	1.000,00	865,94	-134,06	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		691,99	0	0,00	0,00	0,00	10.864,24	10.864,24	0,00
	11.06.03.451300	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	665,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.03.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	26,59	0	0,00	0,00	0,00	10.664,24	10.664,24	0,00
	11.06.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		28.345,41	2.811	0,00	0,00	2.811,00	8.108,45	5.297,45	0,00
	11.06.03.471100	Aktivierte Eigenleistungen	28.345,41	2.811	0,00	0,00	2.811,00	8.108,45	5.297,45	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		575.147,99	530.411	0,00	0,00	530.411,00	498.520,25	-31.890,75	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.046.948,91	973.600	0,00	29.690,65	1.003.290,65	1.003.290,65	0,00	0,00
	11.06.03.501100	Bezüge Beamte	56.478,73	60.900	0,00	-431,04	60.468,96	60.468,96	0,00	0,00
	11.06.03.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	752.684,70	690.000	0,00	20.737,23	710.737,23	710.737,23	0,00	0,00
	11.06.03.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	63.084,53	56.900	0,00	1.546,32	58.446,32	58.446,32	0,00	0,00

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	11.06.03.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	152.229,40	136.800	0,00	1.600,29	138.400,29	138.400,29	0,00	0,00
	11.06.03.504100	Beihilfeaufwendungen	1.364,55	2.800	0,00	180,55	2.980,55	2.980,55	0,00	0,00
	11.06.03.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	15.370,00	20.200	0,00	1.969,00	22.169,00	22.169,00	0,00	0,00
	11.06.03.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	5.737,00	6.000	0,00	4.088,30	10.088,30	10.088,30	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		231.809,40	360.600	0,00	-132.576,19	228.023,81	217.551,32	-10.472,49	0,00
	11.06.03.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	72.947,37	90.000	0,00	-6.435,98	83.564,02	83.564,11	0,09	0,00
	11.06.03.522800	Aufwendungen für Abwasser	34.104,88	34.000	0,00	-2.235,12	31.764,88	31.764,88	0,00	0,00
	11.06.03.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	36.978,50	126.000	0,00	-100.805,15	25.194,85	25.212,00	17,15	0,00
	11.06.03.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	11.06.03.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.459,09	17.000	0,00	-4.767,44	12.232,56	12.232,56	0,00	0,00
	11.06.03.523600-0602	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.017,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.03.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.066,74	1.500	0,00	-1.298,31	201,69	201,69	0,00	0,00
	11.06.03.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	47.562,20	70.000	0,00	-19.000,77	50.999,23	47.999,11	-3.000,12	0,00
	11.06.03.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	6.074,76	6.600	0,00	1.966,58	8.566,58	8.566,58	0,00	0,00
	11.06.03.525800	Erstattungen an Andere	6.709,25	5.000	0,00	0,00	5.000,00	2.074,63	-2.925,37	0,00
	11.06.03.529100-0701	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.151,51	1.500	0,00	0,00	1.500,00	793,80	-706,20	0,00
	11.06.03.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.737,40	8.000	0,00	0,00	8.000,00	5.141,96	-2.858,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		729.907,26	716.000	0,00	0,00	716.000,00	712.213,62	-3.786,38	0,00

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	11.06.03.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.401,00	1.450	0,00	403,00	1.853,00	1.853,00	0,00	0,00
	11.06.03.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	641.134,00	669.450	0,00	-7.177,62	662.272,38	658.486,00	-3.786,38	0,00
	11.06.03.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	28.299,69	6.950	0,00	701,00	7.651,00	7.651,00	0,00	0,00
	11.06.03.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.095,44	34.650	0,00	3.772,95	38.422,95	38.422,95	0,00	0,00
	11.06.03.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	20.977,13	3.500	0,00	2.300,67	5.800,67	5.800,67	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	11.06.03.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		166.315,90	196.300	0,00	-3.544,71	192.755,29	164.088,83	-28.666,46	0,00
	11.06.03.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.600,89	23.000	0,00	0,00	23.000,00	20.120,86	-2.879,14	0,00
	11.06.03.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	992,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.03.543000-0103	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	5.712,00	7.800	0,00	-2.088,00	5.712,00	5.712,00	0,00	0,00
	11.06.03.543000-0701	Geschäftsaufwendungen (Telefonkosten)	111.196,67	130.000	0,00	0,00	130.000,00	110.645,03	-19.354,97	0,00
	11.06.03.543000-0702	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	11.06.03.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	11.276,51	12.000	0,00	-35,92	11.964,08	11.964,08	0,00	0,00
	11.06.03.544600	Verl.a.d. Abg. v. immat. Vermögensgegenst./Vermögengenst.d.Sachanlageverm.	337,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.03.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	250,00	0	0,00	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00
	11.06.03.547100	Grundsteuer	5.843,59	8.000	0,00	0,00	8.000,00	7.064,55	-935,45	0,00
	11.06.03.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	5.602,17	5.000	0,00	-1.420,79	3.579,21	3.579,21	0,00	0,00
	11.06.03.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	4.503,27	10.000	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		2.174.981,47	2.247.000	0,00	-106.430,25	2.140.569,75	2.097.144,42	-43.425,33	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-1.599.833,48	-1.716.589	0,00	106.430,25	-1.610.158,75	-1.598.624,17	11.534,58	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

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
21	**= Finanzergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-1.599.833,48	-1.716.589	0,00	106.430,25	-1.610.158,75	-1.598.624,17	11.534,58	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 -**		-1.599.833,48	-1.716.589	0,00	106.430,25	-1.610.158,75	-1.598.624,17	11.534,58	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.660.037,97	1.770.154	0,00	0,00	1.770.154,00	1.663.005,99	-107.148,01	0,00
	11.06.03.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.660.037,97	1.770.154	0,00	0,00	1.770.154,00	1.663.005,99	-107.148,01	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		60.204,49	53.565	0,00	0,00	53.565,00	64.381,82	10.816,82	0,00
	11.06.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.204,49	53.565	0,00	0,00	53.565,00	64.381,82	10.816,82	0,00
29	**= Teilergebnis**		0,00	0	0,00	106.430,25	106.430,25	0,00	-106.430,25	0,00

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	994.808,00	0	0,00	29.779,91	29.779,91	93.812,00	64.032,09	0,00
11.06.03/0498.681000 Zentrum Familienbande, Bahnhofstraße 46 - Investitionszuweisungen vom Bund	332.650,00	0	0,00	29.779,91	29.779,91	39.050,00	9.270,09	0,00
11.06.03/0498.681100 Zentrum Familienbande, Bahnhofstraße 46 - Investitionszuweisungen vom Land	465.750,00	0	0,00	0,00	0,00	54.762,00	54.762,00	0,00
11.06.03/0498.681800 Zentrum Familienbande, Bahnhofstraße 46 - Investitionszuschüsse übriger Bereich	196.408,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	715,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.03/0003.682300 Gebäudebewirtschaftung - Verkauf von Mobiliar und techn. Geräten	60,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.03/0435.682300 Gebäudebewirtschaftung - Einzahlungen aus der Veräuß. von AV	655,40	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)**	995.523,40	0	0,00	29.779,91	29.779,91	93.812,00	64.032,09	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	852.095,59	0	146.029,13	29.137,33	175.166,46	151.730,31	-23.436,15	0,00
11.06.03/0356.783100 Bürgerhaus Heeren (Umbau)	833,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.03/0462.783100 Gebäude Gutenbergstraße (energetische Maßnahmen)	9.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.03/0498.783100 Zentrum Familienbande, Bahnhofstraße 46	841.762,59	0	146.029,13	29.137,33	175.166,46	151.730,31	-23.436,15	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.805,91	5.500	2.659,92	6.180,76	14.340,68	13.941,31	-399,37	0,00
11.06.03/0004.782600 Gebäudebewirtschaftung - Erwerb von technischen Geräten	3.150,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	11.06.03/0012.782600	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	0,00	0	0,00	5.538,18	5.538,18	5.538,18	0,00	0,00
	11.06.03/0435.782600	Gebäudebewirtschaftung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	592,05	2.000	0,00	-1.259,33	740,67	542,96	-197,71	0,00
	11.06.03/0498.782600	Zentrum Familienbande - Erwerb von Einrichtungsgegenständen	74.086,48	0	2.059,51	0,00	2.059,51	2.059,51	0,00	0,00
	11.06.03/0003.782700	Gebäudebewirtschaftung - Erwerb von Mobiliar unter 410 €	7.208,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.03/0004.782700	Gebäudebewirtschaftung - Erwerb von technischen Geräten unter 410 €	344,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.03/0435.782700	Gebäudebewirtschaftung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	2.626,78	3.500	0,00	1.259,33	4.759,33	4.557,68	-201,65	0,00
	11.06.03/0498.782700	Zentrum Familienbande - Erwerb von Einrichtungsgegenständen unter 410 €	10.797,18	0	600,41	642,58	1.242,99	1.242,98	-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		2.261,00	0	0,00	5.973,80	5.973,80	5.973,80	0,00	0,00
	11.06.03/0012.782100	Gebäudeverwaltung - Anschaffung von Software	2.261,00	0	0,00	5.973,80	5.973,80	5.973,80	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**		953.162,50	5.500	148.689,05	41.291,89	195.480,94	171.645,42	-23.835,52	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		42.360,90	-5.500	-148.689,05	-11.511,98	-165.701,03	-77.833,42	87.867,61	0,00

Rechnung 2013

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 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
3 Mobiliar für die Verwaltung								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.03/0003.682300 Gebäudebewirtschaftung - Verkauf von Mobiliar und techn. Geräten	60,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.208,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.03/0003.782700 Gebäudebewirtschaftung - Erwerb von Mobiliar unter 410 €	7.208,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.148,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Soft- und Hardware - Budget 103.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	5.538,18	5.538,18	5.538,18	0,00	0,00
11.06.03/0012.782600 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	0,00	0	0,00	5.538,18	5.538,18	5.538,18	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	2.261,00	0	0,00	5.973,80	5.973,80	5.973,80	0,00	0,00
11.06.03/0012.782100 Gebäudeverwaltung - Anschaffung von Software	2.261,00	0	0,00	5.973,80	5.973,80	5.973,80	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.261,00	0	0,00	-11.511,98	-11.511,98	-11.511,98	0,00	0,00
356 Bürgerhaus Heeren (Umbau)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	833,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.03/0356.783100 Bürgerhaus Heeren (Umbau)	833,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-833,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462 KP II Gebäude Gutenbergstraße (Energetische Maßnahme)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.03/0462.783100 Gebäude Gutenbergstraße (energetische Maßnahmen)	9.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498 Zentrum Familienbande, Bahnhofstraße 46								

Rechnung 2013

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)

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	994.808,00	0	0,00	29.779,91	29.779,91	93.812,00	64.032,09	0,00
11.06.03/0498.681000 Zentrum Familienbande, Bahnhofstraße 46 - Investitionszuweisungen vom Bund	332.650,00	0	0,00	29.779,91	29.779,91	39.050,00	9.270,09	0,00
11.06.03/0498.681100 Zentrum Familienbande, Bahnhofstraße 46 - Investitionszuweisungen vom Land	465.750,00	0	0,00	0,00	0,00	54.762,00	54.762,00	0,00
11.06.03/0498.681800 Zentrum Familienbande, Bahnhofstraße 46 - Investitionszuschüsse übriger Bereich	196.408,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	841.762,59	0	146.029,13	29.137,33	175.166,46	151.730,31	-23.436,15	0,00
11.06.03/0498.783100 Zentrum Familienbande, Bahnhofstraße 46	841.762,59	0	146.029,13	29.137,33	175.166,46	151.730,31	-23.436,15	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.883,66	0	2.659,92	642,58	3.302,50	3.302,49	-0,01	0,00
11.06.03/0498.782600 Zentrum Familienbande - Erwerb von Einrichtungsgegenständen	74.086,48	0	2.059,51	0,00	2.059,51	2.059,51	0,00	0,00
11.06.03/0498.782700 Zentrum Familienbande - Erwerb von Einrichtungsgegenständen unter 410 €	10.797,18	0	600,41	642,58	1.242,99	1.242,98	-0,01	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	68.161,75	0	-148.689,05	0,00	-148.689,05	-61.220,80	87.468,25	0,00

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
5 Summe der investiven Einzahlungen	655,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.713,29	5.500	0,00	0,00	5.500,00	5.100,64	-399,36	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.057,89	-5.500	0,00	0,00	-5.500,00	-5.100,64	399,36	0,00

Rechnung 2013

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	-145,83	-180,43	-298,41	-117,98
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Einwohner	Euro	-1,72	-2,19	-3,53	-1,35

Rechnung 2013

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

	Teilergebnisrechnung		**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		73.753,49	94.500	0,00	56.164,60	150.664,60	150.664,60	0,00	0,00
	11.07.01.501100	Bezüge Beamte	13.121,19	13.100	0,00	4.101,46	17.201,46	17.201,46	0,00	0,00
	11.07.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	36.663,29	33.200	0,00	27.276,16	60.476,16	60.476,16	0,00	0,00
	11.07.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.503,60	2.200	0,00	2.718,67	4.918,67	4.918,67	0,00	0,00
	11.07.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	10.156,94	9.500	0,00	1.537,03	11.037,03	11.037,03	0,00	0,00
	11.07.01.504100	Beihilfeaufwendungen	425,47	500	0,00	193,28	693,28	693,28	0,00	0,00
	11.07.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	8.381,00	8.400	0,00	3.431,00	11.831,00	11.831,00	0,00	0,00
	11.07.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	2.502,00	27.600	0,00	16.907,00	44.507,00	44.507,00	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**		73.753,49	94.500	0,00	56.164,60	150.664,60	150.664,60	0,00	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-73.753,49	-94.500	0,00	-56.164,60	-150.664,60	-150.664,60	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

Rechnung 2013

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

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-73.753,49	-94.500	0,00	-56.164,60	-150.664,60	-150.664,60	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 -**		-73.753,49	-94.500	0,00	-56.164,60	-150.664,60	-150.664,60	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		75.979,49	96.889	0,00	0,00	96.889,00	155.170,91	58.281,91	0,00
	11.07.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.979,49	96.889	0,00	0,00	96.889,00	155.170,91	58.281,91	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.226,00	2.389	0,00	0,00	2.389,00	4.506,31	2.117,31	0,00
	11.07.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.226,00	2.389	0,00	0,00	2.389,00	4.506,31	2.117,31	0,00
29	**= Teilergebnis**		0,00	0	0,00	-56.164,60	-56.164,60	0,00	56.164,60	0,00

Rechnung 2013

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

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

Rechnung 2013

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 - Steuerung, Personal, Zentrale Dienste

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Personalaufwendungen (brutto)	Euro	23.192.580	22.759.000	23.269.700	510.700
Personalaufwand (netto)	Euro	18.453.100	18.506.000		-18.506.000
Vollzeitverrechnete Stellen	Anzahl	400,6	394,3	385,1	-9,2
Weiterbildungskosten	Euro	85.512	133.000	101.162	-31.838
Ausbildungsstellen	Anzahl	10	15	10	-5
- davon im Jahr neu	Anzahl	8	7	5	-2

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Weiterbildungskosten je vollzeitverrechneter Stelle	Euro	213,46	337,35	262,69	-74,66
Ausbildungsquote	%	2,50	3,80	2,60	-1,21
Einwohner je vollzeitverrechneter Stelle	Anzahl	110,38	112,37	114,05	1,69
Personalaufwandsentwicklung	Euro	46.063,65	46.939,76		-46.939,76

Erläuterungen

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

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		722,30	900	0,00	0,00	900,00	613,51	-286,49	0,00
	11.08.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	722,30	900	0,00	0,00	900,00	613,51	-286,49	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		345.805,54	921.300	0,00	0,00	921.300,00	1.535.486,53	614.186,53	0,00
	11.08.01.442000	Erstattung prv Forderungen durch den Bund	3.687,72	0	0,00	0,00	0,00	7.545,12	7.545,12	0,00
	11.08.01.442100	Erstattungen vom Land	999,96	0	0,00	0,00	0,00	750,05	750,05	0,00
	11.08.01.442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	177,80	0	0,00	0,00	0,00	8.998,35	8.998,35	0,00
	11.08.01.442400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	78.179,69	0	0,00	0,00	0,00	33.540,64	33.540,64	0,00
	11.08.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	219.046,76	899.000	0,00	0,00	899.000,00	211.102,54	-687.897,46	0,00
	11.08.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.976,19	1.000	0,00	0,00	1.000,00	720,00	-280,00	0,00
	11.08.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.804,90	21.300	0,00	0,00	21.300,00	22.973,17	1.673,17	0,00
	11.08.01.443000	Erst. ö-r F durch den Bund	27.932,52	0	0,00	0,00	0,00	12.196,66	12.196,66	0,00
	11.08.01.443500	Erst. ö-r F durch verb Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.237.660,00	1.237.660,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		30.369,17	34.500	0,00	0,00	34.500,00	314.398,48	279.898,48	0,00
	11.08.01.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	6.003,00	0	0,00	0,00	0,00	143.534,00	143.534,00	0,00
	11.08.01.458600	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Dienstjubiläum	1.207,45	0	0,00	0,00	0,00	772,50	772,50	0,00
	11.08.01.458700	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Altersteilzeit	1.446,72	0	0,00	0,00	0,00	100.108,58	100.108,58	0,00
	11.08.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.808,00	3.500	0,00	0,00	3.500,00	21.768,40	18.268,40	0,00
	11.08.01.459200	Erstattungen aus §107b BeamtVG	17.904,00	31.000	0,00	0,00	31.000,00	48.215,00	17.215,00	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

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
10	**= Ordentliche Erträge**		376.897,01	956.700	0,00	0,00	956.700,00	1.850.498,52	893.798,52	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.532.069,20	1.289.100	0,00	-650.735,03	638.364,97	1.138.396,01	500.031,04	510.714,43
	11.08.01.501100	Bezüge Beamte	301.222,91	309.600	0,00	145.180,30	454.780,30	454.780,30	0,00	0,00
	11.08.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	228.113,28	393.000	0,00	-54.973,47	338.026,53	337.947,14	-79,39	0,00
	11.08.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	18.785,07	47.900	0,00	-18.690,97	29.209,03	29.209,03	0,00	0,00
	11.08.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	56.114,74	85.200	0,00	-11.436,39	73.763,61	73.763,61	0,00	0,00
	11.08.01.504100	Beihilfeaufwendungen	34.203,62	37.800	0,00	5.218,77	43.018,77	43.018,77	0,00	0,00
	11.08.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	486.871,00	407.600	0,00	-396.786,43	10.813,57	510.924,00	500.110,43	510.714,43
	11.08.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	400.574,83	0	0,00	-317.415,93	-317.415,93	-317.415,93	0,00	0,00
	11.08.01.507300	Aufwendungen für Rückstellungen für Dienstjubiläum	6.183,75	8.000	0,00	-1.830,91	6.169,09	6.169,09	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		2.631.506,82	2.013.500	0,00	0,00	2.013.500,00	2.721.722,84	708.222,84	708.222,84
	11.08.01.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	11.405,52	0	0,00	0,00	0,00	2.038,84	2.038,84	2.038,84
	11.08.01.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger	1.444,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.08.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.618.657,00	2.013.500	0,00	0,00	2.013.500,00	2.719.684,00	706.184,00	706.184,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.524,09	42.700	0,00	8.891,04	51.591,04	49.725,25	-1.865,79	0,00
	11.08.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.838,00	15.000	0,00	-12.009,96	2.990,04	2.990,04	0,00	0,00
	11.08.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	435,17	1.000	0,00	0,00	1.000,00	822,97	-177,03	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	23.550,92	24.000	0,00	20.901,00	44.901,00	43.212,24	-1.688,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.034,68	1.550	0,00	0,00	1.550,00	654,51	-895,49	0,00

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	11.08.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	30,00	50	0,00	0,00	50,00	30,00	-20,00	0,00
	11.08.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	328,00	-672,00	0,00
	11.08.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	944,68	500	0,00	0,00	500,00	296,51	-203,49	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		302.599,42	353.000	0,00	-20.901,00	332.099,00	316.048,24	-16.050,76	0,00
	11.08.01.541000	besondere Personalaufwendungen	142.578,71	188.000	0,00	-35.025,15	152.974,85	146.110,25	-6.864,60	0,00
	11.08.01.541800	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.309,81	32.000	0,00	5.685,14	37.685,14	33.227,66	-4.457,48	0,00
	11.08.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.158,42	5.500	0,00	87,83	5.587,83	5.139,20	-448,63	0,00
	11.08.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Ausschreibungen, Anzeigen)	2.417,92	5.000	0,00	0,00	5.000,00	719,95	-4.280,05	0,00
	11.08.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	118.207,65	122.500	0,00	8.351,18	130.851,18	130.851,18	0,00	0,00
	11.08.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	2.926,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		4.501.734,21	3.699.850	0,00	-662.744,99	3.037.105,01	4.226.546,85	1.189.441,84	1.218.937,27
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-4.124.837,20	-2.743.150	0,00	662.744,99	-2.080.405,01	-2.376.048,33	-295.643,32	-1.218.937,27
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-4.124.837,20	-2.743.150	0,00	662.744,99	-2.080.405,01	-2.376.048,33	-295.643,32	-1.218.937,27
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 -**		-4.124.837,20	-2.743.150	0,00	662.744,99	-2.080.405,01	-2.376.048,33	-295.643,32	-1.218.937,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.255.228,79	2.833.684	0,00	0,00	2.833.684,00	2.505.275,81	-328.408,19	0,00

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	11.08.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.255.228,79	2.833.684	0,00	0,00	2.833.684,00	2.505.275,81	-328.408,19	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		130.391,59	90.534	0,00	0,00	90.534,00	129.227,48	38.693,48	0,00
	11.08.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.391,59	90.534	0,00	0,00	90.534,00	129.227,48	38.693,48	0,00
29	**= Teilergebnis**		0,00	0	0,00	662.744,99	662.744,99	0,00	-662.744,99	-1.218.937,27

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.350,86	4.000	0,00	0,00	4.000,00	504,96	-3.495,04	0,00
	11.08.01/0473.681000	Investitionszuweisungen vom Bund	1.110,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.08.01/0473.681200	Arbeitsschutz - Zuweisung von Gemeinden (GV)	240,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	504,96	-3.495,04	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)**		1.350,86	4.000	0,00	0,00	4.000,00	504,96	-3.495,04	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		1.823,98	11.000	0,00	-2.580,64	8.419,36	5.220,83	-3.198,53	0,00
	11.08.01/0012.782600	Personalmanagement - Anschaffung von Hardware	0,00	7.000	0,00	-2.580,64	4.419,36	4.419,36	0,00	0,00
	11.08.01/0473.782600	Arbeitsschutz - behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen	879,30	3.500	0,00	0,00	3.500,00	504,96	-2.995,04	0,00
	11.08.01/0473.782700	Arbeitsschutz - behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen unter 410 €	944,68	500	0,00	0,00	500,00	296,51	-203,49	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**		1.823,98	11.000	0,00	-2.580,64	8.419,36	5.220,83	-3.198,53	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		-473,12	-7.000	0,00	2.580,64	-4.419,36	-4.715,87	-296,51	0,00

Rechnung 2013

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 einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
12 Soft- und Hardware - Budget 103.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	0,00	-2.580,64	4.419,36	4.419,36	0,00	0,00
11.08.01/0012.782600 Personalmanagement - Anschaffung von Hardware	0,00	7.000	0,00	-2.580,64	4.419,36	4.419,36	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	-7.000	0,00	2.580,64	-4.419,36	-4.419,36	0,00	0,00

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
5 Summe der investiven Einzahlungen	1.350,86	4.000	0,00	0,00	4.000,00	504,96	-3.495,04	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.823,98	4.000	0,00	0,00	4.000,00	801,47	-3.198,53	0,00
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-473,12	0	0,00	0,00	0,00	-296,51	-296,51	0,00

Rechnung 2013

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; Reduzierung der Aufwendungen im Prüfungsverfahren der Rechnungslegung (HSK-Maßnahme 77).

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 ergangenen Mahnungen	Anzahl	4.998	4.900	7.880	2.980
Zahl der Vollstreckungsaufträge	Anzahl	4.353	5.200	6.462	1.262
Gesamtzahl der Kassenkonten (bebucht)	Anzahl	30.121	34.000	37.850	3.850
Anzahl der niedergeschlagenen Forderungen	Anzahl	320	200	283	83

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Zahl der ergangenen Mahnungen in Relation zur Anzahl der bebuchten Kassenkonten	%	16,59	14,41	20,82	6,41
Vollstreckungsaufträge in Relation zur Anzahl der bebuchten Kassenkonten	%	14,45	15,29	17,07	1,78
Niederschlagungsquote	%	9,80	6,67	8,22	1,55

Erläuterungen

Die deutliche Erhöhung des Mahn- und Vollstreckungsvolumens resultiert u. a. aus der Erhöhung der Bußgelder im Bereich "ruhender Verkehr" sowie einer insgesamt schlechteren Zahlungsmoral; hinzu kam eine Verdoppelung der Amtshilfeersuchen des Kreises Unna.
Darüber hinaus erfolgte auch eine Generierung von Mahnungen an Krankenkassen im Bereich Rettungsdienst, die jedoch ohne Auswirkungen auf die Zahl der Vollstreckungsfälle blieb.

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		2.878,00	2.950	0,00	2.681,00	5.631,00	5.631,00	0,00	0,00
	11.09.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	2.878,00	2.950	0,00	2.681,00	5.631,00	5.631,00	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		116.982,75	125.700	0,00	98,00	125.798,00	134.803,31	9.005,31	0,00
	11.09.01.431100	Verwaltungsgebühren	306,00	300	0,00	98,00	398,00	418,00	20,00	0,00
	11.09.01.431100-0201	Verwaltungsgebühren (Mahn- und Vollstreckungsverfahren)	116.531,75	125.000	0,00	0,00	125.000,00	133.953,51	8.953,51	0,00
	11.09.01.431100-0202	Verwaltungsgebühren (Genehmigung zur Haltung von Großhunden)	145,00	400	0,00	0,00	400,00	431,80	31,80	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.451,92	16.350	0,00	2.529,90	18.879,90	18.996,92	117,02	0,00
	11.09.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	589,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.09.01.442800	Erstatt. von übrigen Bereichen (Ersatz von Vollstreckungskosten)	963,12	1.000	0,00	248,90	1.248,90	1.284,40	35,50	0,00
	11.09.01.443400	Erst. ö-r F durch sonst Öfftl. Bereich (Kostenbeiträge Amtshilfe)	12.984,50	15.000	0,00	1.169,00	16.169,00	16.169,00	0,00	0,00
	11.09.01.443800	Erst. ö-r F durch Andere (Ersatz von Vollstreckungskosten)	915,25	350	0,00	1.112,00	1.462,00	1.543,52	81,52	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		49.833,20	45.200	0,00	0,00	45.200,00	44.393,04	-806,96	0,00
	11.09.01.452200	Säumniszuschläge und dergleichen	48.887,31	45.000	0,00	0,00	45.000,00	43.108,15	-1.891,85	0,00
	11.09.01.452200-0201	Verzugszinsen	687,18	200	0,00	0,00	200,00	152,69	-47,31	0,00
	11.09.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	209,21	0	0,00	0,00	0,00	976,70	976,70	0,00
	11.09.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	49,50	0	0,00	0,00	0,00	155,50	155,50	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**		185.145,87	190.200	0,00	5.308,90	195.508,90	203.824,27	8.315,37	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.378.229,08	1.371.300	0,00	38.837,83	1.410.137,83	1.410.137,83	0,00	0,00

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	11.09.01.501100	Bezüge Beamte	645.091,92	660.100	0,00	22.006,57	682.106,57	682.106,57	0,00	0,00
	11.09.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	336.051,20	366.000	0,00	-43.439,64	322.560,36	322.560,36	0,00	0,00
	11.09.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	29.738,31	31.100	0,00	-3.592,02	27.507,98	27.507,98	0,00	0,00
	11.09.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	73.030,31	75.400	0,00	-10.229,69	65.170,31	65.170,31	0,00	0,00
	11.09.01.504100	Beihilfeaufwendungen	31.506,34	34.800	0,00	4.427,10	39.227,10	39.227,10	0,00	0,00
	11.09.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	209.517,00	192.200	0,00	22.532,00	214.732,00	214.732,00	0,00	0,00
	11.09.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	53.294,00	11.700	0,00	47.133,51	58.833,51	58.833,51	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		24.857,55	30.000	0,00	-1.866,21	28.133,79	28.133,79	0,00	0,00
	11.09.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.857,55	30.000	0,00	-6.236,28	23.763,72	23.763,72	0,00	0,00
	11.09.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0,00	4.370,07	4.370,07	4.370,07	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.622,00	4.550	0,00	2.681,00	7.231,00	7.664,00	433,00	0,00
	11.09.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	3.622,00	4.550	0,00	2.681,00	7.231,00	7.664,00	433,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		171.973,14	131.050	0,00	-2.518,82	128.531,18	109.854,50	-18.676,68	10.234,00
	11.09.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	153.979,65	110.050	0,00	-840,45	109.209,55	68.777,18	-40.432,37	10.234,00
	11.09.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Kontoführungsgeb. u. Mahnbescheide)	18.064,89	21.000	0,00	-1.678,37	19.321,63	19.321,63	0,00	0,00
	11.09.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	-71,40	0	0,00	0,00	0,00	21.755,69	21.755,69	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		1.578.681,77	1.536.900	0,00	37.133,80	1.574.033,80	1.555.790,12	-18.243,68	10.234,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-1.393.535,90	-1.346.700	0,00	-31.824,90	-1.378.524,90	-1.351.965,85	26.559,05	-10.234,00
19	+ Finanzerträge		1.229,37	1.220	0,00	0,00	1.220,00	1.226,34	6,34	0,00
	11.09.01.463700	Zinserträge von privaten Unternehmen	1.229,37	1.220	0,00	0,00	1.220,00	1.226,34	6,34	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	776,65	776,65	776,65	0,00	0,00

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
21	**= Finanzergebnis**		1.229,37	1.220	0,00	-776,65	443,35	449,69	6,34	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-1.392.306,53	-1.345.480	0,00	-32.601,55	-1.378.081,55	-1.351.516,16	26.565,39	-10.234,00
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 -**		-1.392.306,53	-1.345.480	0,00	-32.601,55	-1.378.081,55	-1.351.516,16	26.565,39	-10.234,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.439.622,20	1.386.627	0,00	0,00	1.386.627,00	1.405.261,68	18.634,68	0,00
	11.09.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.439.622,20	1.386.627	0,00	0,00	1.386.627,00	1.405.261,68	18.634,68	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.315,67	41.147	0,00	0,00	41.147,00	53.745,52	12.598,52	0,00
	11.09.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.315,67	41.147	0,00	0,00	41.147,00	53.745,52	12.598,52	0,00
29	**= Teilergebnis**		0,00	0	0,00	-32.601,55	-32.601,55	0,00	32.601,55	-10.234,00

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	892,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.09.01/0012.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	892,50	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)**	892,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	8.627,50	7.000	16.500,00	2.040,11	25.540,11	25.537,40	-2,71	0,00
	11.09.01/0012.782100 Finanzmanagement - Anschaffung von Software	8.627,50	7.000	16.500,00	2.040,11	25.540,11	25.537,40	-2,71	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	8.627,50	7.000	16.500,00	2.040,11	25.540,11	25.537,40	-2,71	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-7.735,00	-7.000	-16.500,00	-2.040,11	-25.540,11	-25.537,40	2,71	0,00

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
12 Soft- und Hardware - Budget 103.70								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	892,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.01/0012.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	892,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	8.627,50	7.000	16.500,00	2.040,11	25.540,11	25.537,40	-2,71	0,00
11.09.01/0012.782100 Finanzmanagement - Anschaffung von Software	8.627,50	7.000	16.500,00	2.040,11	25.540,11	25.537,40	-2,71	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.735,00	-7.000	-16.500,00	-2.040,11	-25.540,11	-25.537,40	2,71	0,00

Rechnung 2013

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 10.1 - Datenverarbeitung

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
PC (ohne Server)	Anzahl	530	452	452	
Drucker	Anzahl	174	180	171	-9
DV-Fachverfahren	Anzahl	210	220	215	-5
Beamer	Anzahl	12	12	12	
Server	Anzahl	78	65	65	
Gebäude am Netzwerk	Anzahl	27	27	27	
gespeicherte Nutzerdaten	GB	3.895	3.500	5.631	2.131
Schulungen	Tage	31	40	16	-24
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Verfügbarkeit zentraler Systeme	%	99,91	99,90	99,74	-0,16
Betreute PC pro Mitarbeiter TUI	Anzahl	48	45	50	5

Erläuterungen

In den Bestandswerten sind die ADV-Bestände der Verwaltung, der Schulen (nur bis 2012), Feuerwachen, Jugendfreizeitzentren etc. enthalten.
Die Abweichungen bei den den Kenn- und Messzahlen sind durch die neue organisatorische Zuordnung der Betreuung des Schulbereichs ab dem 01.01.2012 bedingt.

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		85.863,97	55.600	0,00	0,00	55.600,00	66.359,61	10.759,61	0,00
	11.10.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	85.863,97	55.600	0,00	0,00	55.600,00	66.359,61	10.759,61	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		449,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.10.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	149,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.10.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		48,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.10.01.451300	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	48,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		1.263,68	5.000	0,00	0,00	5.000,00	902,48	-4.097,52	0,00
	11.10.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	1.263,68	5.000	0,00	0,00	5.000,00	902,48	-4.097,52	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		87.625,59	60.600	0,00	0,00	60.600,00	67.262,09	6.662,09	0,00
11	- Personalaufwendungen		705.346,70	718.400	0,00	-25.443,75	692.956,25	692.956,25	0,00	0,00
	11.10.01.501100	Bezüge Beamte	148.878,82	159.100	0,00	-12.146,53	146.953,47	146.953,47	0,00	0,00
	11.10.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	330.898,26	353.600	0,00	-32.446,98	321.153,02	321.153,02	0,00	0,00
	11.10.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	26.870,00	28.500	0,00	46,06	28.546,06	28.546,06	0,00	0,00
	11.10.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	68.526,63	70.600	0,00	-7.252,92	63.347,08	63.347,08	0,00	0,00
	11.10.01.504100	Beihilfeaufwendungen	5.124,99	6.200	0,00	-171,28	6.028,72	6.028,72	0,00	0,00
	11.10.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	95.432,00	88.300	0,00	5.210,00	93.510,00	93.510,00	0,00	0,00
	11.10.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	29.616,00	12.100	0,00	21.317,90	33.417,90	33.417,90	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		121.163,12	94.500	0,00	29.585,35	124.085,35	126.895,07	2.809,72	2.699,91
	11.10.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	121.163,12	94.500	0,00	29.585,35	124.085,35	126.895,07	2.809,72	2.699,91

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
14	- Bilanzielle Abschreibungen		188.896,37	169.350	0,00	0,00	169.350,00	147.799,04	-21.550,96	0,00
	11.10.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	93.079,67	95.600	0,00	0,00	95.600,00	78.687,02	-16.912,98	0,00
	11.10.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	4.638,00	4.650	0,00	0,00	4.650,00	4.639,00	-11,00	0,00
	11.10.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.103,52	68.600	0,00	0,00	68.600,00	64.307,61	-4.292,39	0,00
	11.10.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	374,85	500	0,00	0,00	500,00	165,41	-334,59	0,00
	11.10.01.579900	SonderAfa imm. VG & VG Sachver	700,33	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		80.445,98	76.700	0,00	5.087,30	81.787,30	78.014,51	-3.772,79	37,85
	11.10.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.207,74	10.000	0,00	0,00	10.000,00	8.739,36	-1.260,64	0,00
	11.10.01.542600	Honorarkräfte	450,00	3.600	0,00	0,00	3.600,00	1.050,00	-2.550,00	0,00
	11.10.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Zubehör Drucker/PC, Kosten für Datenleitungen)	65.693,02	63.100	0,00	5.087,30	68.187,30	68.225,15	37,85	37,85
	11.10.01.544600	Verl.a.d. Abg. v. immat. Vermögensgegenst./Vermögenge genst.d.Sachanlageverm.	95,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		1.095.852,17	1.058.950	0,00	9.228,90	1.068.178,90	1.045.664,87	-22.514,03	2.737,76
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-1.008.226,58	-998.350	0,00	-9.228,90	-1.007.578,90	-978.402,78	29.176,12	-2.737,76
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-1.008.226,58	-998.350	0,00	-9.228,90	-1.007.578,90	-978.402,78	29.176,12	-2.737,76
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 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		-1.008.226,58	-998.350	0,00	-9.228,90	-1.007.578,90	-978.402,78	29.176,12	-2.737,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.038.464,24	1.024.123	0,00	0,00	1.024.123,00	1.010.985,21	-13.137,79	0,00
	11.10.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.038.464,24	1.024.123	0,00	0,00	1.024.123,00	1.010.985,21	-13.137,79	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.237,66	25.773	0,00	0,00	25.773,00	32.582,43	6.809,43	0,00
	11.10.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.237,66	25.773	0,00	0,00	25.773,00	32.582,43	6.809,43	0,00
29	**= Teilergebnis**		0,00	0	0,00	-9.228,90	-9.228,90	0,00	9.228,90	-2.737,76

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	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	48,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.10.01/0012.682300 Datenverarbeitung - Veräußerung von Hardware	48,00	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)**	48,00	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	82.367,98	89.300	10.000,00	3.743,06	103.043,06	100.796,72	-2.246,34	0,00
	11.10.01/0012.782600 Datenverarbeitung - Anschaffung von Hardware	81.993,13	88.800	10.000,00	4.077,65	102.877,65	100.631,31	-2.246,34	0,00
	11.10.01/0012.782700 Datenverarbeitung - Anschaffung von Hardware unter 410 €	374,85	500	0,00	-334,59	165,41	165,41	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	40.774,55	78.000	10.000,00	-8.732,47	79.267,53	79.267,53	0,00	0,00
	11.10.01/0012.782100 Datenverarbeitung - Anschaffung von Software	40.774,55	78.000	10.000,00	-8.732,47	79.267,53	79.267,53	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	123.142,53	167.300	20.000,00	-4.989,41	182.310,59	180.064,25	-2.246,34	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-123.094,53	-167.300	-20.000,00	4.989,41	-182.310,59	-180.064,25	2.246,34	0,00

Rechnung 2013

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)

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
12 Soft- und Hardware - Budget 103.70								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10.01/0012.682300 Datenverarbeitung - Veräußerung von Hardware	48,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.367,98	89.300	10.000,00	3.743,06	103.043,06	100.796,72	-2.246,34	0,00
11.10.01/0012.782600 Datenverarbeitung - Anschaffung von Hardware	81.993,13	88.800	10.000,00	4.077,65	102.877,65	100.631,31	-2.246,34	0,00
11.10.01/0012.782700 Datenverarbeitung - Anschaffung von Hardware unter 410 €	374,85	500	0,00	-334,59	165,41	165,41	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	40.774,55	78.000	10.000,00	-8.732,47	79.267,53	79.267,53	0,00	0,00
11.10.01/0012.782100 Datenverarbeitung - Anschaffung von Software	40.774,55	78.000	10.000,00	-8.732,47	79.267,53	79.267,53	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-123.094,53	-167.300	-20.000,00	4.989,41	-182.310,59	-180.064,25	2.246,34	0,00

Erläuterungen:

11.10.01.416000 Test
11.10.01.442500 test

Rechnung 2013

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, Vergabestelle

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Produkt	Euro	-1.721	-1.057	-1.798	-741

Rechnung 2013

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		160,00	100	0,00	0,00	100,00	204,50	104,50	0,00
	11.11.01.431100	Verwaltungsgebühren (Schiedsamtsgebühren)	160,00	100	0,00	0,00	100,00	204,50	104,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		657,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	11.11.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen (Prozesskosten)	657,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		22.052,67	100	0,00	0,00	100,00	11.074,97	10.974,97	0,00
	11.11.01.452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Ordnungsgelder der Schiedsleute.)	80,00	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	21.972,67	0	0,00	0,00	0,00	10.994,97	10.994,97	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**		22.869,67	300	0,00	0,00	300,00	11.279,47	10.979,47	0,00
11	- Personalaufwendungen		94.947,83	58.600	0,00	12.661,96	71.261,96	71.261,96	0,00	0,00
	11.11.01.501100	Bezüge Beamte	46.323,91	34.500	0,00	-784,29	33.715,71	33.715,71	0,00	0,00
	11.11.01.504100	Beihilfeaufwendungen	1.611,26	1.200	0,00	105,10	1.305,10	1.305,10	0,00	0,00
	11.11.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	34.355,00	22.900	0,00	1.507,00	24.407,00	24.407,00	0,00	0,00
	11.11.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	12.657,66	0	0,00	11.834,15	11.834,15	11.834,15	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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		46.348,59	14.900	0,00	0,00	14.900,00	63.695,90	48.795,90	49.250,00
	11.11.01.541000	besondere Personalaufwendugen	533,60	1.000	0,00	0,00	1.000,00	701,90	-298,10	0,00
	11.11.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Aufwandsentsch. Schiedsleute)	3.744,00	3.750	0,00	0,00	3.750,00	3.744,00	-6,00	0,00

Rechnung 2013

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	11.11.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42.070,99	10.000	0,00	0,00	10.000,00	59.250,00	49.250,00	49.250,00
	11.11.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Büromaterial Schiedsleute)	0,00	150	0,00	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		141.296,42	73.500	0,00	12.661,96	86.161,96	134.957,86	48.795,90	49.250,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-118.426,75	-73.200	0,00	-12.661,96	-85.861,96	-123.678,39	-37.816,43	-49.250,00
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-118.426,75	-73.200	0,00	-12.661,96	-85.861,96	-123.678,39	-37.816,43	-49.250,00
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 -**		-118.426,75	-73.200	0,00	-12.661,96	-85.861,96	-123.678,39	-37.816,43	-49.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		122.159,19	75.050	0,00	0,00	75.050,00	127.627,06	52.577,06	0,00
	11.11.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.159,19	75.050	0,00	0,00	75.050,00	127.627,06	52.577,06	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.732,44	1.850	0,00	0,00	1.850,00	3.948,67	2.098,67	0,00
	11.11.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.732,44	1.850	0,00	0,00	1.850,00	3.948,67	2.098,67	0,00
29	**= Teilergebnis**		0,00	0	0,00	-12.661,96	-12.661,96	0,00	12.661,96	-49.250,00

Rechnung 2013

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

Rechnung 2013

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. 2 Grundstücken (BPl 17 Heeren Werve). Alternative Nutzung von Liegenschaften (HSK-Maßnahme 66).

Zielgruppe

Grundstücksnutzer, Verhandlungspartner in Liegenschaftsangelegenheiten

Zuständigkeit

FB 23.2 - Liegenschaften, Gewerbe

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Gesamtgröße des städtischen Grundbesitzes	ha	552	552	555	3
Größe der verpachteten Fläche	ha	53	53	56	3
Bestandsveränderung Abgang	ha				
Bestandsveränderung Zugang	ha			3	3
Gesamtwert der Grundstücksflächen	Euro	82.137.488	82.344.894	81.926.046	-418.848
Wertabgang	Euro	446.429	60.970	380.860	319.890
Wertzugang	Euro			169.418	169.418
----- BPl 17 Heeren Werve -----					
noch bebaubare Grundstücke	Anzahl	12	12	3	-9
veräußerte Grundstücke	Anzahl	2	2	9	7

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Anteil der verpachteten Flächen	%	9,60	9,60	10,09	0,49

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		159,00	200	0,00	0,00	200,00	159,00	-41,00	0,00
	11.12.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	159,00	200	0,00	0,00	200,00	159,00	-41,00	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		73.955,84	78.000	0,00	0,00	78.000,00	82.028,94	4.028,94	0,00
	11.12.01.441200	Mieten und Pachten	73.955,84	78.000	0,00	0,00	78.000,00	82.028,94	4.028,94	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.385,12	6.300	0,00	0,00	6.300,00	22.490,19	16.190,19	0,00
	11.12.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	85,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.12.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.100,00	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)	3.200,00	3.200	0,00	0,00	3.200,00	19.390,19	16.190,19	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		128.278,62	189.030	0,00	0,00	189.030,00	1.154.340,54	965.310,54	0,00
	11.12.01.451100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	11.003,82	100.000	0,00	0,00	100.000,00	850.000,00	750.000,00	0,00
	11.12.01.452700	Erträge aus Abgängen des UV	74.696,21	69.030	0,00	0,00	69.030,00	257.411,56	188.381,56	0,00
	11.12.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	42.578,59	20.000	0,00	0,00	20.000,00	46.928,98	26.928,98	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**		208.778,58	273.530	0,00	0,00	273.530,00	1.259.018,67	985.488,67	0,00
11	- Personalaufwendungen		126.388,09	130.900	0,00	925,22	131.825,22	131.825,22	0,00	0,00
	11.12.01.501100	Bezüge Beamte	86.382,81	89.500	0,00	-1.403,03	88.096,97	88.096,97	0,00	0,00
	11.12.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.883,28	3.400	0,00	219,25	3.619,25	3.619,25	0,00	0,00
	11.12.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	37.122,00	38.000	0,00	2.109,00	40.109,00	40.109,00	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		12.511,25	12.570	0,00	-1.097,10	11.472,90	7.393,56	-4.079,34	0,00
	11.12.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	399,28	420	0,00	0,00	420,00	399,28	-20,72	0,00
	11.12.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	303,36	700	0,00	0,00	700,00	4,24	-695,76	0,00

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	11.12.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	142,80	500	0,00	-357,20	142,80	142,80	0,00	0,00
	11.12.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.622,81	6.750	0,00	-739,90	6.010,10	5.562,76	-447,34	0,00
	11.12.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	1.102,33	4.200	0,00	0,00	4.200,00	1.284,48	-2.915,52	0,00
	11.12.01.525800	Erstattungen an Andere (Vermessungskosten)	6.940,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		578,00	1.150	0,00	0,00	1.150,00	735,00	-415,00	0,00
	11.12.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	159,00	200	0,00	0,00	200,00	159,00	-41,00	0,00
	11.12.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	352,00	850	0,00	0,00	850,00	510,00	-340,00	0,00
	11.12.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	67,00	100	0,00	0,00	100,00	66,00	-34,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		76.141,31	89.200	0,00	739,90	89.939,90	24.629,94	-65.309,96	0,00
	11.12.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000,07	2.900	0,00	313,05	3.213,05	3.213,05	0,00	0,00
	11.12.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	47.452,20	8.600	0,00	-313,05	8.286,95	1.422,67	-6.864,28	0,00
	11.12.01.543000	Geschäftsaufwendungen	1.656,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.12.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.081,35	1.200	0,00	0,00	1.200,00	1.127,93	-72,07	0,00
	11.12.01.544500	Verluste a.Wertmind. u. Abg. v. Gegenständen d. Umlaufver.(außer Vorr./Werpa.)	1.334,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.12.01.544600	Verl.a.d. Abg. v. immat. Vermögensgegenst./Vermögengenst.d.Sachanlageverm.	151,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.12.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	317,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.12.01.547100	Grundsteuer	13.148,70	16.500	0,00	739,90	17.239,90	17.011,29	-228,61	0,00
	11.12.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.000	0,00	0,00	52.000,00	280,00	-51.720,00	0,00
	11.12.01.578100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	7.999,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	1.575,00	-6.425,00	0,00

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		215.618,65	233.820	0,00	568,02	234.388,02	164.583,72	-69.804,30	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-6.840,07	39.710	0,00	-568,02	39.141,98	1.094.434,95	1.055.292,97	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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-6.840,07	39.710	0,00	-568,02	39.141,98	1.094.434,95	1.055.292,97	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
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 -**		-6.840,07	39.710	0,00	-568,02	39.141,98	1.094.434,95	1.055.292,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		12.616,56	-34.329	0,00	0,00	-34.329,00	-1.089.390,91	-1.055.061,91	0,00
	11.12.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.616,56	-34.329	0,00	0,00	-34.329,00	-1.089.390,91	-1.055.061,91	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.776,49	5.381	0,00	0,00	5.381,00	5.044,04	-336,96	0,00
	11.12.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.776,49	5.381	0,00	0,00	5.381,00	5.044,04	-336,96	0,00
29	**= Teilergebnis**		0,00	0	0,00	-568,02	-568,02	0,00	568,02	0,00

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.12.01/0340.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	530.951,63	430.000	0,00	2.300,00	432.300,00	1.601.877,33	1.169.577,33	0,00
	11.12.01/0340.682100 Veräußerung von Grundstücken	530.951,63	430.000	0,00	2.300,00	432.300,00	1.601.877,33	1.169.577,33	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	400,00	400,00	0,00
	11.12.01/0340.682500 Veräußerung immaterieller Rechte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
60	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	531.451,63	430.000	0,00	2.300,00	432.300,00	1.602.277,33	1.169.977,33	0,00
	Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.286,77	210.000	0,00	2.300,00	212.300,00	156.692,07	-55.607,93	0,00
	11.12.01/0340.782200 Kosten des Grunderwerbs unbebauter Grundstücke	23.472,33	150.000	0,00	2.300,00	152.300,00	151.396,07	-903,93	0,00
	11.12.01/0341.782200 Kosten des Grunderwerbes - Lärmschutzwall	0,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
	11.12.01/0343.782200 Kosten Grunderwerb Gemarkung Methler Flur 9, Flurstücke 365 und 308 (teilweise)	5.081,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.12.01/0465.782200 Kosten Grunderwerb Radweg Henry-Everling-Straße	10.733,40	10.000	0,00	0,00	10.000,00	5.296,00	-4.704,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	2.945,25	-1.054,75	0,00
	11.12.01/0340.783100 Einzäunung von Ausgleichsflächen	0,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	2.945,25	-1.054,75	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	5.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.12.01/0340.782100 Erwerb von Grunddienstbarkeiten	5.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	44.286,77	214.000	0,00	2.300,00	216.300,00	159.637,32	-56.662,68	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	487.164,86	216.000	0,00	0,00	216.000,00	1.442.640,01	1.226.640,01	0,00

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
340 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.01/0340.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	530.951,63	430.000	0,00	2.300,00	432.300,00	1.601.877,33	1.169.577,33	0,00
11.12.01/0340.682100 Veräußerung von Grundstücken	530.951,63	430.000	0,00	2.300,00	432.300,00	1.601.877,33	1.169.577,33	0,00
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.472,33	150.000	0,00	2.300,00	152.300,00	151.396,07	-903,93	0,00
11.12.01/0340.782200 Kosten des Grunderwerbs unbebauter Grundstücke	23.472,33	150.000	0,00	2.300,00	152.300,00	151.396,07	-903,93	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	2.945,25	-1.054,75	0,00
11.12.01/0340.783100 Einzäunung von Ausgleichsflächen	0,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	2.945,25	-1.054,75	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	5.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.01/0340.782100 Erwerb von Grunddienstbarkeiten	5.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	502.979,30	276.000	0,00	0,00	276.000,00	1.447.536,01	1.171.536,01	0,00
341 Lärmschutzwall - Grunderwerb								
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
11.12.01/0341.782200 Kosten des Grunderwerbes - Lärmschutzwall	0,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	-50.000	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
343 Gemarkung Methler Flur 9, Flurstück 365 und 308 (teilweise)								
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.081,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.01/0343.782200 Kosten Grunderwerb Gemarkung Methler Flur 9, Flurstücke 365 und 308 (teilweise)	5.081,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-5.081,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00

Rechnung 2013

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

Rechnung 2013

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 / FB 23.1 Ratsbüro, Marketing, Wirtschaftsförderung

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Eigenveranstaltungen	Anzahl	1	3	3	
Besucher (aller Veranstaltungen)	Anzahl	20.000	35.000	35.000	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Anteil Produktaufwand an Gesamtaufwand	%	0,10	0,10	0,13	0,03

Erläuterungen

Die Angaben beziehen sich auf GSW Kite Kamen, Kamener Winterwelt sowie das Open-Air Kino.

Rechnung 2013

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		433,29	500	0,00	1.224,16	1.724,16	2.566,71	842,55	0,00
	11.13.01.414400	Zuweisungen sonst. öffentl. Be	0,00	0	0,00	1.224,16	1.224,16	2.500,00	1.275,84	0,00
	11.13.01.414500	Zuweisungen verb. Unternehmen	433,29	500	0,00	0,00	500,00	66,71	-433,29	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		65.825,83	65.700	0,00	11.233,97	76.933,97	75.733,97	-1.200,00	0,00
	11.13.01.441200	Mieten und Pachten	65.825,83	64.500	0,00	11.233,97	75.733,97	75.733,97	0,00	0,00
	11.13.01.441300	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.203,71	6.800	0,00	0,00	6.800,00	6.051,57	-748,43	0,00
	11.13.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.203,71	6.800	0,00	0,00	6.800,00	6.051,57	-748,43	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		240,00	0	0,00	0,00	0,00	146,86	146,86	0,00
	11.13.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	240,00	0	0,00	0,00	0,00	146,86	146,86	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		70.702,83	73.000	0,00	12.458,13	85.458,13	84.499,11	-959,02	0,00
11	- Personalaufwendungen		13.501,07	13.900	0,00	7.029,39	20.929,39	20.929,39	0,00	0,00
	11.13.01.501100	Bezüge Beamte	6.472,46	7.100	0,00	4.062,03	11.162,03	11.162,03	0,00	0,00
	11.13.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	3.422,33	3.500	0,00	12,47	3.512,47	3.512,47	0,00	0,00
	11.13.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	280,42	300	0,00	-12,43	287,57	287,57	0,00	0,00
	11.13.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	700,05	700	0,00	8,28	708,28	708,28	0,00	0,00
	11.13.01.504100	Beihilfeaufwendungen	296,81	300	0,00	494,04	794,04	794,04	0,00	0,00
	11.13.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.329,00	2.000	0,00	2.465,00	4.465,00	4.465,00	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		36.833,31	33.300	0,00	7.931,83	41.231,83	41.231,83	0,00	0,00
	11.13.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	12.095,15	14.700	0,00	2.848,24	17.548,24	17.548,24	0,00	0,00
	11.13.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	468,36	468,36	468,36	0,00	0,00
	11.13.01.525800	Erstattungen an Andere	12,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2013

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

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
	11.13.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.726,16	18.600	0,00	4.615,23	23.215,23	23.215,23	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		297,50	0	0,00	815,15	815,15	815,15	0,00	0,00
	11.13.01.531800	Zuschüsse an Andere	297,50	0	0,00	815,15	815,15	815,15	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.356,52	68.900	0,00	3.711,15	72.611,15	73.411,15	800,00	0,00
	11.13.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.704,40	49.200	0,00	-9.798,55	39.401,45	39.401,45	0,00	0,00
	11.13.01.542600	Honorare	2.900,00	300	0,00	11.550,00	11.850,00	11.850,00	0,00	0,00
	11.13.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.368,01	9.100	0,00	-8.693,68	406,32	406,32	0,00	0,00
	11.13.01.543000	Geschäftsaufwendungen (allgem. Öffentlichkeitsarbeit)	12.304,12	10.300	0,00	10.653,38	20.953,38	20.953,38	0,00	0,00
	11.13.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	702,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.13.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	546,00	0	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	11.13.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	1.831,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		107.988,40	116.100	0,00	19.487,52	135.587,52	136.387,52	800,00	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-37.285,57	-43.100	0,00	-7.029,39	-50.129,39	-51.888,41	-1.759,02	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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-37.285,57	-43.100	0,00	-7.029,39	-50.129,39	-51.888,41	-1.759,02	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 -**		-37.285,57	-43.100	0,00	-7.029,39	-50.129,39	-51.888,41	-1.759,02	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		39.974,34	45.632	0,00	0,00	45.632,00	55.588,94	9.956,94	0,00
	11.13.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.974,34	45.632	0,00	0,00	45.632,00	55.588,94	9.956,94	0,00

Rechnung 2013

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.688,77	2.532	0,00	0,00	2.532,00	3.700,53	1.168,53	0,00
	11.13.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.688,77	2.532	0,00	0,00	2.532,00	3.700,53	1.168,53	0,00
29	**= Teilergebnis**		0,00	0	0,00	-7.029,39	-7.029,39	0,00	7.029,39	0,00

Rechnung 2013

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 23.3 - Städtepartnerschaften, Seniorenarbeit

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kosten der jährlichen Austauschmaßnahmen	Euro	12.170		11.149	11.149
Teilnehmer	Anzahl	284		222	222
Maßnahmen	Anzahl	3		3	3
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kosten Austauschmaßnahmen je Teilnehmer	Euro	42,85		50,22	50,22
Teilnehmer je Maßnahme	Anzahl	95		74	74

Erläuterungen

In Kenn- und Messzahlen abgebildet werden nur die jährlich wiederkehrenden Maßnahmen. Besonderheiten werden jeweils gesondert erläutert.
Die Durchführung der Maßnahmen war bei der Planung 2013 ungewiss. Grund war die große Partnerschaftsfeier vom 30.5. - 02.06.2013 mit allen sieben Partnerstädten in Kamen. Da die beantragten Haushaltsmittel nicht für die Finanzierung der Jubiläen benötigt wurde, konnten die normalen Austausche durchgeführt werden.

Rechnung 2013

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

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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	900,00	900,00	25.000,00	24.100,00	0,00
	11.14.01.414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	900,00	900,00	25.000,00	24.100,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		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	150,00	150,00	0,00
	11.14.01.441100	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	12.799,00	12.799,00	0,00
	11.14.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	12.799,00	12.799,00	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	900,00	900,00	37.949,00	37.049,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		82.198,06	84.300	0,00	8.621,61	92.921,61	92.921,61	0,00	0,00
	11.14.01.501100	Bezüge Beamte	41.382,35	42.500	0,00	3.155,07	45.655,07	45.655,07	0,00	0,00
	11.14.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	9.244,15	9.400	0,00	110,47	9.510,47	9.510,47	0,00	0,00
	11.14.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	749,32	800	0,00	-27,83	772,17	772,17	0,00	0,00
	11.14.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.835,01	1.900	0,00	-38,43	1.861,57	1.861,57	0,00	0,00
	11.14.01.504100	Beihilfeaufwendungen	1.187,23	1.400	0,00	257,33	1.657,33	1.657,33	0,00	0,00
	11.14.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	27.800,00	28.300	0,00	5.165,00	33.465,00	33.465,00	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		22.259,51	40.000	0,00	950,00	40.950,00	40.561,04	-388,96	0,00
	11.14.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.259,51	40.000	0,00	950,00	40.950,00	40.561,04	-388,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		4.090,00	1.200	0,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
	11.14.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	4.090,00	1.200	0,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.382,58	38.000	0,00	-50,00	37.950,00	27.336,65	-10.613,35	0,00
	11.14.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	480,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.14.01.542600	Honorarkräfte (Stadtführer)	104,00	500	0,00	900,00	1.400,00	991,00	-409,00	0,00
	11.14.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.500	0,00	0,00	3.500,00	648,91	-2.851,09	0,00

Rechnung 2013

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	11.14.01.543000	Geschäftsaufwendungen	24.797,82	34.000	0,00	-3.621,60	30.378,40	23.025,14	-7.353,26	0,00
	11.14.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0,00	2.671,60	2.671,60	2.671,60	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		133.930,15	163.500	0,00	9.521,61	173.021,61	160.819,30	-12.202,31	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-133.930,15	-163.500	0,00	-8.621,61	-172.121,61	-122.870,30	49.251,31	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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-133.930,15	-163.500	0,00	-8.621,61	-172.121,61	-122.870,30	49.251,31	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 -**		-133.930,15	-163.500	0,00	-8.621,61	-172.121,61	-122.870,30	49.251,31	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		137.469,57	167.185	0,00	0,00	167.185,00	127.455,49	-39.729,51	0,00
	11.14.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.469,57	167.185	0,00	0,00	167.185,00	127.455,49	-39.729,51	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.539,42	3.685	0,00	0,00	3.685,00	4.585,19	900,19	0,00
	11.14.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.539,42	3.685	0,00	0,00	3.685,00	4.585,19	900,19	0,00
29	**= Teilergebnis**		0,00	0	0,00	-8.621,61	-8.621,61	0,00	8.621,61	0,00

Rechnung 2013

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

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

Rechnung 2013

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 2013

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
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	321.659,31	297.200	0,00	869,00	298.069,00	321.468,08	23.399,08	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.469.550,78	4.769.700	0,00	3.240,13	4.772.940,13	4.685.839,14	-87.100,99	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.344,00	15.000	0,00	0,00	15.000,00	14.616,50	-383,50	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.084,42	230.110	0,00	2.473,52	232.583,52	274.076,46	41.492,94	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	117.413,66	117.200	0,00	0,00	117.200,00	220.209,25	103.009,25	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	19.979,98	2.752	0,00	0,00	2.752,00	55.866,82	53.114,82	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	5.189.032,15	5.431.962	0,00	6.582,65	5.438.544,65	5.572.076,25	133.531,60	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.774.374,26	4.728.000	0,00	303.255,37	5.031.255,37	5.031.334,76	79,39	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	1.530.982,36	1.547.920	0,00	-13.518,38	1.534.401,62	1.552.544,28	18.142,66	113.092,40
14 - Bilanzielle Abschreibungen	601.357,37	618.350	0,00	869,00	619.219,00	583.482,53	-35.736,47	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.167,20	337.220	0,00	8.699,32	345.919,32	267.408,31	-78.511,01	8.526,56
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	7.243.881,19	7.231.490	0,00	299.305,31	7.530.795,31	7.434.769,88	-96.025,43	121.618,96
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-2.054.849,04	-1.799.528	0,00	-292.722,66	-2.092.250,66	-1.862.693,63	229.557,03	-121.618,96
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 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-2.054.849,04	-1.799.528	0,00	-292.722,66	-2.092.250,66	-1.862.693,63	229.557,03	-121.618,96
23 + Außerordentliche Erträge	149.052,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	20,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	149.032,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-1.905.816,70	-1.799.528	0,00	-292.722,66	-2.092.250,66	-1.862.693,63	229.557,03	-121.618,96
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	2.217.503,04	1.666.990	0,00	0,00	1.666.990,00	1.634.486,21	-32.503,79	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
29 = Teilergebnis	-4.123.319,74	-3.466.518	0,00	-292.722,66	-3.759.240,66	-3.497.179,84	262.060,82	-121.618,96

Rechnung 2013

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.663,41	67.000	0,00	0,00	67.000,00	67.467,06	467,06	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0,00	0,00	0,00	3.930,00	3.930,00	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)**	67.763,41	67.000	0,00	0,00	67.000,00	71.397,06	4.397,06	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	275.243,14	100.000	35.815,27	0,00	135.815,27	153.475,99	17.660,72	41.791,58
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.843,85	365.200	0,00	-143,59	365.056,41	127.901,63	-237.154,78	9.007,41
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	10.067,40	0	10.067,40	3.487,54	13.554,94	13.554,94	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	377.154,39	465.200	45.882,67	3.343,95	514.426,62	294.932,56	-219.494,06	50.798,99
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-309.390,98	-398.200	-45.882,67	-3.343,95	-447.426,62	-223.535,50	223.891,12	-50.798,99

Rechnung 2013

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

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kamen

Zuständigkeit

FB 30.1 - Recht und Ordnung, Vergabestelle

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kampfmittelbeseitigung	Anzahl	30	30	41	11
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Einwohner	Euro	-0,65	-3,49	-4,24	-0,76

Rechnung 2013

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)**

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		3.149,00	1.700	0,00	0,00	1.700,00	1.288,50	-411,50	0,00
	12.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	3.149,00	1.700	0,00	0,00	1.700,00	1.022,00	-678,00	0,00
	12.01.01.431100-0202	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	266,50	266,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.794,77	10.900	0,00	0,00	10.900,00	4.005,59	-6.894,41	0,00
	12.01.01.443800-0202	Erst. ö-r F durch Andere (Kostenersatz Fundtiere)	1.773,72	900	0,00	0,00	900,00	917,03	17,03	0,00
	12.01.01.443800-0301	Erst. ö-r F durch Andere (Bestattungskosten)	20.021,05	10.000	0,00	0,00	10.000,00	3.088,56	-6.911,44	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.244,87	900	0,00	0,00	900,00	150,00	-750,00	0,00
	12.01.01.452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	1.330,00	900	0,00	0,00	900,00	150,00	-750,00	0,00
	12.01.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	10.914,87	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**		37.188,64	13.500	0,00	0,00	13.500,00	5.444,09	-8.055,91	0,00
11	- Personalaufwendungen		82.580,94	45.800	0,00	24.847,82	70.647,82	70.647,82	0,00	0,00
	12.01.01.501100	Bezüge Beamte	24.868,38	12.500	0,00	10.256,49	22.756,49	22.756,49	0,00	0,00
	12.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	17.627,04	18.000	0,00	-1.987,31	16.012,69	16.012,69	0,00	0,00
	12.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.441,53	1.500	0,00	-203,32	1.296,68	1.296,68	0,00	0,00
	12.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.449,03	3.500	0,00	-449,23	3.050,77	3.050,77	0,00	0,00
	12.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	1.017,62	500	0,00	701,34	1.201,34	1.201,34	0,00	0,00
	12.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	21.520,00	9.800	0,00	4.696,00	14.496,00	14.496,00	0,00	0,00
	12.01.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	12.657,34	0	0,00	11.833,85	11.833,85	11.833,85	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		96.615,65	97.300	0,00	-855,86	96.444,14	91.738,36	-4.705,78	20.000,00
	12.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	12.01.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	37.000,00	36.100	0,00	4.069,66	40.169,66	40.169,66	0,00	0,00
	12.01.01.525800	Erstattungen an Andere (Entschädigungszahlung im Rahmen der Kampfmittelräumung)	0,00	0	0,00	2.000,00	2.000,00	1.892,61	-107,39	0,00
	12.01.01.529100-0202	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen (Fundtiere - Transport, Untersuchung)	2.996,60	3.000	0,00	191,55	3.191,55	3.191,55	0,00	0,00
	12.01.01.529100-0301	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen (Bestattung)	28.671,87	17.700	0,00	-4.617,07	13.082,93	4.828,15	-8.254,78	0,00
	12.01.01.529100-0602	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen (Kampfmittelräumung)	27.947,18	40.000	0,00	-2.000,00	38.000,00	41.656,39	3.656,39	20.000,00
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		243,74	0	0,00	355,86	355,86	2.466,05	2.110,19	0,00
	12.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	355,86	355,86	355,86	0,00	0,00
	12.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	243,74	0	0,00	0,00	0,00	2.110,19	2.110,19	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		179.440,33	143.100	0,00	24.347,82	167.447,82	164.852,23	-2.595,59	20.000,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-142.251,69	-129.600	0,00	-24.347,82	-153.947,82	-159.408,14	-5.460,32	-20.000,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-142.251,69	-129.600	0,00	-24.347,82	-153.947,82	-159.408,14	-5.460,32	-20.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge		149.052,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.01.491100	Außerordentliche Erträge	149.052,34	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**		149.052,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		6.800,65	-129.600	0,00	-24.347,82	-153.947,82	-159.408,14	-5.460,32	-20.000,00

Rechnung 2013

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)**

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		35.442,42	24.806	0,00	0,00	24.806,00	26.866,82	2.060,82	0,00
	12.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.442,42	24.806	0,00	0,00	24.806,00	26.866,82	2.060,82	0,00
29	**= Teilergebnis**		-28.641,77	-154.406	0,00	-24.347,82	-178.753,82	-186.274,96	-7.521,14	-20.000,00

Rechnung 2013

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 23.2 - Liegenschaften, Gewerbe

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Gewerbebetriebe	Anzahl	3.212	3.200	3.246	46
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Betrieb	Euro	-48,37	-44,00	-33,35	10,64

Rechnung 2013

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

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		36.281,08	35.000	0,00	0,00	35.000,00	32.020,15	-2.979,85	0,00
	12.02.01.431100	Verwaltungsgebühren	36.281,08	35.000	0,00	0,00	35.000,00	32.020,15	-2.979,85	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.485,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
	12.02.01.452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	3.485,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	-1.500,00	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**		39.766,08	38.000	0,00	0,00	38.000,00	33.520,15	-4.479,85	0,00
11	- Personalaufwendungen		128.101,24	137.500	0,00	-31.476,78	106.023,22	106.023,22	0,00	0,00
	12.02.01.501100	Bezüge Beamte	66.799,36	76.800	0,00	-19.685,04	57.114,96	57.114,96	0,00	0,00
	12.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	23.801,01	23.900	0,00	233,75	24.133,75	24.133,75	0,00	0,00
	12.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.925,13	2.000	0,00	-21,13	1.978,87	1.978,87	0,00	0,00
	12.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	4.829,79	4.800	0,00	17,81	4.817,81	4.817,81	0,00	0,00
	12.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	3.273,95	4.700	0,00	-808,17	3.891,83	3.891,83	0,00	0,00
	12.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	27.472,00	25.300	0,00	-11.214,00	14.086,00	14.086,00	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		4.131,59	4.500	0,00	-152,57	4.347,43	3.865,75	-481,68	0,00
	12.02.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.847,43	3.000	0,00	-152,57	2.847,43	2.847,43	0,00	0,00
	12.02.01.525000	Erstattungen an den Bund	1.284,16	1.500	0,00	0,00	1.500,00	1.018,32	-481,68	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		123,45	0	0,00	0,00	0,00	73,45	73,45	0,00
	12.02.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	123,45	0	0,00	0,00	0,00	73,45	73,45	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		132.356,28	142.000	0,00	-31.629,35	110.370,65	109.962,42	-408,23	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-92.590,20	-104.000	0,00	31.629,35	-72.370,65	-76.442,27	-4.071,62	0,00

Rechnung 2013

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		**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-92.590,20	-104.000	0,00	31.629,35	-72.370,65	-76.442,27	-4.071,62	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-92.590,20	-104.000	0,00	31.629,35	-72.370,65	-76.442,27	-4.071,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.769,40	36.787	0,00	0,00	36.787,00	31.825,50	-4.961,50	0,00
	12.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.769,40	36.787	0,00	0,00	36.787,00	31.825,50	-4.961,50	0,00
29	**= Teilergebnis**	-155.359,60	-140.787	0,00	31.629,35	-109.157,65	-108.267,77	889,88	0,00

Rechnung 2013

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 2013

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 23.2 - Liegenschaften, Gewerbe

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Jährl. Angebotsstunden Wochenmarkt	h	520	520	520	
Gebührenrelevante Kosten Wochenmarkt	Euro	47.865	50.738		-50.738
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	41.252	41.549		-41.549
Anzahl der Schausteller	Anzahl	177	170	179	9
Anzahl der Branchen	Anzahl	5	5	5	

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kosten pro Stunde Wochenmarkt	Euro	92,05	97,57		-97,57
Kosten pro Stunde Kirmes	Euro	286,47	288,53		-288,53

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 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		71.847,61	68.100	0,00	3.240,13	71.340,13	78.277,18	6.937,05	0,00
	12.02.02.431100	Verwaltungsgebühren	125,00	100	0,00	0,00	100,00	125,00	25,00	0,00
	12.02.02.432000	Benutzungsgebühren (Standgelder)	71.722,61	68.000	0,00	3.240,13	71.240,13	71.882,18	642,05	0,00
	12.02.02.438100	Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.156,78	17.200	0,00	0,00	17.200,00	19.113,48	1.913,48	0,00
	12.02.02.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.354,45	0	0,00	0,00	0,00	8,19	8,19	0,00
	12.02.02.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.945,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.02.02.443700	Erst. ö-r F durch private Unternehmen	18.857,33	17.200	0,00	0,00	17.200,00	19.105,29	1.905,29	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**		94.004,39	85.300	0,00	3.240,13	88.540,13	97.390,66	8.850,53	0,00
11	- Personalaufwendungen		34.702,27	42.500	0,00	2.378,90	44.878,90	44.878,90	0,00	0,00
	12.02.02.501100	Bezüge Beamte	12.625,58	11.800	0,00	6.112,19	17.912,19	17.912,19	0,00	0,00
	12.02.02.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	13.863,61	20.800	0,00	-4.579,82	16.220,18	16.220,18	0,00	0,00
	12.02.02.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.149,46	1.700	0,00	-302,70	1.397,30	1.397,30	0,00	0,00
	12.02.02.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.834,39	4.200	0,00	-956,82	3.243,18	3.243,18	0,00	0,00
	12.02.02.504100	Beihilfeaufwendungen	763,23	500	0,00	458,05	958,05	958,05	0,00	0,00
	12.02.02.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	3.466,00	3.500	0,00	1.648,00	5.148,00	5.148,00	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		16.433,63	22.200	0,00	-3.157,38	19.042,62	19.042,62	0,00	0,00
	12.02.02.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	6.485,63	7.700	0,00	-518,57	7.181,43	7.181,43	0,00	0,00
	12.02.02.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.948,00	14.500	0,00	-2.638,81	11.861,19	11.861,19	0,00	0,00

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.466,00	3.500	0,00	0,00	3.500,00	3.467,00	-33,00	0,00
	12.02.02.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.466,00	3.500	0,00	0,00	3.500,00	3.467,00	-33,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.322,65	5.790	0,00	6.397,51	12.187,51	12.244,89	57,38	0,00
	12.02.02.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.245,00	1.520	0,00	-55,00	1.465,00	1.465,00	0,00	0,00
	12.02.02.542600	Honorarkräfte	0,00	200	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	12.02.02.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	20	0,00	0,00	20,00	18,48	-1,52	0,00
	12.02.02.543000-0201	Geschäftsaufwendungen (Quittungsblöcke Wochenmarkt)	0,00	450	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.02.02.543000-0231	Geschäftsaufwendungen	471,89	3.600	0,00	-1.077,49	2.522,51	2.522,51	0,00	0,00
	12.02.02.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	84,36	0	0,00	0,00	0,00	58,90	58,90	0,00
	12.02.02.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	5.521,40	0	0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		61.924,55	73.990	0,00	5.619,03	79.609,03	79.633,41	24,38	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		32.079,84	11.310	0,00	-2.378,90	8.931,10	17.757,25	8.826,15	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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		32.079,84	11.310	0,00	-2.378,90	8.931,10	17.757,25	8.826,15	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 -**		32.079,84	11.310	0,00	-2.378,90	8.931,10	17.757,25	8.826,15	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		14.237,10	12.208	0,00	0,00	12.208,00	12.712,95	504,95	0,00

Rechnung 2013

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

Teilergebnisrechnung		**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
12.02.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.237,10	12.208	0,00	0,00	12.208,00	12.712,95	504,95	0,00
29 **= Teilergebnis**		17.842,74	-898	0,00	-2.378,90	-3.276,90	5.044,30	8.321,20	0,00

Rechnung 2013

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 2013

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

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		47.678,40	50.000	0,00	0,00	50.000,00	44.286,75	-5.713,25	0,00
	12.03.01.431100	Verwaltungsgebühren	47.678,40	50.000	0,00	0,00	50.000,00	44.286,75	-5.713,25	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		892,31	300	0,00	0,00	300,00	244,00	-56,00	0,00
	12.03.01.443800	Erst. ö-r F durch Andere (Abschlepp- u. Entsorgungskosten PKW)	892,31	300	0,00	0,00	300,00	244,00	-56,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	12.03.01.452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	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**		48.570,71	50.800	0,00	0,00	50.800,00	44.530,75	-6.269,25	0,00
11	- Personalaufwendungen		162.904,31	162.800	0,00	-13.487,94	149.312,06	149.312,06	0,00	0,00
	12.03.01.501100	Bezüge Beamte	8.912,96	9.300	0,00	-2.166,61	7.133,39	7.133,39	0,00	0,00
	12.03.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	118.768,65	118.300	0,00	-8.881,58	109.418,42	109.418,42	0,00	0,00
	12.03.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	9.757,45	9.700	0,00	259,62	9.959,62	9.959,62	0,00	0,00
	12.03.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	23.236,98	23.100	0,00	-2.302,98	20.797,02	20.797,02	0,00	0,00
	12.03.01.504100	Beihilfeaufwendungen	534,27	600	0,00	-43,39	556,61	556,61	0,00	0,00
	12.03.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.694,00	1.800	0,00	-353,00	1.447,00	1.447,00	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	1.100	0,00	-500,00	600,00	4.098,62	3.498,62	12.000,00
	12.03.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.03.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	600	0,00	0,00	600,00	4.098,62	3.498,62	12.000,00
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		2.920,91	1.530	0,00	0,00	1.530,00	503,16	-1.026,84	0,00
	12.03.01.542600	Honorarkräfte	444,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	12.03.01.543000	Geschäftsaufwendungen	330,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	12.03.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	202,60	530	0,00	0,00	530,00	503,16	-26,84	0,00
	12.03.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	1.943,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		165.825,22	165.430	0,00	-13.987,94	151.442,06	153.913,84	2.471,78	12.000,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-117.254,51	-114.630	0,00	13.987,94	-100.642,06	-109.383,09	-8.741,03	-12.000,00
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-117.254,51	-114.630	0,00	13.987,94	-100.642,06	-109.383,09	-8.741,03	-12.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		-117.254,51	-114.630	0,00	13.987,94	-100.642,06	-109.383,09	-8.741,03	-12.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.505,68	43.383	0,00	0,00	43.383,00	40.379,76	-3.003,24	0,00
	12.03.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.505,68	43.383	0,00	0,00	43.383,00	40.379,76	-3.003,24	0,00
29	**= Teilergebnis**		-176.760,19	-158.013	0,00	13.987,94	-144.025,06	-149.762,85	-5.737,79	-12.000,00

Rechnung 2013

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 2013

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	7.877	14.000	17.633	3.633
Anzahl der durchgeführten Bußgeldverfahren	Anzahl	604	1.400	1.289	-111
Höhe der eingenommenen Verwarngelder	Euro	59.607	100.800	179.574	78.774
Beträge der Bußgeldverfahren	Euro	22.833	44.100	37.804	-6.296
Zahl der Abschleppmaßnahmen	Anzahl	6	20	8	-12
Zahl der Einsprüche	Anzahl	9	20	25	5
Anzahl der E-Haft-Verfahren	Anzahl	64	60	32	-28
Anzahl der durch das Amtsgericht aufgehobenen Bußgeldbescheide	Anzahl			1	1
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kostendeckungsquote	%	69,27	118,71	124,50	5,79

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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	869,00	869,00	869,00	0,00	0,00
	12.03.02.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	0,00	0	0,00	869,00	869,00	869,00	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		14.568,50	32.900	0,00	0,00	32.900,00	33.460,40	560,40	0,00
	12.03.02.431100	Verwaltungsgebühren	14.568,50	32.900	0,00	0,00	32.900,00	33.460,40	560,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		83,66	400	0,00	0,00	400,00	382,80	-17,20	0,00
	12.03.02.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	83,66	400	0,00	0,00	400,00	382,80	-17,20	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		64.986,70	112.000	0,00	0,00	112.000,00	194.556,14	82.556,14	0,00
	12.03.02.452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder)	64.986,70	112.000	0,00	0,00	112.000,00	194.522,64	82.522,64	0,00
	12.03.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	33,50	33,50	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**		79.638,86	145.300	0,00	869,00	146.169,00	229.268,34	83.099,34	0,00
11	- Personalaufwendungen		109.893,57	117.000	0,00	55.746,80	172.746,80	172.826,19	79,39	0,00
	12.03.02.501100	Bezüge Beamte	5.871,43	5.700	0,00	-171,47	5.528,53	5.528,53	0,00	0,00
	12.03.02.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	79.480,94	85.400	0,00	42.815,21	128.215,21	128.215,21	0,00	0,00
	12.03.02.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6.852,40	7.000	0,00	5.127,39	12.127,39	12.127,39	0,00	0,00
	12.03.02.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	15.847,61	17.100	0,00	7.884,33	24.984,33	24.984,33	0,00	0,00
	12.03.02.504100	Beihilfeaufwendungen	339,19	300	0,00	19,34	319,34	319,34	0,00	0,00
	12.03.02.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.502,00	1.500	0,00	72,00	1.572,00	1.572,00	0,00	0,00
	12.03.02.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	79,39	79,39	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		3.859,35	4.400	0,00	2.126,27	6.526,27	6.228,88	-297,39	0,00
	12.03.02.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.859,35	4.000	0,00	2.228,88	6.228,88	6.228,88	0,00	0,00
	12.03.02.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	400	0,00	-102,61	297,39	0,00	-297,39	0,00

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	869,00	869,00	1.084,00	215,00	0,00
	12.03.02.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
	12.03.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	821,00	821,00	1.036,00	215,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.216,80	1.000	0,00	102,61	1.102,61	4.019,26	2.916,65	2.082,10
	12.03.02.543000	Geschäftsaufwendungen (Politessrollen)	0,00	1.000	0,00	102,61	1.102,61	3.184,71	2.082,10	2.082,10
	12.03.02.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	1.216,80	0	0,00	0,00	0,00	834,55	834,55	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		114.969,72	122.400	0,00	58.844,68	181.244,68	184.158,33	2.913,65	2.082,10
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-35.330,86	22.900	0,00	-57.975,68	-35.075,68	45.110,01	80.185,69	-2.082,10
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-35.330,86	22.900	0,00	-57.975,68	-35.075,68	45.110,01	80.185,69	-2.082,10
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 -**		-35.330,86	22.900	0,00	-57.975,68	-35.075,68	45.110,01	80.185,69	-2.082,10
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		64.532,88	38.264	0,00	0,00	38.264,00	43.165,36	4.901,36	0,00
	12.03.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.532,88	38.264	0,00	0,00	38.264,00	43.165,36	4.901,36	0,00
29	**= Teilergebnis**		-99.863,74	-15.364	0,00	-57.975,68	-73.339,68	1.944,65	75.284,33	-2.082,10

Rechnung 2013

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)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	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	2.656,41	2.656,41	9.656,41	7.000,00	7.000,00
	12.03.02/0012.782600 Ruhender Verkehr - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	0,00	0	0,00	2.656,41	2.656,41	9.656,41	7.000,00	7.000,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	684,49	684,49	684,49	0,00	0,00
	12.03.02/0012.782100 Ruhender Verkehr - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	684,49	684,49	684,49	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	0,00	3.340,90	3.340,90	10.340,90	7.000,00	7.000,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	0,00	-3.340,90	-3.340,90	-10.340,90	-7.000,00	-7.000,00

Rechnung 2013

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)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
12 Soft- und Hardware - Budget 103.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	2.656,41	2.656,41	9.656,41	7.000,00	7.000,00
12.03.02/0012.782600 Ruhender Verkehr - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	0,00	0	0,00	2.656,41	2.656,41	9.656,41	7.000,00	7.000,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	684,49	684,49	684,49	0,00	0,00
12.03.02/0012.782100 Ruhender Verkehr - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	684,49	684,49	684,49	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-3.340,90	-3.340,90	-10.340,90	-7.000,00	-7.000,00

Rechnung 2013

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 2013

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	44.217	44.300	43.921	-379
Meldeangelegenheiten	Fallzahl	7.283	6.800	6.576	-224
Ausweisdokumente	Fallzahl	6.964	7.400	5.346	-2.054
Kfz Abmeldungen	Fallzahl	1.243	1.100	1.356	256
Führungszeugnisse	Fallzahl	1.702	1.700	1.940	240
Führerscheinangelegenheiten (Anträge, Umtausch und Verlängerung)	Fallzahl	439	450	387	-63

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		302.556,07	310.000	0,00	0,00	310.000,00	258.320,88	-51.679,12	0,00
	12.04.01.431100	Verwaltungsgebühren	302.556,07	310.000	0,00	0,00	310.000,00	258.320,88	-51.679,12	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		948,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	647,50	-352,50	0,00
	12.04.01.441100	Erträge aus Verkauf (Versteigerung von Fundsachen)	948,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	647,50	-352,50	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		286,51	500	0,00	0,00	500,00	393,28	-106,72	0,00
	12.04.01.452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	208,00	500	0,00	0,00	500,00	370,50	-129,50	0,00
	12.04.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	78,51	0	0,00	0,00	0,00	22,78	22,78	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**		303.790,58	311.500	0,00	0,00	311.500,00	259.361,66	-52.138,34	0,00
11	- Personalaufwendungen		419.324,45	430.100	0,00	-28.390,90	401.709,10	401.709,10	0,00	0,00
	12.04.01.501100	Bezüge Beamte	145.027,90	151.000	0,00	-27.406,87	123.593,13	123.593,13	0,00	0,00
	12.04.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	177.654,90	179.900	0,00	2.015,69	181.915,69	181.915,69	0,00	0,00
	12.04.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	15.123,02	14.800	0,00	105,94	14.905,94	14.905,94	0,00	0,00
	12.04.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	35.974,58	36.400	0,00	159,47	36.559,47	36.559,47	0,00	0,00
	12.04.01.504100	Beihilfeaufwendungen	7.575,05	8.900	0,00	-776,13	8.123,87	8.123,87	0,00	0,00
	12.04.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	37.969,00	39.100	0,00	-2.489,00	36.611,00	36.611,00	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		220.583,55	238.500	0,00	-1.029,36	237.470,64	186.829,51	-50.641,13	0,00
	12.04.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.840,66	18.000	0,00	-1.029,36	16.970,64	16.970,64	0,00	0,00
	12.04.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Personalausweise, Reisepässe)	164.983,64	182.000	0,00	-2.446,20	179.553,80	129.850,17	-49.703,63	0,00
	12.04.01.525000	Erstattungen an den Bund	12.129,00	11.500	0,00	1.674,20	13.174,20	13.174,20	0,00	0,00
	12.04.01.525100	Erstattungen an das Land	3.324,00	3.500	0,00	956,00	4.456,00	4.456,00	0,00	0,00

Rechnung 2013

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			Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
	12.04.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	22.999,00	23.500	0,00	-184,00	23.316,00	22.378,50	-937,50	0,00
	12.04.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	307,25	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		953,39	990	0,00	0,00	990,00	830,36	-159,64	0,00
	12.04.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32,50	60	0,00	0,00	60,00	32,50	-27,50	0,00
	12.04.01.543000	Geschäftsaufwendungen	454,89	930	0,00	0,00	930,00	797,86	-132,14	0,00
	12.04.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	466,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		640.861,39	669.590	0,00	-29.420,26	640.169,74	589.368,97	-50.800,77	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-337.070,81	-358.090	0,00	29.420,26	-328.669,74	-330.007,31	-1.337,57	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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-337.070,81	-358.090	0,00	29.420,26	-328.669,74	-330.007,31	-1.337,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		20,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.04.01.591000	Außerordentliche Aufwendungen	20,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		-20,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		-337.090,81	-358.090	0,00	29.420,26	-328.669,74	-330.007,31	-1.337,57	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		220.831,30	164.922	0,00	0,00	164.922,00	150.079,35	-14.842,65	0,00
	12.04.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.831,30	164.922	0,00	0,00	164.922,00	150.079,35	-14.842,65	0,00
29	**= Teilergebnis**		-557.922,11	-523.012	0,00	29.420,26	-493.591,74	-480.086,66	13.505,08	0,00

Rechnung 2013

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 2013

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	462	500	493	-7
Geburtenbeurkundungen	Anzahl	383	360	197	-163
Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften (insgesamt)	Anzahl	115	180	153	-27
Eheschließungen/ Eintragungen v Lebenspartnerschaften außerhalb der Dienstzeiten	Anzahl	42	40	38	-2
Vaterschaftsanerkennungen	Anzahl	72	65	41	-24

Erläuterungen

Hinweis zur Messzahl "Geburtenbeurkundungen": Schließung der Geburtsklinik zum 12.07.2013

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		37.445,00	40.000	0,00	0,00	40.000,00	42.545,00	2.545,00	0,00
	12.05.01.431100	Verwaltungsgebühren	37.445,00	40.000	0,00	0,00	40.000,00	42.545,00	2.545,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.396,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	2.969,00	-31,00	0,00
	12.05.01.441100	Erträge aus Verkauf (Stammbücher)	3.396,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	2.969,00	-31,00	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**		40.841,00	43.000	0,00	0,00	43.000,00	45.514,00	2.514,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		167.871,64	171.400	0,00	5.243,34	176.643,34	176.643,34	0,00	0,00
	12.05.01.501100	Bezüge Beamte	72.173,28	74.000	0,00	1.056,86	75.056,86	75.056,86	0,00	0,00
	12.05.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	44.621,85	45.200	0,00	813,80	46.013,80	46.013,80	0,00	0,00
	12.05.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.650,70	3.700	0,00	58,49	3.758,49	3.758,49	0,00	0,00
	12.05.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	9.199,30	9.300	0,00	9,83	9.309,83	9.309,83	0,00	0,00
	12.05.01.504100	Beihilfeaufwendungen	3.222,51	3.800	0,00	282,36	4.082,36	4.082,36	0,00	0,00
	12.05.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	35.004,00	35.400	0,00	3.022,00	38.422,00	38.422,00	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		9.940,21	6.000	0,00	6.398,48	12.398,48	12.397,89	-0,59	0,00
	12.05.01.521800	Aufwendungen für Waren (Stammbücher)	2.492,88	2.500	0,00	150,00	2.650,00	2.649,41	-0,59	0,00
	12.05.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.447,33	3.500	0,00	6.248,48	9.748,48	9.748,48	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		81,06	560	0,00	-150,00	410,00	614,02	204,02	600,00
	12.05.01.543000	Geschäftsaufwendungen	81,06	560	0,00	-150,00	410,00	614,02	204,02	600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		177.892,91	177.960	0,00	11.491,82	189.451,82	189.655,25	203,43	600,00

Rechnung 2013

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

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-137.051,91	-134.960	0,00	-11.491,82	-146.451,82	-144.141,25	2.310,57	-600,00
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-137.051,91	-134.960	0,00	-11.491,82	-146.451,82	-144.141,25	2.310,57	-600,00
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 -**	-137.051,91	-134.960	0,00	-11.491,82	-146.451,82	-144.141,25	2.310,57	-600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.316,85	45.590	0,00	0,00	45.590,00	45.097,75	-492,25	0,00
	12.05.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.316,85	45.590	0,00	0,00	45.590,00	45.097,75	-492,25	0,00
29	**= Teilergebnis**	-199.368,76	-180.550	0,00	-11.491,82	-192.041,82	-189.239,00	2.802,82	-600,00

Rechnung 2013

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

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

Rechnung 2013

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

verantwortlich: **Herr Hupe**
zuständig: **Herr Sostmann**
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 23.1 - Ratsbüro, Marketing, Wirtschaftsförderung

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Anzahl der Wahlbezirke Komm.wahl	Anzahl	22	22	20	-2
Wahlberechtigte Kommunalwahl	Anzahl	36.835	36.984	36.328	-656
Wahlberechtigte Landtagswahl	Anzahl	35.336	34.980	36.335	1.355
Wahlberechtigte Bundestagswahl	Anzahl	35.480	35.465	34.663	-802
Wahlberechtigte Europawahl	Anzahl	35.513	35.465	34.746	-719
Wahlberechtigte Integrationsrat	Anzahl	2.493	2.493	2.715	222
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Wahlberechtigten	Euro	-2,78	-3,22	-3,15	0,07

Erläuterungen

Wahlen in 2011: -
Wahlen in 2012: -
Wahlen in 2013: Bundestagswahl

Rechnung 2013

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		25.185,60	0	0,00	0,00	0,00	25.997,25	25.997,25	0,00
	12.06.01.443000	Erst. ö-r F durch den Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	25.997,25	25.997,25	0,00
	12.06.01.443100	Erst. ö-r F durch das Land	25.185,60	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**		25.185,60	0	0,00	0,00	0,00	25.997,25	25.997,25	0,00
11	- Personalaufwendungen		69.367,97	68.300	0,00	23.768,46	92.068,46	92.068,46	0,00	0,00
	12.06.01.501100	Bezüge Beamte	41.193,14	41.700	0,00	14.494,83	56.194,83	56.194,83	0,00	0,00
	12.06.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	0,00	1.166,10	1.166,10	1.166,10	0,00	0,00
	12.06.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	0,00	1,63	1,63	1,63	0,00	0,00
	12.06.01.504100	Beihilfeaufwendungen	1.356,83	1.600	0,00	908,90	2.508,90	2.508,90	0,00	0,00
	12.06.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	26.818,00	25.000	0,00	7.197,00	32.197,00	32.197,00	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		9.607,71	1.500	0,00	842,33	2.342,33	2.342,33	0,00	0,00
	12.06.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.607,71	1.500	0,00	842,33	2.342,33	2.342,33	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4,99	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	12.06.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4,99	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.418,57	27.500	0,00	0,00	27.500,00	24.452,52	-3.047,48	0,00
	12.06.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelferentschädigung)	7.926,96	15.000	0,00	-4.847,20	10.152,80	7.565,72	-2.587,08	0,00
	12.06.01.543000	Geschäftsaufwendungen	13.491,61	12.500	0,00	4.847,20	17.347,20	16.886,80	-460,40	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		100.399,24	97.400	0,00	24.610,79	122.010,79	118.863,31	-3.147,48	0,00

Rechnung 2013

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-75.213,64	-97.400	0,00	-24.610,79	-122.010,79	-92.866,06	29.144,73	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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-75.213,64	-97.400	0,00	-24.610,79	-122.010,79	-92.866,06	29.144,73	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 -**		-75.213,64	-97.400	0,00	-24.610,79	-122.010,79	-92.866,06	29.144,73	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		24.737,07	18.519	0,00	0,00	18.519,00	20.499,45	1.980,45	0,00
	12.06.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.737,07	18.519	0,00	0,00	18.519,00	20.499,45	1.980,45	0,00
29	**= Teilergebnis**		-99.950,71	-115.919	0,00	-24.610,79	-140.529,79	-113.365,51	27.164,28	0,00

Rechnung 2013

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	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	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	12.06.01/0368.782600 Statistik und Wahlen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	-1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Rechnung 2013

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Rechnung 2013

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

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

Rechnung 2013

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). Aufwandsminderung durch Zielvorgabe HSK (HSK-Maßnahme 69).

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	366	365	365	
Einsätze	Anzahl	523	518	598	80
Standorte	Anzahl	7	7	7	
Fahrzeuge	Anzahl	25	25	25	
ehrenamtliche Einsatzkräfte	Personen	235	264	255	-9
Brandschauen	Anzahl	57	65	67	2
Stellungnahmen	Anzahl	217	160	154	-6
Brandschutzerziehung	Anzahl	34	25	25	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Einsätze pro Tag	Anzahl	1,43	1,42	1,64	0,22
Erreichungsquote	%	75,20	85,29	63,89	-21,41

Rechnung 2013

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)

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		184.231,31	159.750	0,00	0,00	159.750,00	183.171,08	23.421,08	0,00
	12.07.01.414000	Zuweisungen vom Bund	727,60	1.600	0,00	0,00	1.600,00	912,05	-687,95	0,00
	12.07.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	183.503,71	158.150	0,00	0,00	158.150,00	159.886,24	1.736,24	0,00
	12.07.01.416100	Sonderaufl. Sopo Zuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	22.372,79	22.372,79	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.985,75	6.000	0,00	0,00	6.000,00	5.924,60	-75,40	0,00
	12.07.01.432000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.985,75	6.000	0,00	0,00	6.000,00	5.924,60	-75,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.000,00	11.000	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	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	6.800,00	3.800	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.849,16	66.870	0,00	2.473,52	69.343,52	59.032,01	-10.311,51	0,00
	12.07.01.442000	Erstattungen vom Bund	272,74	0	0,00	0,00	0,00	940,85	940,85	0,00
	12.07.01.442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.820,59	9.800	0,00	0,00	9.800,00	6.755,93	-3.044,07	0,00
	12.07.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.039,06	0	0,00	1.803,97	1.803,97	3.268,68	1.464,71	0,00
	12.07.01.442700-0370	Erstattungen von privaten Unternehmen	112,04	570	0,00	0,00	570,00	63,03	-506,97	0,00
	12.07.01.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	461,73	12.000	0,00	0,00	12.000,00	6.855,65	-5.144,35	0,00
	12.07.01.442800	Erstatt. von übrigen Bereichen (kostenpflicht. Einsätze)	845,95	0	0,00	349,45	349,45	349,45	0,00	0,00
	12.07.01.443700	Erst. ö-r F durch private Unternehmen	9.569,10	34.000	0,00	0,00	34.000,00	29.978,32	-4.021,68	0,00
	12.07.01.443800	Erst. ö-r F durch Andere	14.727,95	10.500	0,00	320,10	10.820,10	10.820,10	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		36.410,58	300	0,00	0,00	300,00	23.609,83	23.309,83	0,00
	12.07.01.451300	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.07.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	35.960,58	0	0,00	0,00	0,00	23.259,83	23.259,83	0,00
	12.07.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	350,00	300	0,00	0,00	300,00	350,00	50,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		19.979,98	2.752	0,00	0,00	2.752,00	55.866,82	53.114,82	0,00
	12.07.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	19.979,98	2.752	0,00	0,00	2.752,00	55.866,82	53.114,82	0,00

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		298.456,78	246.672	0,00	2.473,52	249.145,52	338.604,34	89.458,82	0,00
11	- Personalaufwendungen		622.881,47	592.300	0,00	100.932,46	693.232,46	693.232,46	0,00	0,00
	12.07.01.501100	Bezüge Beamte	309.785,52	316.600	0,00	14.309,03	330.909,03	330.909,03	0,00	0,00
	12.07.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	72.085,36	45.000	0,00	47.735,33	92.735,33	92.735,33	0,00	0,00
	12.07.01.501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftige	22.551,40	24.000	0,00	-326,13	23.673,87	23.673,87	0,00	0,00
	12.07.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.882,68	3.700	0,00	4.003,51	7.703,51	7.703,51	0,00	0,00
	12.07.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	14.978,06	9.100	0,00	10.306,47	19.406,47	19.406,47	0,00	0,00
	12.07.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.129,52	6.500	0,00	-74,06	6.425,94	6.425,94	0,00	0,00
	12.07.01.504100	Beihilfeaufwendungen	12.954,66	14.700	0,00	1.394,79	16.094,79	16.094,79	0,00	0,00
	12.07.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	177.434,00	170.900	0,00	24.122,00	195.022,00	195.022,00	0,00	0,00
	12.07.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.080,27	1.800	0,00	-538,48	1.261,52	1.261,52	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		323.513,01	388.120	0,00	-32.896,38	355.223,62	371.283,05	16.059,43	22.000,00
	12.07.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	101.077,81	120.000	0,00	-13.057,61	106.942,39	106.921,39	-21,00	0,00
	12.07.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	15.644,70	15.700	0,00	52,08	15.752,08	15.752,08	0,00	0,00
	12.07.01.523100-0370	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.474,26	3.100	0,00	549,17	3.649,17	3.649,17	0,00	0,00
	12.07.01.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	38.614,12	35.000	0,00	-6.993,92	28.006,08	28.006,08	0,00	0,00
	12.07.01.523300-0370	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	658,93	0	0,00	1.217,17	1.217,17	1.217,17	0,00	0,00
	12.07.01.523400-0370	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	5.972,02	9.000	0,00	-4.057,08	4.942,92	4.942,92	0,00	0,00
	12.07.01.523400-0701	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	97.308,22	124.700	0,00	-1.630,89	123.069,11	140.261,99	17.192,88	21.000,00
	12.07.01.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.166,04	15.000	0,00	-7.793,57	7.206,43	7.206,43	0,00	0,00

Rechnung 2013

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		**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
12.07.01.523600-0370	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.319,99	40.000	0,00	-2.483,15	37.516,85	38.516,01	999,16	1.000,00
12.07.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.540,07	500	0,00	1.966,88	2.466,88	2.466,88	0,00	0,00
12.07.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	12.822,92	14.200	0,00	311,97	14.511,97	12.523,87	-1.988,10	0,00
12.07.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	8.894,73	9.200	0,00	-1.159,80	8.040,20	7.916,69	-123,51	0,00
12.07.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	19,20	720	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	0,00	0	0,00	1.545,37	1.545,37	1.545,37	0,00	0,00
12.07.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	0,00	-643,00	357,00	357,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		426.019,22	420.000	0,00	0,00	420.000,00	401.146,33	-18.853,67	0,00
12.07.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	628,00	650	0,00	0,00	650,00	629,00	-21,00	0,00
12.07.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	142.730,00	152.850	0,00	0,00	152.850,00	147.736,00	-5.114,00	0,00
12.07.01.575100	Abschreibungen auf Maschinen	62,00	100	0,00	0,00	100,00	63,00	-37,00	0,00
12.07.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	7.701,57	7.450	0,00	0,00	7.450,00	7.335,00	-115,00	0,00
12.07.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	195.843,62	189.650	0,00	0,00	189.650,00	189.600,96	-49,04	0,00
12.07.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.415,24	50.350	0,00	0,00	50.350,00	36.962,25	-13.387,75	0,00
12.07.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	42.562,18	18.950	0,00	0,00	18.950,00	18.820,12	-129,88	0,00
12.07.01.579900	SonderAfa imm. VG & VG Sachver	76,61	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		213.399,43	219.000	0,00	5.836,11	224.836,11	229.034,61	4.198,50	5.844,46
12.07.01.541000	besondere Personalaufwendugen	94.954,57	87.000	0,00	6.079,86	93.079,86	95.424,02	2.344,16	2.344,16
12.07.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	698,56	0	0,00	544,91	544,91	544,91	0,00	0,00
12.07.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	51.847,59	60.500	0,00	2.853,91	63.353,91	66.854,21	3.500,30	3.500,30

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	12.07.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.192,80	1.200	0,00	-768,76	431,24	431,24	0,00	0,00
	12.07.01.543000-0103	Geschäftsaufwendungen	2.359,23	3.300	0,00	-970,52	2.329,48	2.329,48	0,00	0,00
	12.07.01.543000-0370	Geschäftsaufwendungen	5.856,14	6.000	0,00	-2.658,76	3.341,24	3.341,24	0,00	0,00
	12.07.01.544100-0370	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	32.505,15	33.500	0,00	1.013,88	34.513,88	34.513,88	0,00	0,00
	12.07.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	20.562,99	22.000	0,00	-1.002,31	20.997,69	18.389,73	-2.607,96	0,00
	12.07.01.544600	Verl.a.d. Abg. v. immat. Vermögensgegenst./Vermögengenst.d.Sachanlageverm.	1.827,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.07.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	1.260,20	0	0,00	0,00	0,00	1.033,32	1.033,32	0,00
	12.07.01.547100	Grundsteuer	325,20	500	0,00	0,00	500,00	428,68	-71,32	0,00
	12.07.01.549200-0370	Aufwendungen für Schadensfälle	10,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.07.01.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	5.000	0,00	743,90	5.743,90	5.743,90	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		1.585.813,13	1.619.420	0,00	73.872,19	1.693.292,19	1.694.696,45	1.404,26	27.844,46
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-1.287.356,35	-1.372.748	0,00	-71.398,67	-1.444.146,67	-1.356.092,11	88.054,56	-27.844,46
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-1.287.356,35	-1.372.748	0,00	-71.398,67	-1.444.146,67	-1.356.092,11	88.054,56	-27.844,46
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 -**		-1.287.356,35	-1.372.748	0,00	-71.398,67	-1.444.146,67	-1.356.092,11	88.054,56	-27.844,46
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		314.862,75	314.570	0,00	0,00	314.570,00	316.052,92	1.482,92	0,00
	12.07.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.862,75	314.570	0,00	0,00	314.570,00	316.052,92	1.482,92	0,00

Rechnung 2013

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)**

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
29 **= Teilergebnis**	-1.602.219,10	-1.687.318	0,00	-71.398,67	-1.758.716,67	-1.672.145,03	86.571,64	-27.844,46

Rechnung 2013

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 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.663,41	67.000	0,00	0,00	67.000,00	67.467,06	467,06	0,00
12.07.01/0360.681100 Brandschutzpauschale	67.663,41	67.000	0,00	0,00	67.000,00	67.467,06	467,06	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0,00	0,00	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00
12.07.01/0015.682300 Feuerwehrgeräte - Veräußerung	100,00	0	0,00	0,00	0,00	3.930,00	3.930,00	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)**	67.763,41	67.000	0,00	0,00	67.000,00	71.397,06	4.397,06	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	275.243,14	100.000	35.815,27	0,00	135.815,27	153.475,99	17.660,72	41.791,58
12.07.01/0425.783100 Feuerwehr Methler (Um- und Erweiterungsbauarbeiten)	212.507,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01/0433.783100 Feuerwehr Methler (Umbau Altbau)	29.184,73	100.000	35.815,27	0,00	135.815,27	153.475,99	17.660,72	41.791,58
12.07.01/0480.783100 Feuerwehr Methler Bunte Kuh (Außenanlage)	33.551,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.432,38	228.000	0,00	-2.800,00	225.200,00	89.772,76	-135.427,24	2.007,41
12.07.01/0012.782600 Feuerwehr - Anschaffung von Hardware	0,00	2.800	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01/0015.782600 Feuerwehrgeräte über 410 €	28.399,02	25.000	0,00	0,00	25.000,00	22.570,99	-2.429,01	0,00
12.07.01/0017.782600 brandschutztechnische Einrichtungen über 410 €	0,00	3.200	0,00	-1.504,25	1.695,75	1.695,75	0,00	0,00
12.07.01/0425.782600 Feuerwehr Methler (Einrichtung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.007,41	2.007,41	2.007,41
12.07.01/0433.782600 Feuerwehr Methler (Umbau Altbau)	633,71	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	44.678,49	-133.321,51	0,00
12.07.01/0015.782700 Feuerwehrgeräte unter 410 €	10.659,62	15.000	0,00	0,00	15.000,00	14.065,04	-934,96	0,00
12.07.01/0017.782700 brandschutztechnische Einrichtungen - Erwerb von bewegl. Anlageverm. unter 410 €	2.706,10	4.000	0,00	1.504,25	5.504,25	4.755,08	-749,17	0,00
12.07.01/0433.782700 Feuerwehr Methler (Umbau Altbau)	29.033,93	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 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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)**	346.675,52	328.000	35.815,27	-2.800,00	361.015,27	243.248,75	-117.766,52	43.798,99
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-278.912,11	-261.000	-35.815,27	2.800,00	-294.015,27	-171.851,69	122.163,58	-43.798,99

Rechnung 2013

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 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
12 Soft- und Hardware - Budget 103.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.800	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01/0012.782600 Feuerwehr - Anschaffung von Hardware	0,00	2.800	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.800	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Feuerwehrgeräte								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0,00	0,00	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00
12.07.01/0015.682300 Feuerwehrgeräte - Veräußerung	100,00	0	0,00	0,00	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.058,64	40.000	0,00	0,00	40.000,00	36.636,03	-3.363,97	0,00
12.07.01/0015.782600 Feuerwehrgeräte über 410 €	28.399,02	25.000	0,00	0,00	25.000,00	22.570,99	-2.429,01	0,00
12.07.01/0015.782700 Feuerwehrgeräte unter 410 €	10.659,62	15.000	0,00	0,00	15.000,00	14.065,04	-934,96	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.958,64	-40.000	0,00	0,00	-40.000,00	-32.706,03	7.293,97	0,00
360 Brandschutzpauschale								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.663,41	67.000	0,00	0,00	67.000,00	67.467,06	467,06	0,00
12.07.01/0360.681100 Brandschutzpauschale	67.663,41	67.000	0,00	0,00	67.000,00	67.467,06	467,06	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.663,41	67.000	0,00	0,00	67.000,00	67.467,06	467,06	0,00
425 Feuerwehr Methler (Umbau u. Doppelfertighalle)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.507,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01/0425.783100 Feuerwehr Methler (Um- und Erweiterungsbauarbeiten)	212.507,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.007,41	2.007,41	2.007,41
12.07.01/0425.782600 Feuerwehr Methler (Einrichtung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.007,41	2.007,41	2.007,41
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-212.507,29	0	0,00	0,00	0,00	-2.007,41	-2.007,41	-2.007,41
433 Feuerwehr Methler (Umbau Altbau)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.184,73	100.000	35.815,27	0,00	135.815,27	153.475,99	17.660,72	41.791,58
12.07.01/0433.783100 Feuerwehr Methler (Umbau Altbau)	29.184,73	100.000	35.815,27	0,00	135.815,27	153.475,99	17.660,72	41.791,58
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.667,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2013

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 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
12.07.01/0433.782600	Feuerwehr Methler (Umbau Altbau)	633,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01/0433.782700	Feuerwehr Methler (Umbau Altbau)	29.033,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-58.852,37	-100.000	-35.815,27	0,00	-135.815,27	-153.475,99	-17.660,72	-41.791,58
480	**Feuerwehr Methler Bunte Kuh (Außenanlage)**								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.551,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01/0480.783100	Feuerwehr Methler Bunte Kuh (Außenanlage)	33.551,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-33.551,12	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	44.678,49	-133.321,51	0,00
12.07.01/0510.782600	Beschaffung und Einrichtung Digitalfunk	0,00	178.000	0,00	0,00	178.000,00	44.678,49	-133.321,51	0,00
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	-178.000	0,00	0,00	-178.000,00	-44.678,49	133.321,51	0,00

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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	2.706,10	7.200	0,00	0,00	7.200,00	6.450,83	-749,17	0,00
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-2.706,10	-7.200	0,00	0,00	-7.200,00	-6.450,83	749,17	0,00

Rechnung 2013

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 2013

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	112.271	115.000	109.590	-5.410
Einsätze NF (abrechenbar)	Anzahl	9.541	9.200	9.108	-92
Einsätze KT (abrechenbar)	Anzahl	2.429	2.100	2.483	383
Fahrzeuge (RTW, NEF, MZF)	Anzahl	8	8	8	
Sollbereitschaftszeiten Woche RTW, NEF	Stunden	672	672	672	
Sollbereitschaftszeiten Woche MZF	Stunden	168	168	168	
Einsatzbereitschaft	Tage	366	365	365	
Standorte	Anzahl	4	4	4	
Fehleinsätze (NF + KT)	Anzahl	2.226	2.000	2.576	576
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Erreichungsgrad in Hilfsfrist 8 Min.	%	71,00	79,46	87,51	8,04
Erreichungsgrad in Hilfsfrist 10 Min.	%	16,50	15,18	12,49	-2,68
Einsatzintensität	Anzahl	33	31	32	1

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 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		137.428,00	137.450	0,00	0,00	137.450,00	137.428,00	-22,00	0,00
	12.08.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	137.428,00	137.450	0,00	0,00	137.450,00	137.428,00	-22,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.951.039,37	4.226.000	0,00	0,00	4.226.000,00	4.189.715,68	-36.284,32	0,00
	12.08.01.432000	Benutzungsgebühren (Rettungsdienstgebühren)	3.951.039,37	4.226.000	0,00	0,00	4.226.000,00	3.955.230,68	-270.769,32	0,00
	12.08.01.438100	Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	234.485,00	234.485,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		133.122,14	134.440	0,00	0,00	134.440,00	165.301,33	30.861,33	0,00
	12.08.01.442700-0370	Erstattungen von privaten Unternehmen	492,17	4.440	0,00	0,00	4.440,00	1.774,02	-2.665,98	0,00
	12.08.01.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	655,97	10.000	0,00	0,00	10.000,00	95,31	-9.904,69	0,00
	12.08.01.443200	Erst. ö-r F durch Gemeinden(GV	131.974,00	120.000	0,00	0,00	120.000,00	163.432,00	43.432,00	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**		4.221.589,51	4.497.890	0,00	0,00	4.497.890,00	4.492.445,01	-5.444,99	0,00
11	- Personalaufwendungen		2.976.746,40	2.960.300	0,00	163.693,21	3.123.993,21	3.123.993,21	0,00	0,00
	12.08.01.501100	Bezüge Beamte	1.049.461,08	1.113.300	0,00	24.081,56	1.137.381,56	1.137.381,56	0,00	0,00
	12.08.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	1.040.574,32	998.900	0,00	65.149,06	1.064.049,06	1.064.049,06	0,00	0,00
	12.08.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	77.411,27	76.400	0,00	3.088,19	79.488,19	79.488,19	0,00	0,00
	12.08.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	196.282,30	186.700	0,00	9.331,26	196.031,26	196.031,26	0,00	0,00
	12.08.01.504100	Beihilfeaufwendungen	48.988,43	56.400	0,00	3.744,14	60.144,14	60.144,14	0,00	0,00
	12.08.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	564.029,00	528.600	0,00	58.299,00	586.899,00	586.899,00	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		846.297,66	784.300	0,00	15.706,09	800.006,09	854.717,27	54.711,18	59.092,40
	12.08.01.523400	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	136.686,72	105.600	0,00	13.198,16	118.798,16	147.951,58	29.153,42	30.000,00
	12.08.01.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.761,97	10.000	0,00	-364,32	9.635,68	9.635,68	0,00	0,00

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	12.08.01.523600-0370	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.309,80	23.200	0,00	-5.261,01	17.938,99	17.938,99	0,00	0,00
	12.08.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	47.633,22	55.000	0,00	16.502,36	71.502,36	71.501,72	-0,64	0,00
	12.08.01.525200-0101	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	134.131,00	85.000	0,00	0,00	85.000,00	81.466,00	-3.534,00	0,00
	12.08.01.525200-0370	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	339.000,00	354.000	0,00	0,00	354.000,00	354.000,00	0,00	0,00
	12.08.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	58.156,88	57.500	0,00	-10.375,88	47.124,12	47.124,12	0,00	0,00
	12.08.01.525800	Erstattungen an Andere	94.618,07	94.000	0,00	0,00	94.000,00	123.092,40	29.092,40	29.092,40
	12.08.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0,00	2.006,78	2.006,78	2.006,78	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		171.867,16	194.750	0,00	0,00	194.750,00	177.785,20	-16.964,80	0,00
	12.08.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	387,00	4.600	0,00	0,00	4.600,00	2.733,00	-1.867,00	0,00
	12.08.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	146.033,00	146.050	0,00	0,00	146.050,00	146.032,00	-18,00	0,00
	12.08.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.704,73	36.900	0,00	0,00	36.900,00	23.452,50	-13.447,50	0,00
	12.08.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.742,43	7.200	0,00	0,00	7.200,00	5.567,70	-1.632,30	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		89.487,20	80.850	0,00	-3.842,77	77.007,23	-6.830,01	-83.837,24	0,00
	12.08.01.541000	besondere Personalaufwendugen	28.491,58	32.000	0,00	-1.665,97	30.334,03	30.334,03	0,00	0,00
	12.08.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,72	410	0,00	-148,08	261,92	215,80	-46,12	0,00
	12.08.01.543000-0103	Geschäftsaufwendungen	2.359,23	3.300	0,00	-970,52	2.329,48	2.329,48	0,00	0,00
	12.08.01.543000-0370	Geschäftsaufwendungen	51,54	0	0,00	79,51	79,51	79,19	-0,32	0,00
	12.08.01.544100-0370	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.421,31	2.700	0,00	298,41	2.998,41	2.850,33	-148,08	0,00
	12.08.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	35.697,93	38.000	0,00	0,00	38.000,00	35.513,72	-2.486,28	0,00
	12.08.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	19.415,12	0	0,00	0,00	0,00	18.996,80	18.996,80	0,00
	12.08.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	749,77	4.440	0,00	-1.436,12	3.003,88	2.850,64	-153,24	0,00
	12.08.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00

Rechnung 2013

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

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	4.084.398,42	4.020.200	0,00	175.556,53	4.195.756,53	4.149.665,67	-46.090,86	59.092,40
18 **= Ordentliches Ergebnis**	137.191,09	477.690	0,00	-175.556,53	302.133,47	342.779,34	40.645,87	-59.092,40
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 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	137.191,09	477.690	0,00	-175.556,53	302.133,47	342.779,34	40.645,87	-59.092,40
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 -**	137.191,09	477.690	0,00	-175.556,53	302.133,47	342.779,34	40.645,87	-59.092,40
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	1.358.267,59	967.941	0,00	0,00	967.941,00	947.806,35	-20.134,65	0,00
12.08.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.358.267,59	967.941	0,00	0,00	967.941,00	947.806,35	-20.134,65	0,00
29 **= Teilergebnis**	-1.221.076,50	-490.251	0,00	-175.556,53	-665.807,53	-605.027,01	60.780,52	-59.092,40

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	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	20.411,47	136.200	0,00	0,00	136.200,00	28.472,46	-107.727,54	0,00
	12.08.01/0022.782600 Rettungsdienst - Erwerb von med. Geräten	16.669,04	25.000	0,00	0,00	25.000,00	22.785,88	-2.214,12	0,00
	12.08.01/0510.782600 Beschaffung und Einrichtung Digitalfunk	0,00	104.000	0,00	0,00	104.000,00	118,88	-103.881,12	0,00
	12.08.01/0022.782700 Rettungsdienst - Erwerb von med. Geräten unter 410 €	3.742,43	7.200	0,00	0,00	7.200,00	5.567,70	-1.632,30	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	10.067,40	0	10.067,40	2.803,05	12.870,45	12.870,45	0,00	0,00
	12.08.01/0012.782100 Rettungsdienst - Anschaffung von Software	10.067,40	0	10.067,40	2.803,05	12.870,45	12.870,45	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	30.478,87	136.200	10.067,40	2.803,05	149.070,45	41.342,91	-107.727,54	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-30.478,87	-136.200	-10.067,40	-2.803,05	-149.070,45	-41.342,91	107.727,54	0,00

Rechnung 2013

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 - Nachweis einzelner Investitionsmaßna Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
12 Soft- und Hardware - Budget 103.70								
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	10.067,40	0	10.067,40	2.803,05	12.870,45	12.870,45	0,00	0,00
12.08.01/0012.782100 Rettungsdienst - Anschaffung von Software	10.067,40	0	10.067,40	2.803,05	12.870,45	12.870,45	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.067,40	0	-10.067,40	-2.803,05	-12.870,45	-12.870,45	0,00	0,00
22 Rettungsdienst - medizinische Geräte								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.411,47	32.200	0,00	0,00	32.200,00	28.353,58	-3.846,42	0,00
12.08.01/0022.782600 Rettungsdienst - Erwerb von med. Geräten	16.669,04	25.000	0,00	0,00	25.000,00	22.785,88	-2.214,12	0,00
12.08.01/0022.782700 Rettungsdienst - Erwerb von med. Geräten unter 410 €	3.742,43	7.200	0,00	0,00	7.200,00	5.567,70	-1.632,30	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.411,47	-32.200	0,00	0,00	-32.200,00	-28.353,58	3.846,42	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	118,88	-103.881,12	0,00
12.08.01/0510.782600 Beschaffung und Einrichtung Digitalfunk	0,00	104.000	0,00	0,00	104.000,00	118,88	-103.881,12	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-104.000	0,00	0,00	-104.000,00	-118,88	103.881,12	0,00

Rechnung 2013

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 2013

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
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	1.378.735,29	1.618.305	0,00	17.202,16	1.635.507,16	1.429.393,28	-206.113,88	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	139.486,90	126.100	0,00	0,00	126.100,00	145.876,06	19.776,06	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.345,89	184.500	0,00	7.808,92	192.308,92	237.927,86	45.618,94	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.775,05	0	0,00	0,00	0,00	-154.135,69	-154.135,69	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	77.597,74	19.108	0,00	0,00	19.108,00	98.382,17	79.274,17	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	1.966.940,87	1.948.013	0,00	25.011,08	1.973.024,08	1.757.443,68	-215.580,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.689.145,40	2.451.600	0,00	94.425,03	2.546.025,03	2.546.025,03	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	4.856.614,90	5.030.850	0,00	62.181,46	5.093.031,46	4.759.945,54	-333.085,92	95.130,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.925.561,75	2.555.400	0,00	17.202,16	2.572.602,16	2.489.826,39	-82.775,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	68.600,45	80.000	0,00	7.627,27	87.627,27	69.916,65	-17.710,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	607.515,65	696.919	0,00	-6.521,60	690.397,40	584.318,67	-106.078,73	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	12.147.438,15	10.814.769	0,00	174.914,32	10.989.683,32	10.450.032,28	-539.651,04	95.130,39
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-10.180.497,28	-8.866.756	0,00	-149.903,24	-9.016.659,24	-8.692.588,60	324.070,64	-95.130,39
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.151,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	-24.151,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-10.204.648,45	-8.866.756	0,00	-149.903,24	-9.016.659,24	-8.692.588,60	324.070,64	-95.130,39
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-10.204.648,45	-8.866.756	0,00	-149.903,24	-9.016.659,24	-8.692.588,60	324.070,64	-95.130,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.260,80	-241.813	0,00	0,00	-241.813,00	9.264,63	251.077,63	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.677.914,56	1.743.538	0,00	0,00	1.743.538,00	1.920.810,02	177.272,02	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
29 = Teilergebnis	-12.864.302,21	-10.852.107	0,00	-149.903,24	-11.002.010,24	-10.604.133,99	397.876,25	-95.130,39

Rechnung 2013

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.295.428,00	1.159.071	0,00	0,00	1.159.071,00	1.167.502,30	8.431,30	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	1.056,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	1.296.484,80	1.159.071	0,00	0,00	1.159.071,00	1.167.502,30	8.431,30	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	845.623,05	1.220.000	40.443,51	0,00	1.260.443,51	1.081.591,41	-178.852,10	150.000,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	337.216,19	246.000	0,00	-10.108,23	235.891,77	190.076,93	-45.814,84	5.865,87
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	26.902,36	51.900	0,00	10.108,23	62.008,23	62.008,23	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	1.209.741,60	1.517.900	40.443,51	0,00	1.558.343,51	1.333.676,57	-224.666,94	155.865,87
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	86.743,20	-358.829	-40.443,51	0,00	-399.272,51	-166.174,27	233.098,24	-155.865,87

Rechnung 2013

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

verantwortlich:	**Herr Brüggemann**
zuständig:	**Herr Dunker**
	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	6	-1
Schülerzahlen (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	1.486	1.486	1.445	-41
Betreuungsgruppen Offener Ganztag	Anzahl	13	13	13	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Schüler	Euro	-3.731,89	-2.542,92	-2.480,62	62,30

Erläuterungen

Zur Messzahl Grundschulen: Die Glückaufschule wurde offiziell zum Schuljahresende 2012/2013 aufgelöst (31.07.2013).
Zum Jahresende 2013 bestehen insofern noch 6 Grundschulen in Kamen.

Rechnung 2013

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		605.987,60	569.255	0,00	0,00	569.255,00	619.120,35	49.865,35	0,00
	21.01.01.414100	Zuweisungen vom Land	354.807,05	339.505	0,00	0,00	339.505,00	383.640,45	44.135,45	0,00
	21.01.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	243.480,01	229.750	0,00	0,00	229.750,00	235.478,90	5.728,90	0,00
	21.01.01.416100	Sonderaufl. Sopo Zuweisungen	7.700,54	0	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	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		126.060,00	114.900	0,00	0,00	114.900,00	134.689,16	19.789,16	0,00
	21.01.01.441200	Mieten und Pachten	900,00	900	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
	21.01.01.441300	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (OGGS)	125.160,00	114.000	0,00	0,00	114.000,00	133.789,16	19.789,16	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		88.865,41	33.500	0,00	181,65	33.681,65	45.644,96	11.963,31	0,00
	21.01.01.442200-0513	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.145,36	1.000	0,00	0,00	1.000,00	1.192,88	192,88	0,00
	21.01.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	42.652,14	0	0,00	181,65	181,65	29.338,76	29.157,11	0,00
	21.01.01.442700-0513	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.452,19	1.500	0,00	0,00	1.500,00	2.403,54	903,54	0,00
	21.01.01.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	36.456,21	25.000	0,00	0,00	25.000,00	7.030,18	-17.969,82	0,00
	21.01.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen (Elternant. Schülerbeförderung)	6.159,51	6.000	0,00	0,00	6.000,00	5.679,60	-320,40	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		31.471,37	0	0,00	0,00	0,00	-157.322,09	-157.322,09	0,00
	21.01.01.451100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-850.000,00	0,00
	21.01.01.452700	Erträge aus Abgängen des UV	0,00	0	0,00	0,00	0,00	653.595,68	653.595,68	0,00
	21.01.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	31.471,37	0	0,00	0,00	0,00	39.082,23	39.082,23	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		58.122,45	14.758	0,00	0,00	14.758,00	74.304,36	59.546,36	0,00
	21.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	58.122,45	14.758	0,00	0,00	14.758,00	74.304,36	59.546,36	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		910.506,83	732.413	0,00	181,65	732.594,65	716.436,74	-16.157,91	0,00
11	- Personalaufwendungen		978.670,65	929.700	0,00	35.241,27	964.941,27	964.941,27	0,00	0,00

Rechnung 2013

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	21.01.01.501100	Bezüge Beamte	34.725,54	36.300	0,00	-3.165,75	33.134,25	33.134,25	0,00	0,00
	21.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	705.048,53	679.300	0,00	20.357,38	699.657,38	699.657,38	0,00	0,00
	21.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	59.417,67	56.100	0,00	2.156,97	58.256,97	58.256,97	0,00	0,00
	21.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	142.977,34	135.800	0,00	3.712,13	139.512,13	139.512,13	0,00	0,00
	21.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	1.319,20	1.500	0,00	96,72	1.596,72	1.596,72	0,00	0,00
	21.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	18.012,00	12.500	0,00	1.375,00	13.875,00	13.875,00	0,00	0,00
	21.01.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	17.170,37	8.200	0,00	10.708,82	18.908,82	18.908,82	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.852.127,58	1.822.350	0,00	-61.716,33	1.760.633,67	1.691.373,60	-69.260,07	0,00
	21.01.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	556.531,42	540.000	0,00	-27.262,91	512.737,09	512.737,09	0,00	0,00
	21.01.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	59.893,30	55.000	0,00	1.005,53	56.005,53	56.005,53	0,00	0,00
	21.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	265.657,76	151.600	0,00	-34.435,58	117.164,42	116.811,64	-352,78	0,00
	21.01.01.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.570,38	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.443,87	74.100	0,00	-120,12	73.979,88	58.813,54	-15.166,34	0,00
	21.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	518,05	500	0,00	106,40	606,40	606,40	0,00	0,00
	21.01.01.523700-0513	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	0	0,00	120,12	120,12	120,12	0,00	0,00
	21.01.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	159.203,34	170.000	0,00	2.628,45	172.628,45	164.287,36	-8.341,09	0,00
	21.01.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	20.846,94	21.500	0,00	-3.558,22	17.941,78	17.941,78	0,00	0,00
	21.01.01.524100	Schülerbeförderungskosten	53.121,52	57.000	0,00	0,00	57.000,00	45.009,69	-11.990,31	0,00

Rechnung 2013

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	21.01.01.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	31.061,88	30.050	0,00	300,00	30.350,00	30.053,42	-296,58	0,00
	21.01.01.524300	Nutzungentg, Schwimmbad	36.578,77	38.500	0,00	0,00	38.500,00	36.982,78	-1.517,22	0,00
	21.01.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.200	0,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
	21.01.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	599.413,65	672.000	0,00	0,00	672.000,00	648.194,89	-23.805,11	0,00
	21.01.01.526000	Kostenerstattungen für sonstige Dienstleistungen	286,70	400	0,00	0,00	400,00	321,21	-78,79	0,00
	21.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	3.488,15	-6.511,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.266.212,58	883.250	0,00	0,00	883.250,00	768.044,75	-115.205,25	0,00
	21.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	4.033,87	6.450	0,00	0,00	6.450,00	5.151,79	-1.298,21	0,00
	21.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	792.075,00	812.550	0,00	-4.492,38	808.057,62	694.774,00	-113.283,62	0,00
	21.01.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	69,00	100	0,00	0,00	100,00	68,00	-32,00	0,00
	21.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.642,78	54.150	0,00	0,00	54.150,00	53.558,58	-591,42	0,00
	21.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	17.605,18	10.000	0,00	4.492,38	14.492,38	14.492,38	0,00	0,00
	21.01.01.579900	SonderAfa imm. VG & VG Sachver	1.387.786,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		223.356,15	218.690	0,00	-7.068,28	211.621,72	182.996,73	-28.624,99	0,00
	21.01.01.542100-0513	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	7.700	0,00	0,00	7.700,00	0,00	-7.700,00	0,00
	21.01.01.542100-0701	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.183,65	33.000	0,00	181,65	33.181,65	33.181,65	0,00	0,00
	21.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.815,98	590	0,00	0,00	590,00	503,16	-86,84	0,00
	21.01.01.543000-0103	Geschäftsaufwendungen	2.237,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	22.006,22	31.100	0,00	-300,00	30.800,00	24.348,87	-6.451,13	0,00
	21.01.01.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	85.711,31	93.400	0,00	0,00	93.400,00	83.218,37	-10.181,63	0,00
	21.01.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	35.513,95	37.000	0,00	0,00	37.000,00	33.765,25	-3.234,75	0,00
	21.01.01.544500	Verluste a.Wertmind. u. Abg. v. Gegenständen d. Umlaufver.(außer Vorr./Werpa.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00

Rechnung 2013

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	21.01.01.544600	Verl.a.d. Abg. v. immat. Vermögensgegenst./Vermögenge genst.d.Sachanlageverm.	13.582,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	1.935,65	0	0,00	0,00	0,00	790,86	790,86	0,00
	21.01.01.549200-0513	Aufwendungen für Schadensfälle	1.167,39	900	0,00	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
	21.01.01.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	27.202,29	15.000	0,00	-6.949,93	8.050,07	7.184,57	-865,50	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		5.320.366,96	3.853.990	0,00	-33.543,34	3.820.446,66	3.607.356,35	-213.090,31	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-4.409.860,13	-3.121.577	0,00	33.724,99	-3.087.852,01	-2.890.919,61	196.932,40	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		24.151,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		-24.151,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-4.434.011,30	-3.121.577	0,00	33.724,99	-3.087.852,01	-2.890.919,61	196.932,40	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 -**		-4.434.011,30	-3.121.577	0,00	33.724,99	-3.087.852,01	-2.890.919,61	196.932,40	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		1.111.571,78	657.203	0,00	0,00	657.203,00	693.572,67	36.369,67	0,00
	21.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.111.571,78	657.203	0,00	0,00	657.203,00	693.572,67	36.369,67	0,00
29	**= Teilergebnis**		-5.545.583,08	-3.778.780	0,00	33.724,99	-3.745.055,01	-3.584.492,28	160.562,73	0,00

Rechnung 2013

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.468,00	0	0,00	0,00	0,00	8.431,30	8.431,30	0,00
	21.01.01/0481.681000 Astrid-Lindgren-Schule - Schulgebäude (Investitionszuweisungen vom Bund)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.901,91	5.901,91	0,00
	21.01.01/0482.681000 Astrid-Lindgren-Schule - Turnhalle (Investitionszuweisungen vom Bund)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.529,39	2.529,39	0,00
	21.01.01/0452.681100 KP II Friedrich-Ebert-Schule Turnhalle - Investitionszuweisung	-8.532,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01/0453.681100 KP II Eichendorffschule Sporthalle - Investitionszuweisung	140.000,00	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	1.056,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01/0453.682400 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.056,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	132.524,80	0	0,00	0,00	0,00	8.431,30	8.431,30	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	766.715,80	830.000	15.443,51	0,00	845.443,51	931.468,72	86.025,21	150.000,00
	21.01.01/0044.783100 OGGS - Glückaufschule	54.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01/0045.783100 Grundschulen - Bauerweiterungen	0,00	0	0,00	6.969,05	6.969,05	6.348,19	-620,86	5.000,00
	21.01.01/0051.783100 Grundschulen - Lernen mit neuen Medien	59.661,46	10.000	0,00	-6.969,05	3.030,95	2.925,14	-105,81	0,00
	21.01.01/0453.783100 KP II Eichendorffschule Sporthalle (Erweiterung Nebenräume, Sanierung Umkleiden)	1.122,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01/0456.783100 KP II Südschule Sporthalle (Erweiterung Nebenräume, Umkleiden, Dach, Heizung)	987,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2013

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	21.01.01/0481.783100	Astrid-Lindgren-Schule - Schulgebäude (Fenster, Heizung, Sanitär, Elektro)	541.039,85	250.000	15.443,51	0,00	265.443,51	362.567,78	97.124,27	130.000,00
	21.01.01/0482.783100	Astrid-Lindgren-Schule - Turnhalle (Fenster, Heizung, Sanitär, Elektro)	104.085,97	570.000	0,00	0,00	570.000,00	559.627,61	-10.372,39	15.000,00
	21.01.01/0496.783100	Astrid-Lindgren-Schule (Pausen- u. Alarmierungseinrichtungen)	5.818,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		70.930,52	58.000	0,00	-19.540,05	38.459,95	25.359,04	-13.100,91	900,00
	21.01.01/0012.782600	Grundschulen - Anschaffung von Hardware	22.491,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01/0045.782600	Grundschulen - Schuleinrichtung	7.618,96	10.000	0,00	-2.646,50	7.353,50	7.334,92	-18,58	0,00
	21.01.01/0080.782600	Grundschulen - Anschaffung von Hardware	28.562,15	38.000	0,00	-19.540,05	18.459,95	4.477,62	-13.982,33	0,00
	21.01.01/0045.782700	Grundschulen - Schuleinrichtung unter 410 €	12.258,41	10.000	0,00	2.646,50	12.646,50	13.546,50	900,00	900,00
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		11.342,76	19.000	0,00	-16.233,91	2.766,09	2.766,09	0,00	0,00
	21.01.01/0080.782100	Grundschulen - Anschaffung von Software	11.342,76	19.000	0,00	-16.233,91	2.766,09	2.766,09	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**		848.989,08	907.000	15.443,51	-35.773,96	886.669,55	959.593,85	72.924,30	150.900,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		-716.464,28	-907.000	-15.443,51	35.773,96	-886.669,55	-951.162,55	-64.493,00	-150.900,00

Rechnung 2013

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
12 Soft- und Hardware - Budget 103.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.491,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0012.782600 Grundschulen - Anschaffung von Hardware	22.491,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.491,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 Investive Maßnahmen Offene Ganztagsschule								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0044.783100 OGGS - Glückaufschule	54.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Grundschulen - Neu- und Ersatzbeschaffungen								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	6.969,05	6.969,05	6.348,19	-620,86	5.000,00
21.01.01/0045.783100 Grundschulen - Bauerweiterungen	0,00	0	0,00	6.969,05	6.969,05	6.348,19	-620,86	5.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-6.969,05	-6.969,05	-6.348,19	620,86	-5.000,00
51 Lernen mit neuen Medien - Budget 70.73								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.661,46	10.000	0,00	-6.969,05	3.030,95	2.925,14	-105,81	0,00
21.01.01/0051.783100 Grundschulen - Lernen mit neuen Medien	59.661,46	10.000	0,00	-6.969,05	3.030,95	2.925,14	-105,81	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.661,46	-10.000	0,00	6.969,05	-3.030,95	-2.925,14	105,81	0,00
80 Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.562,15	38.000	0,00	-19.540,05	18.459,95	4.477,62	-13.982,33	0,00
21.01.01/0080.782600 Grundschulen - Anschaffung von Hardware	28.562,15	38.000	0,00	-19.540,05	18.459,95	4.477,62	-13.982,33	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	11.342,76	19.000	0,00	-16.233,91	2.766,09	2.766,09	0,00	0,00
21.01.01/0080.782100 Grundschulen - Anschaffung von Software	11.342,76	19.000	0,00	-16.233,91	2.766,09	2.766,09	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.904,91	-57.000	0,00	35.773,96	-21.226,04	-7.243,71	13.982,33	0,00

Rechnung 2013

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
452 KP II Friedrich-Ebert-Schule Turnhalle (Fassade,Dach, Fenster, Heizung, Sanitär)								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-8.532,00	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	-8.532,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.532,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 KP II Eichendorffschule Sporthalle (Erweiterung Nebenräume, Sanierung Umkleiden)								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0453.681100 KP II Eichendorffschule Sporthalle - Investitionszuweisung	140.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + sonstige Investitionseinzahlungen	1.056,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0453.682400 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.056,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.122,17	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)	1.122,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	139.934,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456 KP II Südschule Sporthalle (Erweiterung Nebenräume, Umkleiden, Dach, Heizung)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	987,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0456.783100 KP II Südschule Sporthalle (Erweiterung Nebenräume, Umkleiden, Dach, Heizung)	987,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-987,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481 Astrid-Lindgren-Schule - Schulgebäude (Fenster, Heizung, Sanitär, Elektro)								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.901,91	5.901,91	0,00

Rechnung 2013

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
21.01.01/0481.681000	Astrid-Lindgren-Schule - Schulgebäude (Investitionszuweisungen vom Bund)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.901,91	5.901,91	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		541.039,85	250.000	15.443,51	0,00	265.443,51	362.567,78	97.124,27	130.000,00
21.01.01/0481.783100	Astrid-Lindgren-Schule - Schulgebäude (Fenster, Heizung, Sanitär, Elektro)	541.039,85	250.000	15.443,51	0,00	265.443,51	362.567,78	97.124,27	130.000,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		-541.039,85	-250.000	-15.443,51	0,00	-265.443,51	-356.665,87	-91.222,36	-130.000,00
482 **Astrid-Lindgren-Schule - Turnhalle (Fenster, Heizung, Sanitär, Elektro)**									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.529,39	2.529,39	0,00
21.01.01/0482.681000	Astrid-Lindgren-Schule - Turnhalle (Investitionszuweisungen vom Bund)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.529,39	2.529,39	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		104.085,97	570.000	0,00	0,00	570.000,00	559.627,61	-10.372,39	15.000,00
21.01.01/0482.783100	Astrid-Lindgren-Schule - Turnhalle (Fenster, Heizung, Sanitär, Elektro)	104.085,97	570.000	0,00	0,00	570.000,00	559.627,61	-10.372,39	15.000,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		-104.085,97	-570.000	0,00	0,00	-570.000,00	-557.098,22	12.901,78	-15.000,00

Rechnung 2013

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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	25.696,02	20.000	0,00	0,00	20.000,00	20.881,42	881,42	900,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.696,02	-20.000	0,00	0,00	-20.000,00	-20.881,42	-881,42	-900,00

Rechnung 2013

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

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

Rechnung 2013

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

verantwortlich:	**Herr Brüggemann**
zuständig:	**Herr Dunker**
	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	310	32
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Schüler	Euro	-2.522,71	-2.559,99	-2.352,09	207,90

Rechnung 2013

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		17.883,41	19.650	0,00	15.113,87	34.763,87	31.411,90	-3.351,97	0,00
	21.01.02.414100	Zuweisungen vom Land	13.185,43	15.000	0,00	0,00	15.000,00	11.648,03	-3.351,97	0,00
	21.01.02.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	4.697,98	4.650	0,00	15.113,87	19.763,87	19.763,87	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		3.991,34	4.700	0,00	0,00	4.700,00	5.025,62	325,62	0,00
	21.01.02.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12,00	0	0,00	0,00	0,00	14,06	14,06	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	3.819,68	4.000	0,00	0,00	4.000,00	4.999,06	999,06	0,00
	21.01.02.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	159,66	200	0,00	0,00	200,00	12,50	-187,50	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		21.874,75	24.350	0,00	15.113,87	39.463,87	36.437,52	-3.026,35	0,00
11	- Personalaufwendungen		193.809,56	183.000	0,00	12.976,19	195.976,19	195.976,19	0,00	0,00
	21.01.02.501100	Bezüge Beamte	13.156,63	13.800	0,00	-3.050,21	10.749,79	10.749,79	0,00	0,00
	21.01.02.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	134.864,62	128.400	0,00	11.972,48	140.372,48	140.372,48	0,00	0,00
	21.01.02.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	11.178,26	10.500	0,00	1.255,05	11.755,05	11.755,05	0,00	0,00
	21.01.02.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	27.183,98	25.700	0,00	2.174,49	27.874,49	27.874,49	0,00	0,00
	21.01.02.504100	Beihilfeaufwendungen	434,07	400	0,00	68,38	468,38	468,38	0,00	0,00
	21.01.02.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	6.992,00	4.200	0,00	556,00	4.756,00	4.756,00	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		176.667,79	233.050	0,00	-9.714,42	223.335,58	192.171,41	-31.164,17	9.742,01
	21.01.02.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	57.218,19	57.100	0,00	0,00	57.100,00	66.060,56	8.960,56	8.960,56
	21.01.02.522800	Aufwendungen für Abwasser	4.562,80	5.100	0,00	-525,44	4.574,56	4.574,56	0,00	0,00

Rechnung 2013

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
21.01.02.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	9.606,02	22.000	0,00	-9.591,98	12.408,02	12.408,02	0,00	0,00
21.01.02.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.015,34	50	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.02.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.714,82	16.450	0,00	0,00	16.450,00	10.985,15	-5.464,85	0,00
21.01.02.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	-461,00	39,00	39,00	0,00	0,00
21.01.02.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	12.304,59	17.000	0,00	0,00	17.000,00	12.224,06	-4.775,94	0,00
21.01.02.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.026,10	3.700	0,00	914,00	4.614,00	4.614,00	0,00	0,00
21.01.02.524100	Schülerbeförderungskosten	68.351,35	95.000	0,00	0,00	95.000,00	65.651,62	-29.348,38	0,00
21.01.02.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.100,21	11.300	0,00	0,00	11.300,00	11.934,40	634,40	781,45
21.01.02.524300	Nutzungentg, Schwimmbad	2.768,37	3.150	0,00	0,00	3.150,00	2.966,04	-183,96	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	1.000	0,00	0,00	1.000,00	714,00	-286,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		147.658,08	150.500	0,00	15.113,87	165.613,87	208.116,80	42.502,93	0,00
21.01.02.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	251,00	1.000	0,00	-712,00	288,00	288,00	0,00	0,00
21.01.02.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	113.782,00	113.900	0,00	16.423,70	130.323,70	172.595,00	42.271,30	0,00
21.01.02.575100	Abschreibungen auf Maschinen	577,40	250	0,00	-29,00	221,00	221,00	0,00	0,00
21.01.02.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	983,00	1.000	0,00	-17,00	983,00	983,00	0,00	0,00
21.01.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.838,32	33.350	0,00	0,00	33.350,00	33.581,63	231,63	0,00

Rechnung 2013

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	21.01.02.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	926,68	1.000	0,00	-551,83	448,17	448,17	0,00	0,00
	21.01.02.579900	SonderAfa imm. VG & VG Sachver	299,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		14.435,43	15.000	0,00	0,00	15.000,00	11.648,03	-3.351,97	0,00
	21.01.02.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	14.435,43	15.000	0,00	0,00	15.000,00	11.648,03	-3.351,97	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.422,40	37.275	0,00	-560,37	36.714,63	27.675,22	-9.039,41	0,00
	21.01.02.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	21.01.02.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	215,76	75	0,00	0,00	75,00	71,88	-3,12	0,00
	21.01.02.543000-0103	Geschäftsaufwendungen	500,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.02.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	2.513,15	7.500	0,00	0,00	7.500,00	3.836,24	-3.663,76	0,00
	21.01.02.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	16.029,94	18.500	0,00	0,00	18.500,00	16.501,77	-1.998,23	0,00
	21.01.02.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	6.210,50	7.000	0,00	0,00	7.000,00	6.325,70	-674,30	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	6.952,08	1.500	0,00	-560,37	939,63	939,63	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		564.993,26	618.825	0,00	17.815,27	636.640,27	635.587,65	-1.052,62	9.742,01
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-543.118,51	-594.475	0,00	-2.701,40	-597.176,40	-599.150,13	-1.973,73	-9.742,01
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-543.118,51	-594.475	0,00	-2.701,40	-597.176,40	-599.150,13	-1.973,73	-9.742,01
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 -**		-543.118,51	-594.475	0,00	-2.701,40	-597.176,40	-599.150,13	-1.973,73	-9.742,01

Rechnung 2013

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		158.194,02	117.202	0,00	0,00	117.202,00	129.998,29	12.796,29	0,00
	21.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.194,02	117.202	0,00	0,00	117.202,00	129.998,29	12.796,29	0,00
29	**= Teilergebnis**		-701.312,53	-711.677	0,00	-2.701,40	-714.378,40	-729.148,42	-14.770,02	-9.742,01

Rechnung 2013

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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	15.679,97	27.000	0,00	-7.827,22	19.172,78	19.577,85	405,07	4.965,87
21.01.02/0012.782600 Hauptschule - Anschaffung von Hardware	5.789,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.02/0066.782600 Hauptschule - Schuleinrichtung	899,00	1.000	0,00	276,52	1.276,52	6.232,39	4.955,87	4.965,87
21.01.02/0080.782600 Hauptschule - Anschaffung von Hardware	8.064,94	25.000	0,00	-7.827,22	17.172,78	12.897,29	-4.275,49	0,00
21.01.02/0066.782700 Hauptschule - Schuleinrichtung unter 410 €	926,68	1.000	0,00	-276,52	723,48	448,17	-275,31	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	1.314,16	7.000	0,00	-2.318,52	4.681,48	4.681,48	0,00	0,00
21.01.02/0080.782100 Hauptschule - Anschaffung von Software	1.314,16	7.000	0,00	-2.318,52	4.681,48	4.681,48	0,00	0,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	16.994,13	34.000	0,00	-10.145,74	23.854,26	24.259,33	405,07	4.965,87
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-16.994,13	-34.000	0,00	10.145,74	-23.854,26	-24.259,33	-405,07	-4.965,87

Rechnung 2013

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
12 Soft- und Hardware - Budget 103.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.789,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.02/0012.782600 Hauptschule - Anschaffung von Hardware	5.789,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.789,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.064,94	25.000	0,00	-7.827,22	17.172,78	12.897,29	-4.275,49	0,00
21.01.02/0080.782600 Hauptschule - Anschaffung von Hardware	8.064,94	25.000	0,00	-7.827,22	17.172,78	12.897,29	-4.275,49	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	1.314,16	7.000	0,00	-2.318,52	4.681,48	4.681,48	0,00	0,00
21.01.02/0080.782100 Hauptschule - Anschaffung von Software	1.314,16	7.000	0,00	-2.318,52	4.681,48	4.681,48	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.379,10	-32.000	0,00	10.145,74	-21.854,26	-17.578,77	4.275,49	0,00

Rechnung 2013

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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	1.825,68	2.000	0,00	0,00	2.000,00	6.680,56	4.680,56	4.965,87
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.825,68	-2.000	0,00	0,00	-2.000,00	-6.680,56	-4.680,56	-4.965,87

Rechnung 2013

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

verantwortlich:	**Herr Brüggemann**
zuständig:	**Herr Dunker**
	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	468	468	477	9
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Schüler	Euro	-1.902,98	-1.787,94	-1.657,64	130,30

Rechnung 2013

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		32.089,66	32.300	0,00	2.088,29	34.388,29	39.335,02	4.946,73	0,00
	21.01.03.414100	Zuweisungen vom Land	23.023,74	25.000	0,00	0,00	25.000,00	22.916,65	-2.083,35	0,00
	21.01.03.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	8.840,50	7.300	0,00	2.088,29	9.388,29	16.418,37	7.030,08	0,00
	21.01.03.416100	Sonderaufl. Sopo Zuweisungen	225,42	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		1.458,13	4.000	0,00	0,00	4.000,00	12.278,44	8.278,44	0,00
	21.01.03.442700-0513	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	21.01.03.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.089,11	3.000	0,00	0,00	3.000,00	12.167,65	9.167,65	0,00
	21.01.03.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	369,02	500	0,00	0,00	500,00	110,79	-389,21	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		2.979,74	0	0,00	0,00	0,00	6.120,70	6.120,70	0,00
	21.01.03.471100	Aktivierte Eigenleistungen	2.979,74	0	0,00	0,00	0,00	6.120,70	6.120,70	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		36.527,53	36.300	0,00	2.088,29	38.388,29	57.734,16	19.345,87	0,00
11	- Personalaufwendungen		289.998,93	261.700	0,00	73,88	261.773,88	261.773,88	0,00	0,00
	21.01.03.501100	Bezüge Beamte	22.960,27	23.700	0,00	-3.048,06	20.651,94	20.651,94	0,00	0,00
	21.01.03.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	185.282,39	178.700	0,00	-4.795,11	173.904,89	173.904,89	0,00	0,00
	21.01.03.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	16.022,03	14.700	0,00	-50,21	14.649,79	14.649,79	0,00	0,00
	21.01.03.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	38.933,29	35.500	0,00	-280,39	35.219,61	35.219,61	0,00	0,00
	21.01.03.504100	Beihilfeaufwendungen	848,01	900	0,00	79,33	979,33	979,33	0,00	0,00
	21.01.03.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	10.994,00	8.200	0,00	831,00	9.031,00	9.031,00	0,00	0,00
	21.01.03.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	14.958,94	0	0,00	7.337,32	7.337,32	7.337,32	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		298.613,07	329.400	0,00	-553,54	328.846,46	285.752,38	-43.094,08	19.270,20
	21.01.03.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	107.221,00	103.200	0,00	0,00	103.200,00	122.470,20	19.270,20	19.270,20

Rechnung 2013

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	21.01.03.522800	Aufwendungen für Abwasser	14.685,05	15.200	0,00	-565,94	14.634,06	14.560,99	-73,07	0,00
	21.01.03.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	25.388,02	12.500	0,00	-949,98	11.550,02	11.550,02	0,00	0,00
	21.01.03.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.287,64	450	0,00	-92,10	357,90	357,90	0,00	0,00
	21.01.03.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.116,87	19.550	0,00	-560,28	18.989,72	15.709,19	-3.280,53	0,00
	21.01.03.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	135,99	500	0,00	223,48	723,48	723,48	0,00	0,00
	21.01.03.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	28.150,97	30.000	0,00	0,00	30.000,00	24.398,86	-5.601,14	0,00
	21.01.03.524100	Schülerbeförderungskosten	84.333,91	125.000	0,00	0,00	125.000,00	71.984,19	-53.015,81	0,00
	21.01.03.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	21.966,87	19.200	0,00	0,00	19.200,00	19.101,43	-98,57	0,00
	21.01.03.524300	Nutzungentg, Schwimmbad	2.663,24	3.000	0,00	1.391,28	4.391,28	4.391,28	0,00	0,00
	21.01.03.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	663,51	600	0,00	0,00	600,00	504,84	-95,16	0,00
	21.01.03.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		40.356,75	46.850	0,00	2.088,29	48.938,29	48.938,29	0,00	0,00
	21.01.03.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	628,47	1.350	0,00	1.626,00	2.976,00	2.163,00	-813,00	0,00
	21.01.03.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	1.294,00	4.250	0,00	-2.957,00	1.293,00	1.293,00	0,00	0,00
	21.01.03.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.118,30	39.250	0,00	-1.051,50	38.198,50	38.198,50	0,00	0,00
	21.01.03.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.312,98	2.000	0,00	4.470,79	6.470,79	7.283,79	813,00	0,00
	21.01.03.579900	SonderAfa immat. VG & VG Sachanlagevermögen	3,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		25.107,09	25.000	0,00	0,00	25.000,00	22.916,65	-2.083,35	0,00
	21.01.03.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	25.107,09	25.000	0,00	0,00	25.000,00	22.916,65	-2.083,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.388,53	62.647	0,00	13.157,25	75.804,25	67.166,67	-8.637,58	0,00
	21.01.03.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.200	0,00	0,00	2.200,00	1.068,10	-1.131,90	0,00

Rechnung 2013

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	21.01.03.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	215,76	37	0,00	0,00	37,00	35,93	-1,07	0,00
	21.01.03.543000-0103	Geschäftsaufwendungen	3.413,19	1.700	0,00	-112,77	1.587,23	1.587,23	0,00	0,00
	21.01.03.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	8.528,04	12.280	0,00	-831,00	11.449,00	9.225,23	-2.223,77	0,00
	21.01.03.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	29.606,88	33.430	0,00	0,00	33.430,00	29.892,32	-3.537,68	0,00
	21.01.03.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	8.101,25	9.000	0,00	0,00	9.000,00	8.256,84	-743,16	0,00
	21.01.03.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	9.632,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	890,67	3.000	0,00	14.101,02	17.101,02	17.101,02	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		714.464,37	725.597	0,00	14.765,88	740.362,88	686.547,87	-53.815,01	19.270,20
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-677.936,84	-689.297	0,00	-12.677,59	-701.974,59	-628.813,71	73.160,88	-19.270,20
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-677.936,84	-689.297	0,00	-12.677,59	-701.974,59	-628.813,71	73.160,88	-19.270,20
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 -**		-677.936,84	-689.297	0,00	-12.677,59	-701.974,59	-628.813,71	73.160,88	-19.270,20
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		212.656,97	147.459	0,00	0,00	147.459,00	161.879,69	14.420,69	0,00
	21.01.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.656,97	147.459	0,00	0,00	147.459,00	161.879,69	14.420,69	0,00
29	**= Teilergebnis**		-890.593,81	-836.756	0,00	-12.677,59	-849.433,59	-790.693,40	58.740,19	-19.270,20

Rechnung 2013

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	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	19.489,00	120.000	0,00	-7.671,95	112.328,05	28.781,13	-83.546,92	0,00
	21.01.03/0034.783100 Realschule (Fenster,Lüftung, Sanitär)	0,00	80.000	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
	21.01.03/0051.783100 Realschule - Lernen mit neuen Medien	1.092,31	40.000	0,00	-7.671,95	32.328,05	28.781,13	-3.546,92	0,00
	21.01.03/0070.783100 Realschule - naturwissenschaftliche Fachräume	18.396,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.657,98	24.000	0,00	-2.188,82	21.811,18	20.996,38	-814,80	0,00
	21.01.03/0069.782600 Realschule - Schuleinrichtung	3.073,47	2.000	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.03/0070.782600 Realschule - Einrichtung naturwissenschaftliche Fachräume	73.433,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.03/0080.782600 Realschule - Anschaffung von Hardware	11.507,42	20.000	0,00	-2.188,82	17.811,18	17.811,18	0,00	0,00
	21.01.03/0069.782700 Realschule - Schuleinrichtung unter 410,- €	1.643,11	2.000	0,00	2.000,00	4.000,00	3.185,20	-814,80	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	1.697,97	7.000	0,00	12.078,98	19.078,98	19.078,98	0,00	0,00
	21.01.03/0080.782100 Realschule - Anschaffung von Software	1.697,97	7.000	0,00	12.078,98	19.078,98	19.078,98	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	110.844,95	151.000	0,00	2.218,21	153.218,21	68.856,49	-84.361,72	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-110.844,95	-151.000	0,00	-2.218,21	-153.218,21	-68.856,49	84.361,72	0,00

Rechnung 2013

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
34 Realschule (Fenster, Lüftung, Sanitär)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
21.01.03/0034.783100 Realschule (Fenster,Lüftung, Sanitär)	0,00	80.000	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
51 Lernen mit neuen Medien - Budget 70.73								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.092,31	40.000	0,00	-7.671,95	32.328,05	28.781,13	-3.546,92	0,00
21.01.03/0051.783100 Realschule - Lernen mit neuen Medien	1.092,31	40.000	0,00	-7.671,95	32.328,05	28.781,13	-3.546,92	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.092,31	-40.000	0,00	7.671,95	-32.328,05	-28.781,13	3.546,92	0,00
70 Realschule - naturwissenschaftliche Fachräume								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.396,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.03/0070.783100 Realschule - naturwissenschaftliche Fachräume	18.396,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.433,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.03/0070.782600 Realschule - Einrichtung naturwissenschaftliche Fachräume	73.433,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-91.830,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.507,42	20.000	0,00	-2.188,82	17.811,18	17.811,18	0,00	0,00
21.01.03/0080.782600 Realschule - Anschaffung von Hardware	11.507,42	20.000	0,00	-2.188,82	17.811,18	17.811,18	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	1.697,97	7.000	0,00	12.078,98	19.078,98	19.078,98	0,00	0,00
21.01.03/0080.782100 Realschule - Anschaffung von Software	1.697,97	7.000	0,00	12.078,98	19.078,98	19.078,98	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.205,39	-27.000	0,00	-9.890,16	-36.890,16	-36.890,16	0,00	0,00

Rechnung 2013

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.716,58	4.000	0,00	0,00	4.000,00	3.185,20	-814,80	0,00
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-4.716,58	-4.000	0,00	0,00	-4.000,00	-3.185,20	814,80	0,00

Rechnung 2013

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

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

Rechnung 2013

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

verantwortlich:	**Herr Brüggemann**
zuständig:	**Herr Dunker**
	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	1.091	1.091	978	-113
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Schüler	Euro	-1.649,16	-1.674,58	-1.688,64	-14,06

Rechnung 2013

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		202.396,33	232.750	0,00	0,00	232.750,00	228.581,63	-4.168,37	0,00
	21.01.04.414100	Zuweisungen vom Land	7.687,85	38.250	0,00	0,00	38.250,00	25.950,14	-12.299,86	0,00
	21.01.04.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	194.708,48	194.500	0,00	0,00	194.500,00	202.631,49	8.131,49	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	2.200	0,00	0,00	2.200,00	1.840,00	-360,00	0,00
	21.01.04.441300	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350,00	2.200	0,00	0,00	2.200,00	1.840,00	-360,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		58.561,56	15.700	0,00	0,00	15.700,00	15.311,29	-388,71	0,00
	21.01.04.442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	511,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.04.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	53.224,81	0	0,00	0,00	0,00	6.927,80	6.927,80	0,00
	21.01.04.442700-0513	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	109,42	-390,58	0,00
	21.01.04.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.502,65	15.000	0,00	0,00	15.000,00	7.856,07	-7.143,93	0,00
	21.01.04.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	322,23	200	0,00	0,00	200,00	418,00	218,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		40.303,68	0	0,00	0,00	0,00	3.186,40	3.186,40	0,00
	21.01.04.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	40.303,68	0	0,00	0,00	0,00	3.186,40	3.186,40	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		2.659,33	1.344	0,00	0,00	1.344,00	4.950,48	3.606,48	0,00
	21.01.04.471100	Aktivierte Eigenleistungen	2.659,33	1.344	0,00	0,00	1.344,00	4.950,48	3.606,48	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		306.270,90	251.994	0,00	0,00	251.994,00	253.869,80	1.875,80	0,00
11	- Personalaufwendungen		338.535,42	273.000	0,00	-19.439,71	253.560,29	253.560,29	0,00	0,00
	21.01.04.501100	Bezüge Beamte	21.993,28	22.700	0,00	-3.031,58	19.668,42	19.668,42	0,00	0,00
	21.01.04.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	235.872,79	187.600	0,00	-14.024,15	173.575,85	173.575,85	0,00	0,00
	21.01.04.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	20.090,35	15.400	0,00	-1.202,15	14.197,85	14.197,85	0,00	0,00
	21.01.04.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	47.423,05	37.700	0,00	-3.065,07	34.634,93	34.634,93	0,00	0,00
	21.01.04.504100	Beihilfeaufwendungen	814,10	900	0,00	36,75	936,75	936,75	0,00	0,00

Rechnung 2013

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	21.01.04.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	10.646,00	7.800	0,00	855,00	8.655,00	8.655,00	0,00	0,00
	21.01.04.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	1.695,85	900	0,00	991,49	1.891,49	1.891,49	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		745.232,03	882.950	0,00	-33.794,83	849.155,17	741.690,03	-107.465,14	41.325,61
	21.01.04.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	293.032,77	255.000	0,00	0,00	255.000,00	271.325,61	16.325,61	16.325,61
	21.01.04.522800	Aufwendungen für Abwasser	28.679,62	30.300	0,00	117,16	30.417,16	30.417,16	0,00	0,00
	21.01.04.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	73.344,95	123.300	0,00	-65.425,16	57.874,84	57.456,09	-418,75	0,00
	21.01.04.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.178,14	1.250	0,00	-176,36	1.073,64	1.073,64	0,00	0,00
	21.01.04.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.675,72	27.200	0,00	0,00	27.200,00	21.246,68	-5.953,32	0,00
	21.01.04.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	-399,99	100,01	100,01	0,00	0,00
	21.01.04.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	64.079,62	170.000	0,00	26.000,00	196.000,00	101.597,66	-94.402,34	0,00
	21.01.04.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	17.257,61	18.000	0,00	4.680,64	22.680,64	22.680,64	0,00	0,00
	21.01.04.524100	Schülerbeförderungskosten	175.582,12	197.000	0,00	0,00	197.000,00	158.847,34	-38.152,66	0,00
	21.01.04.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	50.041,42	42.700	0,00	0,00	42.700,00	41.698,58	-1.001,42	0,00
	21.01.04.524300	Nutzungentg, Schwimmbad	10.652,92	11.800	0,00	1.408,88	13.208,88	13.208,88	0,00	0,00
	21.01.04.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	700	0,00	0,00	700,00	167,93	-532,07	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	14,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.04.529100-0513	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	82,50	200	0,00	0,00	200,00	52,50	-147,50	0,00

Rechnung 2013

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	21.01.04.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.609,66	1.000	0,00	0,00	1.000,00	17.817,31	16.817,31	25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		496.409,42	496.050	0,00	0,00	496.050,00	495.767,88	-282,12	0,00
	21.01.04.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	259,24	1.050	0,00	0,00	1.050,00	824,00	-226,00	0,00
	21.01.04.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	454.522,00	455.700	0,00	342,00	456.042,00	456.042,00	0,00	0,00
	21.01.04.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	932,00	950	0,00	0,00	950,00	931,00	-19,00	0,00
	21.01.04.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.233,20	30.250	0,00	1.996,86	32.246,86	32.246,86	0,00	0,00
	21.01.04.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	12.461,98	8.100	0,00	-2.338,86	5.761,14	5.724,02	-37,12	0,00
	21.01.04.579900	SonderAfa imm. VG & VG Sachver	1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		9.771,20	25.000	0,00	0,00	25.000,00	12.724,70	-12.275,30	0,00
	21.01.04.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	9.771,20	25.000	0,00	0,00	25.000,00	12.724,70	-12.275,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		117.812,11	154.145	0,00	-7.661,69	146.483,31	121.807,79	-24.675,52	0,00
	21.01.04.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	5.900	0,00	-1.408,88	4.491,12	655,44	-3.835,68	0,00
	21.01.04.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	215,76	75	0,00	0,00	75,00	71,88	-3,12	0,00
	21.01.04.543000-0103	Geschäftsaufwendungen	5.464,27	2.300	0,00	570,93	2.870,93	2.870,93	0,00	0,00
	21.01.04.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	16.278,12	31.920	0,00	0,00	31.920,00	20.729,99	-11.190,01	0,00
	21.01.04.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	66.434,93	73.250	0,00	0,00	73.250,00	65.408,63	-7.841,37	0,00
	21.01.04.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	23.381,45	25.000	0,00	0,00	25.000,00	23.816,62	-1.183,38	0,00
	21.01.04.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	78,04	78,04	0,00
	21.01.04.549200-0513	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	700	0,00	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
	21.01.04.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	6.037,58	15.000	0,00	-6.823,74	8.176,26	8.176,26	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		1.707.760,18	1.831.145	0,00	-60.896,23	1.770.248,77	1.625.550,69	-144.698,08	41.325,61
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-1.401.489,28	-1.579.151	0,00	60.896,23	-1.518.254,77	-1.371.680,89	146.573,88	-41.325,61
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 2013

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

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
21	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-1.401.489,28	-1.579.151	0,00	60.896,23	-1.518.254,77	-1.371.680,89	146.573,88	-41.325,61
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 -**	-1.401.489,28	-1.579.151	0,00	60.896,23	-1.518.254,77	-1.371.680,89	146.573,88	-41.325,61
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	397.740,02	247.817	0,00	0,00	247.817,00	279.813,84	31.996,84	0,00
	21.01.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.740,02	247.817	0,00	0,00	247.817,00	279.813,84	31.996,84	0,00
29	**= Teilergebnis**	-1.799.229,30	-1.826.968	0,00	60.896,23	-1.766.071,77	-1.651.494,73	114.577,04	-41.325,61

Rechnung 2013

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	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	13.887,05	10.000	25.000,00	7.671,95	42.671,95	42.671,95	0,00	0,00
	21.01.04/0051.783100 Gymnasium - Lernen mit neuen Medien	13.887,05	10.000	25.000,00	7.671,95	42.671,95	42.671,95	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.237,05	48.000	0,00	-775,08	47.224,92	38.060,62	-9.164,30	0,00
	21.01.04/0072.782600 Gymnasium - Schuleinrichtung	1.338,41	7.000	0,00	156,06	7.156,06	5.773,93	-1.382,13	0,00
	21.01.04/0080.782600 Gymnasium - Anschaffung von Hardware	27.607,62	33.000	0,00	-775,08	32.224,92	26.562,67	-5.662,25	0,00
	21.01.04/0072.782700 Gymnasium - Schuleinrichtung unter 410,- €	12.291,02	8.000	0,00	-156,06	7.843,94	5.724,02	-2.119,92	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	2.045,98	8.000	0,00	8.591,87	16.591,87	16.591,87	0,00	0,00
	21.01.04/0080.782100 Gymnasium - Anschaffung von Software	2.045,98	8.000	0,00	8.591,87	16.591,87	16.591,87	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	57.170,08	66.000	25.000,00	15.488,74	106.488,74	97.324,44	-9.164,30	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-57.170,08	-66.000	-25.000,00	-15.488,74	-106.488,74	-97.324,44	9.164,30	0,00

Rechnung 2013

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
51 Lernen mit neuen Medien - Budget 70.73								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.887,05	10.000	25.000,00	7.671,95	42.671,95	42.671,95	0,00	0,00
21.01.04/0051.783100 Gymnasium - Lernen mit neuen Medien	13.887,05	10.000	25.000,00	7.671,95	42.671,95	42.671,95	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-13.887,05	-10.000	-25.000,00	-7.671,95	-42.671,95	-42.671,95	0,00	0,00
80 Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.607,62	33.000	0,00	-775,08	32.224,92	26.562,67	-5.662,25	0,00
21.01.04/0080.782600 Gymnasium - Anschaffung von Hardware	27.607,62	33.000	0,00	-775,08	32.224,92	26.562,67	-5.662,25	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	2.045,98	8.000	0,00	8.591,87	16.591,87	16.591,87	0,00	0,00
21.01.04/0080.782100 Gymnasium - Anschaffung von Software	2.045,98	8.000	0,00	8.591,87	16.591,87	16.591,87	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-29.653,60	-41.000	0,00	-7.816,79	-48.816,79	-43.154,54	5.662,25	0,00

Rechnung 2013

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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	13.629,43	15.000	0,00	0,00	15.000,00	11.497,95	-3.502,05	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.629,43	-15.000	0,00	0,00	-15.000,00	-11.497,95	3.502,05	0,00

Rechnung 2013

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

verantwortlich:	**Herr Brüggemann**
zuständig:	**Herr Dunker**
	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	1.363	1.363	1.383	20
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Schüler	Euro	-2.255,81	-2.098,25	-2.219,07	-120,82

Rechnung 2013

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

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

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
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		292.209,73	288.800	0,00	0,00	288.800,00	307.090,90	18.290,90	0,00
	21.01.05.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	292.209,73	288.800	0,00	0,00	288.800,00	307.090,90	18.290,90	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.381,90	5.400	0,00	0,00	5.400,00	3.911,90	-1.488,10	0,00
	21.01.05.441200	Mieten und Pachten	1.761,90	0	0,00	0,00	0,00	1.761,90	1.761,90	0,00
	21.01.05.441300	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.620,00	5.400	0,00	0,00	5.400,00	2.150,00	-3.250,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.441,61	26.000	0,00	0,00	26.000,00	21.558,09	-4.441,91	0,00
	21.01.05.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	32,02	0	0,00	0,00	0,00	124,13	124,13	0,00
	21.01.05.442700-0513	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	21.01.05.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.888,14	22.000	0,00	0,00	22.000,00	19.312,65	-2.687,35	0,00
	21.01.05.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.521,45	3.000	0,00	0,00	3.000,00	2.121,31	-878,69	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		12.454,16	1.767	0,00	0,00	1.767,00	13.006,63	11.239,63	0,00
	21.01.05.471100	Aktivierte Eigenleistungen	12.454,16	1.767	0,00	0,00	1.767,00	13.006,63	11.239,63	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		327.487,40	321.967	0,00	0,00	321.967,00	345.567,52	23.600,52	0,00
11	- Personalaufwendungen		650.709,76	605.700	0,00	59.518,77	665.218,77	665.218,77	0,00	0,00
	21.01.05.501100	Bezüge Beamte	24.862,67	26.100	0,00	-3.094,37	23.005,63	23.005,63	0,00	0,00
	21.01.05.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	449.486,68	433.900	0,00	27.724,60	461.624,60	461.624,60	0,00	0,00
	21.01.05.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	38.534,00	36.200	0,00	2.721,17	38.921,17	38.921,17	0,00	0,00
	21.01.05.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	94.560,01	87.500	0,00	7.337,10	94.837,10	94.837,10	0,00	0,00
	21.01.05.504100	Beihilfeaufwendungen	895,17	1.000	0,00	64,50	1.064,50	1.064,50	0,00	0,00
	21.01.05.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	12.495,00	8.400	0,00	951,00	9.351,00	9.351,00	0,00	0,00
	21.01.05.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	29.876,23	12.600	0,00	23.814,77	36.414,77	36.414,77	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2013

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.218.046,20	1.176.850	0,00	185.115,67	1.361.965,67	1.312.855,08	-49.110,59	3.649,18
	21.01.05.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	430.834,64	420.000	0,00	68.150,60	488.150,60	491.799,78	3.649,18	3.649,18
	21.01.05.522800	Aufwendungen für Abwasser	64.239,85	64.600	0,00	0,00	64.600,00	62.749,85	-1.850,15	0,00
	21.01.05.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	228.409,50	160.000	0,00	119.110,33	279.110,33	279.110,33	0,00	0,00
	21.01.05.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.630,56	1.250	0,00	-176,36	1.073,64	1.073,64	0,00	0,00
	21.01.05.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.130,88	35.100	0,00	0,00	35.100,00	33.946,57	-1.153,43	0,00
	21.01.05.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.558,27	1.500	0,00	292,55	1.792,55	1.792,55	0,00	0,00
	21.01.05.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	79.211,10	90.000	0,00	-6.000,00	84.000,00	82.723,57	-1.276,43	0,00
	21.01.05.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	38.349,76	39.000	0,00	3.723,55	42.723,55	42.723,55	0,00	0,00
	21.01.05.524100	Schülerbeförderungskosten	264.643,07	287.000	0,00	0,00	287.000,00	241.459,32	-45.540,68	0,00
	21.01.05.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	55.269,94	59.300	0,00	0,00	59.300,00	58.554,90	-745,10	0,00
	21.01.05.524300	Nutzungentg, Schwimmbad	13.806,72	15.100	0,00	15,00	15.115,00	15.114,03	-0,97	0,00
	21.01.05.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	150,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	366,99	-1.133,01	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	297,50	500	0,00	0,00	500,00	440,00	-60,00	0,00
	21.01.05.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.514,41	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		777.144,45	777.300	0,00	0,00	777.300,00	772.737,77	-4.562,23	0,00
	21.01.05.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.043,75	2.050	0,00	805,00	2.855,00	2.855,00	0,00	0,00

Rechnung 2013

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	21.01.05.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	670.950,00	676.000	0,00	0,00	676.000,00	673.395,00	-2.605,00	0,00
	21.01.05.575100	Abschreibungen auf Maschinen	566,00	600	0,00	0,00	600,00	565,00	-35,00	0,00
	21.01.05.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	2.290,00	2.300	0,00	0,00	2.300,00	2.291,00	-9,00	0,00
	21.01.05.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
	21.01.05.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.068,25	76.000	0,00	7.241,62	83.241,62	83.241,62	0,00	0,00
	21.01.05.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	28.120,85	20.350	0,00	-8.121,62	12.228,38	10.315,15	-1.913,23	0,00
	21.01.05.579900	SonderAfa immat. VG & VG Sachanlagevermögen	1.105,60	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		151.951,83	197.457	0,00	-7.090,73	190.366,27	158.572,58	-31.793,69	0,00
	21.01.05.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	7.500	0,00	0,00	7.500,00	3.657,55	-3.842,45	0,00
	21.01.05.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	215,76	37	0,00	0,00	37,00	35,95	-1,05	0,00
	21.01.05.543000-0103	Geschäftsaufwendungen	7.912,00	3.000	0,00	-770,79	2.229,21	2.229,21	0,00	0,00
	21.01.05.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	22.596,41	41.270	0,00	-15,00	41.255,00	25.466,12	-15.788,88	0,00
	21.01.05.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	75.860,66	87.150	0,00	0,00	87.150,00	77.996,45	-9.153,55	0,00
	21.01.05.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	36.400,35	38.500	0,00	0,00	38.500,00	37.096,94	-1.403,06	0,00
	21.01.05.544600	Verl.a.d. Abg. v. immat. Vermögensgegenst./Vermögengenst.d.Sachanlageverm.	558,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.05.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	31,95	0	0,00	0,00	0,00	395,30	395,30	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	8.376,17	18.000	0,00	-6.304,94	11.695,06	11.695,06	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		2.797.852,24	2.757.307	0,00	237.543,71	2.994.850,71	2.909.384,20	-85.466,51	3.649,18
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-2.470.364,84	-2.435.340	0,00	-237.543,71	-2.672.883,71	-2.563.816,68	109.067,03	-3.649,18
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-2.470.364,84	-2.435.340	0,00	-237.543,71	-2.672.883,71	-2.563.816,68	109.067,03	-3.649,18

Rechnung 2013

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

Teilergebnisrechnung		**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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 -**	-2.470.364,84	-2.435.340	0,00	-237.543,71	-2.672.883,71	-2.563.816,68	109.067,03	-3.649,18
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	604.308,89	424.576	0,00	0,00	424.576,00	505.151,74	80.575,74	0,00
	21.01.05.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	604.308,89	424.576	0,00	0,00	424.576,00	505.151,74	80.575,74	0,00
29	**= Teilergebnis**	-3.074.673,73	-2.859.916	0,00	-237.543,71	-3.097.459,71	-3.068.968,42	28.491,29	-3.649,18

Rechnung 2013

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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	43.069,11	260.000	0,00	0,00	260.000,00	78.669,61	-181.330,39	0,00
21.01.05/0038.783100 Gesamtschule (Fenster,Lüftung, Sanitär)	2.319,50	200.000	0,00	0,00	200.000,00	49.671,12	-150.328,88	0,00
21.01.05/0051.783100 Gesamtschule - Lernen mit neuen Medien	0,00	60.000	0,00	0,00	60.000,00	28.998,49	-31.001,51	0,00
21.01.05/0091.783100 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Fachräume	40.749,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.266,20	75.000	0,00	25.793,85	100.793,85	81.880,25	-18.913,60	0,00
21.01.05/0012.782600 Gesamtschule - Anschaffung von Hardware	5.327,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.05/0080.782600 Gesamtschule - Anschaffung von Hardware	3.836,54	35.000	0,00	25.793,85	60.793,85	44.605,13	-16.188,72	0,00
21.01.05/0090.782600 Gesamtschule - Schuleinrichtung	11.597,56	20.000	0,00	7.000,00	27.000,00	26.496,97	-503,03	0,00
21.01.05/0091.782600 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Räume	69.638,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.05/0090.782700 Gesamtschule - Schuleinrichtung unter 410,- €	21.865,61	20.000	0,00	-7.000,00	13.000,00	10.778,15	-2.221,85	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	9.645,64	8.000	0,00	10.658,94	18.658,94	18.658,94	0,00	0,00
21.01.05/0080.782100 Gesamtschule - Anschaffung von Software	9.645,64	8.000	0,00	10.658,94	18.658,94	18.658,94	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	164.980,95	343.000	0,00	36.452,79	379.452,79	179.208,80	-200.243,99	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-164.980,95	-343.000	0,00	-36.452,79	-379.452,79	-179.208,80	200.243,99	0,00

Rechnung 2013

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
12 Soft- und Hardware - Budget 103.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.327,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.05/0012.782600 Gesamtschule - Anschaffung von Hardware	5.327,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.327,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Gesamtschule (Fenster,Lüftung, Sanitär)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.319,50	200.000	0,00	0,00	200.000,00	49.671,12	-150.328,88	0,00
21.01.05/0038.783100 Gesamtschule (Fenster,Lüftung, Sanitär)	2.319,50	200.000	0,00	0,00	200.000,00	49.671,12	-150.328,88	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.319,50	-200.000	0,00	0,00	-200.000,00	-49.671,12	150.328,88	0,00
51 Lernen mit neuen Medien - Budget 70.73								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0,00	0,00	60.000,00	28.998,49	-31.001,51	0,00
21.01.05/0051.783100 Gesamtschule - Lernen mit neuen Medien	0,00	60.000	0,00	0,00	60.000,00	28.998,49	-31.001,51	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0,00	0,00	-60.000,00	-28.998,49	31.001,51	0,00
80 Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.836,54	35.000	0,00	25.793,85	60.793,85	44.605,13	-16.188,72	0,00
21.01.05/0080.782600 Gesamtschule - Anschaffung von Hardware	3.836,54	35.000	0,00	25.793,85	60.793,85	44.605,13	-16.188,72	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	9.645,64	8.000	0,00	10.658,94	18.658,94	18.658,94	0,00	0,00
21.01.05/0080.782100 Gesamtschule - Anschaffung von Software	9.645,64	8.000	0,00	10.658,94	18.658,94	18.658,94	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.482,18	-43.000	0,00	-36.452,79	-79.452,79	-63.264,07	16.188,72	0,00
90 Gesamtschule - Neu- und Ersatzbeschaffungen								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.463,17	40.000	0,00	0,00	40.000,00	37.275,12	-2.724,88	0,00
21.01.05/0090.782600 Gesamtschule - Schuleinrichtung	11.597,56	20.000	0,00	7.000,00	27.000,00	26.496,97	-503,03	0,00
21.01.05/0090.782700 Gesamtschule - Schuleinrichtung unter 410,- €	21.865,61	20.000	0,00	-7.000,00	13.000,00	10.778,15	-2.221,85	0,00

Rechnung 2013

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

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.463,17	-40.000	0,00	0,00	-40.000,00	-37.275,12	2.724,88	0,00
91 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Fachräume								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.749,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.05/0091.783100 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Fachräume	40.749,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.638,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.05/0091.782600 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Räume	69.638,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.388,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2013

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

verantwortlich:	**Herr Brüggemann**
zuständig:	**Herr Dunker**
	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	20	20	20	
Schülerzahl Kamen	Anzahl	70	70	60	-10
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Schüler	Euro	-9.477	-9.311	-9.742	-430

Rechnung 2013

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

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

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
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		135.146,41	124.400	0,00	0,00	124.400,00	116.194,06	-8.205,94	0,00
	21.01.06.414100	Zuweisungen vom Land	70.054,23	59.300	0,00	0,00	59.300,00	50.389,77	-8.910,23	0,00
	21.01.06.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	65.092,18	65.100	0,00	0,00	65.100,00	65.804,29	704,29	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		4.695,00	3.600	0,00	0,00	3.600,00	5.435,00	1.835,00	0,00
	21.01.06.441300	Sonst. privatr. Leistungsentgelte (OGGS)	4.695,00	3.600	0,00	0,00	3.600,00	5.435,00	1.835,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		130.027,84	100.600	0,00	7.627,27	108.227,27	138.109,46	29.882,19	0,00
	21.01.06.442400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	840,00	400	0,00	0,00	400,00	920,00	520,00	0,00
	21.01.06.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.875,55	0	0,00	0,00	0,00	90,82	90,82	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	2.874,02	5.000	0,00	0,00	5.000,00	4.056,69	-943,31	0,00
	21.01.06.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	0,00	0,00	300,00	284,88	-15,12	0,00
	21.01.06.443200-0201	Erst. ö-r F durch Gemeinden(GV) Käthe-Kollwitz-Schule	123.438,27	94.400	0,00	0,00	94.400,00	104.706,92	10.306,92	0,00
	21.01.06.443200-0513	Erst. ö-r F durch Gemeinden(GV) - Regenbogenschule	0,00	0	0,00	7.627,27	7.627,27	28.050,15	20.422,88	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**		269.869,25	228.600	0,00	7.627,27	236.227,27	259.738,52	23.511,25	0,00
11	- Personalaufwendungen		168.191,00	134.200	0,00	6.269,75	140.469,75	140.469,75	0,00	0,00
	21.01.06.501100	Bezüge Beamte	9.490,47	9.900	0,00	-2.887,30	7.012,70	7.012,70	0,00	0,00
	21.01.06.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	106.138,64	90.700	0,00	-4.232,37	86.467,63	86.467,63	0,00	0,00
	21.01.06.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	8.446,78	7.600	0,00	-563,13	7.036,87	7.036,87	0,00	0,00
	21.01.06.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	22.946,97	18.500	0,00	-1.438,82	17.061,18	17.061,18	0,00	0,00
	21.01.06.504100	Beihilfeaufwendungen	315,36	300	0,00	19,33	319,33	319,33	0,00	0,00

Rechnung 2013

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	21.01.06.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	3.921,00	2.600	0,00	254,00	2.854,00	2.854,00	0,00	0,00
	21.01.06.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	16.931,78	4.600	0,00	15.118,04	19.718,04	19.718,04	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		533.228,75	551.850	0,00	-15.724,09	536.125,91	515.020,90	-21.105,01	21.143,39
	21.01.06.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	139.074,57	130.000	0,00	0,00	130.000,00	151.143,39	21.143,39	21.143,39
	21.01.06.522800	Aufwendungen für Abwasser	18.054,52	19.200	0,00	0,00	19.200,00	16.539,92	-2.660,08	0,00
	21.01.06.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	15.784,26	37.500	0,00	-16.663,12	20.836,88	20.836,88	0,00	0,00
	21.01.06.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	456,20	100	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.06.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.998,64	12.350	0,00	-379,11	11.970,89	8.011,77	-3.959,12	0,00
	21.01.06.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.06.523700-0513	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	0	0,00	362,11	362,11	362,11	0,00	0,00
	21.01.06.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	44.840,68	50.000	0,00	97,27	50.097,27	48.691,20	-1.406,07	0,00
	21.01.06.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	8.899,90	8.600	0,00	1.568,76	10.168,76	9.220,96	-947,80	0,00
	21.01.06.524100	Schülerbeförderungskosten	69.692,15	63.000	0,00	-10,00	62.990,00	60.374,64	-2.615,36	0,00
	21.01.06.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.792,07	4.200	0,00	-100,00	4.100,00	1.752,66	-2.347,34	0,00
	21.01.06.524300	Nutzungentg, Schwimmbad	3.994,87	4.400	0,00	0,00	4.400,00	4.391,28	-8,72	0,00
	21.01.06.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	0,00	0,00	200,00	32,20	-167,80	0,00
	21.01.06.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	145.937,39	155.000	0,00	0,00	155.000,00	142.076,39	-12.923,61	0,00

Rechnung 2013

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	21.01.06.525700	Erstattungen an private Unternehmen	75.500,00	66.500	0,00	0,00	66.500,00	51.500,00	-15.000,00	0,00
	21.01.06.529100-0513	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	203,50	300	0,00	0,00	300,00	87,50	-212,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		190.610,98	192.600	0,00	0,00	192.600,00	189.931,90	-2.668,10	0,00
	21.01.06.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	82,00	450	0,00	0,00	450,00	195,00	-255,00	0,00
	21.01.06.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	179.238,00	179.250	0,00	0,00	179.250,00	179.236,00	-14,00	0,00
	21.01.06.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	808,00	850	0,00	0,00	850,00	808,00	-42,00	0,00
	21.01.06.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	85,00	100	0,00	0,00	100,00	86,00	-14,00	0,00
	21.01.06.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.323,28	9.950	0,00	0,00	9.950,00	9.420,43	-529,57	0,00
	21.01.06.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	74,70	2.000	0,00	0,00	2.000,00	186,47	-1.813,53	0,00
15	- Transferaufwendungen		19.286,73	15.000	0,00	7.627,27	22.627,27	22.627,27	0,00	0,00
	21.01.06.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	19.286,73	15.000	0,00	7.627,27	22.627,27	22.627,27	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.152,00	26.205	0,00	547,77	26.752,77	23.481,34	-3.271,43	0,00
	21.01.06.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.600	0,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
	21.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	75	0,00	10,00	85,00	71,88	-13,12	0,00
	21.01.06.543000-0103	Geschäftsaufwendungen	209,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.06.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	2.300,28	3.430	0,00	117,00	3.547,00	3.519,79	-27,21	0,00
	21.01.06.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	8.283,08	8.600	0,00	0,00	8.600,00	7.746,30	-853,70	0,00
	21.01.06.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	8.047,21	8.500	0,00	0,00	8.500,00	8.192,60	-307,40	0,00
	21.01.06.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	52,57	0	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	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	2.259,45	3.500	0,00	420,77	3.920,77	3.920,77	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		932.469,46	919.855	0,00	-1.279,30	918.575,70	891.531,16	-27.044,54	21.143,39
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-662.600,21	-691.255	0,00	8.906,57	-682.348,43	-631.792,64	50.555,79	-21.143,39
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2013

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

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
21	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-662.600,21	-691.255	0,00	8.906,57	-682.348,43	-631.792,64	50.555,79	-21.143,39
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-662.600,21	-691.255	0,00	8.906,57	-682.348,43	-631.792,64	50.555,79	-21.143,39
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	190.309,55	146.755	0,00	0,00	146.755,00	147.544,10	789,10	0,00
	21.01.06.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.309,55	146.755	0,00	0,00	146.755,00	147.544,10	789,10	0,00
29	**= Teilergebnis**	-852.909,76	-838.010	0,00	8.906,57	-829.103,43	-779.336,74	49.766,69	-21.143,39

Rechnung 2013

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	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	6.996,98	13.000	0,00	-5.570,91	7.429,09	4.202,79	-3.226,30	0,00
	21.01.06/0080.782600 Förderschule - Anschaffung von Hardware	6.047,28	9.000	0,00	-5.570,91	3.429,09	3.392,40	-36,69	0,00
	21.01.06/0081.782600 Förderschule - Schuleinrichtung	875,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	623,92	-1.376,08	0,00
	21.01.06/0081.782700 Förderschule - Schuleinrichtung unter 410,- €	74,70	2.000	0,00	0,00	2.000,00	186,47	-1.813,53	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	855,85	2.900	0,00	-2.669,13	230,87	230,87	0,00	0,00
	21.01.06/0080.782100 Förderschule - Anschaffung von Software	855,85	2.900	0,00	-2.669,13	230,87	230,87	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	7.852,83	15.900	0,00	-8.240,04	7.659,96	4.433,66	-3.226,30	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-7.852,83	-15.900	0,00	8.240,04	-7.659,96	-4.433,66	3.226,30	0,00

Rechnung 2013

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
80 Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.047,28	9.000	0,00	-5.570,91	3.429,09	3.392,40	-36,69	0,00
21.01.06/0080.782600 Förderschule - Anschaffung von Hardware	6.047,28	9.000	0,00	-5.570,91	3.429,09	3.392,40	-36,69	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	855,85	2.900	0,00	-2.669,13	230,87	230,87	0,00	0,00
21.01.06/0080.782100 Förderschule - Anschaffung von Software	855,85	2.900	0,00	-2.669,13	230,87	230,87	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-6.903,13	-11.900	0,00	8.240,04	-3.659,96	-3.623,27	36,69	0,00

Rechnung 2013

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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	949,70	4.000	0,00	0,00	4.000,00	810,39	-3.189,61	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-949,70	-4.000	0,00	0,00	-4.000,00	-810,39	3.189,61	0,00

Rechnung 2013

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Dunker
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	4.786	4.853	4.673	-180
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Schüler	Euro	-3,82	49,83	-1,98	-51,81

Rechnung 2013

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		93.022,15	351.150	0,00	0,00	351.150,00	87.659,42	-263.490,58	0,00
	21.02.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	64.387,56	351.150	0,00	0,00	351.150,00	64.641,00	-286.509,00	0,00
	21.02.01.416100	Sonderaufl. Sopo Zuweisungen	28.634,59	0	0,00	0,00	0,00	23.018,42	23.018,42	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		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		1.382,06	1.239	0,00	0,00	1.239,00	0,00	-1.239,00	0,00
	21.02.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	1.382,06	1.239	0,00	0,00	1.239,00	0,00	-1.239,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		94.404,21	352.389	0,00	0,00	352.389,00	87.659,42	-264.729,58	0,00
11	- Personalaufwendungen		69.230,08	64.300	0,00	-215,12	64.084,88	64.084,88	0,00	0,00
	21.02.01.501100	Bezüge Beamte	35.577,23	37.000	0,00	-7.436,48	29.563,52	29.563,52	0,00	0,00
	21.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	12.117,39	11.500	0,00	4.698,14	16.198,14	16.198,14	0,00	0,00
	21.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.001,27	900	0,00	428,09	1.328,09	1.328,09	0,00	0,00
	21.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.379,88	2.200	0,00	761,89	2.961,89	2.961,89	0,00	0,00
	21.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	1.224,31	1.300	0,00	41,24	1.341,24	1.341,24	0,00	0,00
	21.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	16.930,00	11.400	0,00	1.292,00	12.692,00	12.692,00	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		32.699,48	34.400	0,00	-1.431,00	32.969,00	21.082,14	-11.886,86	0,00
	21.02.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.910,23	7.000	0,00	-154,45	6.845,55	3.130,74	-3.714,81	0,00
	21.02.01.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.984,03	300	0,00	723,45	1.023,45	1.023,45	0,00	0,00
	21.02.01.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.700,42	15.500	0,00	-5.825,00	9.675,00	7.381,24	-2.293,76	0,00

Rechnung 2013

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	21.02.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	8.164,59	2.000	0,00	3.700,00	5.700,00	5.619,09	-80,91	0,00
	21.02.01.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.340,21	9.000	0,00	0,00	9.000,00	3.204,42	-5.795,58	0,00
	21.02.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	600,00	600	0,00	125,00	725,00	723,20	-1,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.169,49	8.850	0,00	0,00	8.850,00	6.289,00	-2.561,00	0,00
	21.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.425,00	1.450	0,00	0,00	1.450,00	992,00	-458,00	0,00
	21.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	206,00	250	0,00	0,00	250,00	206,00	-44,00	0,00
	21.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.091,00	6.650	0,00	0,00	6.650,00	5.091,00	-1.559,00	0,00
	21.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	447,49	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		432,63	500	0,00	2.154,45	2.654,45	2.618,34	-36,11	0,00
	21.02.01.541000	besondere Personalaufwendugen	432,63	500	0,00	0,00	500,00	463,89	-36,11	0,00
	21.02.01.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	2.154,45	2.154,45	2.154,45	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		109.531,68	108.050	0,00	508,33	108.558,33	94.074,36	-14.483,97	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-15.127,47	244.339	0,00	-508,33	243.830,67	-6.414,94	-250.245,61	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-15.127,47	244.339	0,00	-508,33	243.830,67	-6.414,94	-250.245,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		-15.127,47	244.339	0,00	-508,33	243.830,67	-6.414,94	-250.245,61	0,00

Rechnung 2013

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		18.260,80	-241.813	0,00	0,00	-241.813,00	9.264,63	251.077,63	0,00
	21.02.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.260,80	-241.813	0,00	0,00	-241.813,00	9.264,63	251.077,63	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.133,33	2.526	0,00	0,00	2.526,00	2.849,69	323,69	0,00
	21.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.133,33	2.526	0,00	0,00	2.526,00	2.849,69	323,69	0,00
29	**= Teilergebnis**		0,00	0	0,00	-508,33	-508,33	0,00	508,33	0,00

Rechnung 2013

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.163.960,00	1.159.071	0,00	0,00	1.159.071,00	1.159.071,00	0,00	0,00
21.02.01/0359.681100 Schulpauschale	1.163.960,00	1.159.071	0,00	0,00	1.159.071,00	1.159.071,00	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)**	1.163.960,00	1.159.071	0,00	0,00	1.159.071,00	1.159.071,00	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	2.462,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.02.01/0443.783100 Amoklagen Schulen (Gefahrenabwehr)	2.462,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	447,49	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
21.02.01/0023.782600 Schulverwaltung - Einrichtung Werkstätten	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
21.02.01/0023.782700 Schulverwaltung - Einrichtung Werkstätten unter 410 €	447,49	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)**	2.909,58	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.161.050,42	1.158.071	0,00	0,00	1.158.071,00	1.159.071,00	1.000,00	0,00

Rechnung 2013

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

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
359 Schulpauschale								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.163.960,00	1.159.071	0,00	0,00	1.159.071,00	1.159.071,00	0,00	0,00
21.02.01/0359.681100 Schulpauschale	1.163.960,00	1.159.071	0,00	0,00	1.159.071,00	1.159.071,00	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.163.960,00	1.159.071	0,00	0,00	1.159.071,00	1.159.071,00	0,00	0,00
443 Amoklagen Schulen - Gefahrenabwehr								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.462,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.02.01/0443.783100 Amoklagen Schulen (Gefahrenabwehr)	2.462,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-2.462,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2013

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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	447,49	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-447,49	-1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Rechnung 2013

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

Rechnung 2013

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 2013

Produktbereich 25 Kultur

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
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	83.114,76	74.250	0,00	559,91	74.809,91	75.439,52	629,61	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.782,08	309.000	0,00	0,00	309.000,00	292.933,55	-16.066,45	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.326,31	146.600	0,00	0,00	146.600,00	141.245,95	-5.354,05	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.852,86	148.200	0,00	0,00	148.200,00	194.518,53	46.318,53	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.285,40	0	0,00	0,00	0,00	383,10	383,10	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**	726.361,41	678.050	0,00	559,91	678.609,91	704.520,65	25.910,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.167.945,24	1.186.600	0,00	38.265,49	1.224.865,49	1.224.865,49	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	342.660,46	375.105	0,00	-5.863,23	369.241,77	348.504,49	-20.737,28	1.298,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202.099,25	178.250	0,00	559,91	178.809,91	170.453,40	-8.356,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	272.713,55	294.200	0,00	0,00	294.200,00	293.767,80	-432,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.256,06	443.825	0,00	-8.760,91	435.064,09	388.421,47	-46.642,62	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.382.674,56	2.477.980	0,00	24.201,26	2.502.181,26	2.426.012,65	-76.168,61	1.298,62
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-1.656.313,15	-1.799.930	0,00	-23.641,35	-1.823.571,35	-1.721.492,00	102.079,35	-1.298,62
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-1.656.313,15	-1.799.930	0,00	-23.641,35	-1.823.571,35	-1.721.492,00	102.079,35	-1.298,62
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 -**	-1.656.313,15	-1.799.930	0,00	-23.641,35	-1.823.571,35	-1.721.492,00	102.079,35	-1.298,62
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	718.459,62	515.580	0,00	0,00	515.580,00	496.312,64	-19.267,36	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich 25 Kultur

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
29 = **Teilergebnis**	-2.374.772,77	-2.315.510	0,00	-23.641,35	-2.339.151,35	-2.217.804,64	121.346,71	-1.298,62

Rechnung 2013

Produktbereich 25 Kultur

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	0,00	65.000,00	67.500,00	65.000,00	-2.500,00	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	2.500	0,00	65.000,00	67.500,00	65.000,00	-2.500,00	0,00
	Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	3.332,00	65.000,00	68.332,00	74.896,42	6.564,42	9.896,42
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.417,32	21.200	0,00	228,90	21.428,90	3.203,48	-18.225,42	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	15.000	0,00	-13.286,40	1.713,60	1.713,60	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	5.417,32	36.200	3.332,00	51.942,50	91.474,50	79.813,50	-11.661,00	9.896,42
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-5.417,32	-33.700	-3.332,00	13.057,50	-23.974,50	-14.813,50	9.161,00	-9.896,42

Rechnung 2013

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	409	450	359	-91
Großes Abo Auslastungsgrad	%	65,36	64,80	51,73	-13,07
K+K d. Belegung je Veranstaltung	Besucher	503	600	513	-87
K+K Auslastungsgrad	%	77,32	92,31	78,88	-13,43
Kindertheater d. Belegung je Veranstaltung	Besucher	448	300	470	170
Kindertheater Auslastungsgrad	%	99,60	66,67	104,53	37,87
Kulturaufwendungen je Einwohner	Euro	-12,19	-11,04	-10,68	0,36

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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	113,00	113,00	0,00
	25.01.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	113,00	113,00	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		138.968,33	133.000	0,00	0,00	133.000,00	130.898,51	-2.101,49	0,00
	25.01.01.441200	Mieten und Pachten	3.831,45	4.000	0,00	0,00	4.000,00	3.531,45	-468,55	0,00
	25.01.01.441300	Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Kartenverkauf kult. Veranstaltungen)	135.136,88	129.000	0,00	0,00	129.000,00	127.367,06	-1.632,94	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	25.01.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	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**		140.968,33	135.000	0,00	0,00	135.000,00	131.011,51	-3.988,49	0,00
11	- Personalaufwendungen		214.949,07	213.400	0,00	12.138,45	225.538,45	225.538,45	0,00	0,00
	25.01.01.501100	Bezüge Beamte	85.630,37	96.900	0,00	-45.096,37	51.803,63	51.803,63	0,00	0,00
	25.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	59.522,68	52.200	0,00	65.638,08	117.838,08	117.838,08	0,00	0,00
	25.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.909,36	4.300	0,00	5.376,17	9.676,17	9.676,17	0,00	0,00
	25.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	11.885,60	10.200	0,00	12.462,60	22.662,60	22.662,60	0,00	0,00
	25.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	4.084,06	4.000	0,00	-1.871,03	2.128,97	2.128,97	0,00	0,00
	25.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	48.917,00	45.800	0,00	-24.371,00	21.429,00	21.429,00	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		66.713,55	66.950	0,00	-313,66	66.636,34	64.875,68	-1.760,66	0,00
	25.01.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	70,27	100	0,00	0,00	100,00	18,25	-81,75	0,00
	25.01.01.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.082,17	2.500	0,00	-313,66	2.186,34	2.186,34	0,00	0,00
	25.01.01.523600-0401	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	107,81	450	0,00	0,00	450,00	193,20	-256,80	0,00

Rechnung 2013

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

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	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
	25.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.453,30	18.900	0,00	0,00	18.900,00	17.477,89	-1.422,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		48.263,51	24.900	0,00	0,00	24.900,00	22.916,47	-1.983,53	0,00
	25.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	0,00	850	0,00	0,00	850,00	86,00	-764,00	0,00
	25.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0,00	0,00	200,00	27,00	-173,00	0,00
	25.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	458,51	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	25.01.01.579100	Sonstige Abschreibungen	22.805,00	22.850	0,00	0,00	22.850,00	22.803,47	-46,53	0,00
	25.01.01.579900	SonderAfa imm. VG & VG Sachver	25.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		16.900,22	21.730	0,00	0,00	21.730,00	21.301,13	-428,87	0,00
	25.01.01.531400	Aufwendungen für Zuweisungen an den sontigen öffentlichen Bereich	1.666,66	3.250	0,00	-215,51	3.034,49	1.327,30	-1.707,19	0,00
	25.01.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	15.233,56	18.480	0,00	215,51	18.695,51	19.973,83	1.278,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		206.665,26	210.775	0,00	0,00	210.775,00	182.152,43	-28.622,57	0,00
	25.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	538,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	558,00	-442,00	0,00
	25.01.01.542600	Honorarkräfte	174.987,57	176.875	0,00	0,00	176.875,00	156.110,00	-20.765,00	0,00
	25.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.158,51	23.000	0,00	0,00	23.000,00	16.538,69	-6.461,31	0,00
	25.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	11.981,18	9.900	0,00	0,00	9.900,00	8.945,74	-954,26	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		553.491,61	537.755	0,00	11.824,79	549.579,79	516.784,16	-32.795,63	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-412.523,28	-402.755	0,00	-11.824,79	-414.579,79	-385.772,65	28.807,14	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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-412.523,28	-402.755	0,00	-11.824,79	-414.579,79	-385.772,65	28.807,14	0,00

Rechnung 2013

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		**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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 -**	-412.523,28	-402.755	0,00	-11.824,79	-414.579,79	-385.772,65	28.807,14	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	126.543,87	86.150	0,00	0,00	86.150,00	83.311,39	-2.838,61	0,00
	25.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.543,87	86.150	0,00	0,00	86.150,00	83.311,39	-2.838,61	0,00
29	**= Teilergebnis**	-539.067,15	-488.905	0,00	-11.824,79	-500.729,79	-469.084,04	31.645,75	0,00

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
	25.01.01/0504.681700 Interkommunale Kunstroute Seseke -Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	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	65.000,00	65.000,00	65.000,00	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	3.332,00	65.000,00	68.332,00	74.896,42	6.564,42	9.896,42
	25.01.01/0504.783100 Interkommunale Kunstroute Seseke	0,00	0	3.332,00	65.000,00	68.332,00	74.896,42	6.564,42	9.896,42
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	458,51	2.000	0,00	0,00	2.000,00	920,71	-1.079,29	0,00
	25.01.01/0124.782600 Kunst im Stadtbild	0,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	920,71	-579,29	0,00
	25.01.01/0123.782700 Konzertaula - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	458,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000	0,00	-9.119,40	880,60	880,60	0,00	0,00
	25.01.01/0012.782100 Kultur - Anschaffung von Software	0,00	10.000	0,00	-9.119,40	880,60	880,60	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	458,51	12.000	3.332,00	55.880,60	71.212,60	76.697,73	5.485,13	9.896,42
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-458,51	-12.000	-3.332,00	9.119,40	-6.212,60	-11.697,73	-5.485,13	-9.896,42

Rechnung 2013

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 einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
12 Soft- und Hardware - Budget 103.70								
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	0,00	-9.119,40	880,60	880,60	0,00	0,00
25.01.01/0012.782100 Kultur - Anschaffung von Software	0,00	10.000	0,00	-9.119,40	880,60	880,60	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0,00	9.119,40	-880,60	-880,60	0,00	0,00
504 Interkommunale Kunstroute Seseke								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
25.01.01/0504.681700 Interkommunale Kunstroute Seseke -Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.332,00	65.000,00	68.332,00	74.896,42	6.564,42	9.896,42
25.01.01/0504.783100 Interkommunale Kunstroute Seseke	0,00	0	3.332,00	65.000,00	68.332,00	74.896,42	6.564,42	9.896,42
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.332,00	0,00	-3.332,00	-9.896,42	-6.564,42	-9.896,42

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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	458,51	2.000	0,00	0,00	2.000,00	920,71	-1.079,29	0,00
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-458,51	-2.000	0,00	0,00	-2.000,00	-920,71	1.079,29	0,00

Rechnung 2013

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

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

Rechnung 2013

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

verantwortlich: **Herr Brüggemann**
zuständig: **Herr Dunker**
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	218.592	272.470	218.468	-54.002
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Verbandsumlage pro Einwohner	Euro	5,79	6,15	6,20	0,05
Zuschussbedarf Erwachsenenbildung je Einwohner	Euro	-8,16	-9,07	-8,26	0,81

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 2013

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		15.120,03	13.700	0,00	52,80	13.752,80	13.795,00	42,20	0,00
	25.02.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	15.120,03	13.700	0,00	52,80	13.752,80	13.795,00	42,20	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		189.213,27	143.300	0,00	0,00	143.300,00	194.222,80	50.922,80	0,00
	25.02.01.442300-0102	Erstattungen von Zweckverbänden	46.204,47	45.500	0,00	0,00	45.500,00	42.420,53	-3.079,47	0,00
	25.02.01.442300-0201	Erstattungen von Zweckverbänden	141.528,31	97.800	0,00	0,00	97.800,00	151.802,27	54.002,27	0,00
	25.02.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	287,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.02.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.192,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		900,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.02.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	900,00	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**		205.233,30	157.000	0,00	52,80	157.052,80	208.017,80	50.965,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		55.534,92	58.200	0,00	6.598,08	64.798,08	64.798,08	0,00	0,00
	25.02.01.501100	Bezüge Beamte	5.095,42	5.200	0,00	-1.137,45	4.062,55	4.062,55	0,00	0,00
	25.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	37.147,33	39.000	0,00	5.911,43	44.911,43	44.911,43	0,00	0,00
	25.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.020,09	3.200	0,00	544,01	3.744,01	3.744,01	0,00	0,00
	25.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	7.047,86	7.400	0,00	1.054,64	8.454,64	8.454,64	0,00	0,00
	25.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	110,22	100	0,00	6,45	106,45	106,45	0,00	0,00
	25.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	3.114,00	3.300	0,00	219,00	3.519,00	3.519,00	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		139.378,78	142.550	0,00	6.187,24	148.737,24	146.425,95	-2.311,29	392,75
	25.02.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	10.697,54	11.000	0,00	0,00	11.000,00	11.392,75	392,75	392,75

Rechnung 2013

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

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

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
	25.02.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	644,88	1.000	0,00	0,00	1.000,00	680,16	-319,84	0,00
	25.02.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.156,81	6.500	0,00	7.023,28	13.523,28	13.523,28	0,00	0,00
	25.02.01.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	150,00	500	0,00	-350,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	25.02.01.523600-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.02.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	21.760,06	25.000	0,00	0,00	25.000,00	22.615,80	-2.384,20	0,00
	25.02.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	628,03	750	0,00	-486,04	263,96	263,96	0,00	0,00
	25.02.01.525300	Erstattungen an Zweckverbände	104.300,00	97.800	0,00	0,00	97.800,00	97.800,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		24.144,58	20.100	0,00	52,80	20.152,80	20.152,80	0,00	0,00
	25.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	2.285,00	1.250	0,00	73,80	1.323,80	1.323,80	0,00	0,00
	25.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	17.246,00	17.250	0,00	-3,00	17.247,00	17.247,00	0,00	0,00
	25.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.612,58	1.600	0,00	-18,00	1.582,00	1.582,00	0,00	0,00
	25.02.01.579900	SonderAfa imm. VG & VG Sachver	1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		255.813,33	272.470	0,00	0,00	272.470,00	272.466,67	-3,33	0,00
	25.02.01.531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	255.813,33	272.470	0,00	0,00	272.470,00	272.466,67	-3,33	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.744,73	3.400	0,00	-674,58	2.725,42	2.704,48	-20,94	0,00
	25.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	1.984,92	2.100	0,00	-174,58	1.925,42	1.925,42	0,00	0,00
	25.02.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	759,81	800	0,00	0,00	800,00	779,06	-20,94	0,00
	25.02.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		477.616,34	496.720	0,00	12.163,54	508.883,54	506.547,98	-2.335,56	392,75
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-272.383,04	-339.720	0,00	-12.110,74	-351.830,74	-298.530,18	53.300,56	-392,75

Rechnung 2013

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

Teilergebnisrechnung		**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-272.383,04	-339.720	0,00	-12.110,74	-351.830,74	-298.530,18	53.300,56	-392,75
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 -**	-272.383,04	-339.720	0,00	-12.110,74	-351.830,74	-298.530,18	53.300,56	-392,75
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	88.265,52	62.076	0,00	0,00	62.076,00	64.291,73	2.215,73	0,00
	25.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.265,52	62.076	0,00	0,00	62.076,00	64.291,73	2.215,73	0,00
29	**= Teilergebnis**	-360.648,56	-401.796	0,00	-12.110,74	-413.906,74	-362.821,91	51.084,83	-392,75

Rechnung 2013

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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	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	833,00	833,00	833,00	0,00	0,00
25.02.01/0012.782100 Volkshochschule - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	833,00	833,00	833,00	0,00	0,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	0,00	833,00	833,00	833,00	0,00	0,00
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	0,00	-833,00	-833,00	-833,00	0,00	0,00

Rechnung 2013

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

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
12 Soft- und Hardware - Budget 103.70								
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	833,00	833,00	833,00	0,00	0,00
25.02.01/0012.782100 Volkshochschule - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	833,00	833,00	833,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-833,00	-833,00	-833,00	0,00	0,00

Rechnung 2013

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	119.591	150.000	139.110	-10.890
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Personal- und Honoraraufwand je Einwohner	Euro	14,50	15,73	15,62	-0,11
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	-16,57	-15,71	-15,55	0,16

Rechnung 2013

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

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

	Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
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		27.309,48	33.300	0,00	0,00	33.300,00	31.656,94	-1.643,06	0,00
	25.03.01.414100	Zuweisungen vom Land	5.980,48	7.000	0,00	0,00	7.000,00	10.375,75	3.375,75	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	21.329,00	21.300	0,00	0,00	21.300,00	21.281,19	-18,81	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		278.948,68	284.000	0,00	0,00	284.000,00	273.155,73	-10.844,27	0,00
	25.03.01.432000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Musikschulgebühren)	278.948,68	284.000	0,00	0,00	284.000,00	273.155,73	-10.844,27	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	600	0,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
	25.03.01.441300	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.840,47	1.900	0,00	0,00	1.900,00	201,80	-1.698,20	0,00
	25.03.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	108,47	0	0,00	0,00	0,00	95,38	95,38	0,00
	25.03.01.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.320,96	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	25.03.01.442700-4002	Erstattungen von privaten Unternehmen	24,19	1.200	0,00	0,00	1.200,00	22,68	-1.177,32	0,00
	25.03.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	386,85	200	0,00	0,00	200,00	83,74	-116,26	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
	25.03.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	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**		308.098,63	319.800	0,00	0,00	319.800,00	305.089,47	-14.710,53	0,00
11	- Personalaufwendungen		521.593,56	547.000	0,00	1,92	547.001,92	547.001,92	0,00	0,00
	25.03.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	406.734,18	427.100	0,00	321,18	427.421,18	427.421,18	0,00	0,00
	25.03.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	33.644,69	35.100	0,00	163,18	35.263,18	35.263,18	0,00	0,00
	25.03.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	81.214,69	84.800	0,00	-482,44	84.317,56	84.317,56	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		37.305,89	44.900	0,00	2.944,02	47.844,02	45.332,65	-2.511,37	573,86

Rechnung 2013

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	25.03.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	10.402,03	11.000	0,00	0,00	11.000,00	11.573,86	573,86	573,86
	25.03.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	1.188,52	1.500	0,00	0,00	1.500,00	1.285,54	-214,46	0,00
	25.03.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.491,04	9.500	0,00	-4.743,60	4.756,40	4.756,40	0,00	0,00
	25.03.01.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.263,78	1.500	0,00	604,65	2.104,65	2.104,65	0,00	0,00
	25.03.01.523600-4002	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.597,27	5.000	0,00	93,32	5.093,32	5.018,32	-75,00	0,00
	25.03.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	8.987,64	13.000	0,00	0,00	13.000,00	9.284,73	-3.715,27	0,00
	25.03.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	326,16	400	0,00	-11,62	388,38	388,38	0,00	0,00
	25.03.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.049,45	3.000	0,00	7.001,27	10.001,27	10.920,77	919,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		27.049,08	28.850	0,00	0,00	28.850,00	26.258,19	-2.591,81	0,00
	25.03.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	22.912,00	22.950	0,00	0,00	22.950,00	22.913,00	-37,00	0,00
	25.03.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.392,00	3.400	0,00	0,00	3.400,00	3.143,00	-257,00	0,00
	25.03.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	745,08	2.500	0,00	0,00	2.500,00	202,19	-2.297,81	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		129.564,10	163.780	0,00	-7.769,17	156.010,83	150.385,30	-5.625,53	0,00
	25.03.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	56,33	0	0,00	243,67	243,67	243,67	0,00	0,00
	25.03.01.542600	Honorarkräfte	119.624,58	150.000	0,00	-4.555,61	145.444,39	140.290,34	-5.154,05	0,00
	25.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	220,46	380	0,00	-90,36	289,64	287,64	-2,00	0,00
	25.03.01.543000-0103	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	1.984,92	2.100	0,00	-174,58	1.925,42	1.925,42	0,00	0,00
	25.03.01.543000-4002	Geschäftsaufwendungen	4.225,19	6.800	0,00	-2.585,19	4.214,81	4.213,12	-1,69	0,00
	25.03.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.209,89	1.500	0,00	0,00	1.500,00	1.240,51	-259,49	0,00
	25.03.01.544100-4002	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.871,73	2.500	0,00	-107,10	2.392,90	1.879,60	-513,30	0,00

Rechnung 2013

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	25.03.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	371,00	0	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00
	25.03.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		715.512,63	784.530	0,00	-4.823,23	779.706,77	768.978,06	-10.728,71	573,86
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-407.414,00	-464.730	0,00	4.823,23	-459.906,77	-463.888,59	-3.981,82	-573,86
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-407.414,00	-464.730	0,00	4.823,23	-459.906,77	-463.888,59	-3.981,82	-573,86
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		-407.414,00	-464.730	0,00	4.823,23	-459.906,77	-463.888,59	-3.981,82	-573,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		325.329,59	231.287	0,00	0,00	231.287,00	218.929,07	-12.357,93	0,00
	25.03.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.329,59	231.287	0,00	0,00	231.287,00	218.929,07	-12.357,93	0,00
29	**= Teilergebnis**		-732.743,59	-696.017	0,00	4.823,23	-691.193,77	-682.817,66	8.376,11	-573,86

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
25.03.01/0109.681100 Musikschule - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.500	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	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	2.500	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	745,08	5.000	0,00	0,00	5.000,00	202,19	-4.797,81	0,00
25.03.01/0109.782600 Musikschule - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.500	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
25.03.01/0109.782700 Musikschule - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	745,08	2.500	0,00	0,00	2.500,00	202,19	-2.297,81	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)**	745,08	5.000	0,00	0,00	5.000,00	202,19	-4.797,81	0,00
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-745,08	-2.500	0,00	0,00	-2.500,00	-202,19	2.297,81	0,00

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.500	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	745,08	5.000	0,00	0,00	5.000,00	202,19	-4.797,81	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-745,08	-2.500	0,00	0,00	-2.500,00	-202,19	2.297,81	0,00

Rechnung 2013

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	62.957	61.000	62.594	1.594
Medienausleihen	Anzahl	155.170	150.000	155.990	5.990
Besucher	Anzahl	78.355	80.000	77.143	-2.857
Veranstaltungen pro Jahr	Anzahl	63	60	75	15
Veranstaltungsteilnehmer	Anzahl	2.701	2.000	2.057	57
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Medienbestand je Enwohner	Anzahl	1,42	1,38	1,43	0,05
Medienausleihen je Einwohner	Anzahl	3,51	3,39	3,55	0,17
Besucher je Öffnungsstunde	Anzahl	51	52	50	-2

Rechnung 2013

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

	Teilergebnisrechnung		**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		30.583,25	25.100	0,00	507,11	25.607,11	27.565,11	1.958,00	0,00
	25.04.01.414100	Zuweisungen vom Land	5.930,00	400	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	25.04.01.414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.000,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
	25.04.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	23.653,25	23.700	0,00	507,11	24.207,11	25.165,11	958,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.833,40	25.000	0,00	0,00	25.000,00	19.777,82	-5.222,18	0,00
	25.04.01.432000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Leihgebühren)	18.833,40	25.000	0,00	0,00	25.000,00	19.777,82	-5.222,18	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.080,48	13.000	0,00	0,00	13.000,00	10.347,44	-2.652,56	0,00
	25.04.01.441100	Erträge aus Verkauf	1.217,79	1.000	0,00	0,00	1.000,00	1.348,75	348,75	0,00
	25.04.01.441300	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.862,69	12.000	0,00	0,00	12.000,00	8.998,69	-3.001,31	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		911,37	500	0,00	0,00	500,00	1,34	-498,66	0,00
	25.04.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	354,42	0	0,00	0,00	0,00	1,34	1,34	0,00
	25.04.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	556,95	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		350,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.04.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	350,00	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**		60.758,50	63.600	0,00	507,11	64.107,11	57.691,71	-6.415,40	0,00
11	- Personalaufwendungen		221.257,65	225.900	0,00	18.165,15	244.065,15	244.065,15	0,00	0,00
	25.04.01.501100	Bezüge Beamte	27.331,74	29.300	0,00	-605,45	28.694,55	28.694,55	0,00	0,00
	25.04.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	146.552,20	148.700	0,00	12.522,34	161.222,34	161.222,34	0,00	0,00
	25.04.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	12.020,20	12.100	0,00	1.097,00	13.197,00	13.197,00	0,00	0,00
	25.04.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	28.544,46	28.500	0,00	2.317,29	30.817,29	30.817,29	0,00	0,00
	25.04.01.504100	Beihilfeaufwendungen	1.696,05	2.000	0,00	128,97	2.128,97	2.128,97	0,00	0,00
	25.04.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	5.113,00	5.300	0,00	2.705,00	8.005,00	8.005,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2013

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.882,78	69.865	0,00	-7.412,99	62.452,01	60.466,89	-1.985,12	332,01
	25.04.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	21.150,10	22.000	0,00	0,00	22.000,00	22.332,01	332,01	332,01
	25.04.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	831,74	1.000	0,00	0,00	1.000,00	840,56	-159,44	0,00
	25.04.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.035,97	13.100	0,00	-7.127,82	5.972,18	5.972,18	0,00	0,00
	25.04.01.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.856,31	7.000	0,00	-9,94	6.990,06	6.990,06	0,00	0,00
	25.04.01.523600-4001	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.791,82	5.300	0,00	-1.132,00	4.168,00	4.149,19	-18,81	0,00
	25.04.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	14.424,35	16.000	0,00	0,00	16.000,00	13.868,13	-2.131,87	0,00
	25.04.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	5.951,49	4.500	0,00	756,77	5.256,77	5.256,77	0,00	0,00
	25.04.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	841,00	965	0,00	100,00	1.065,00	1.057,99	-7,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		44.653,26	44.700	0,00	507,11	45.207,11	45.051,53	-155,58	0,00
	25.04.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	37.956,00	38.000	0,00	0,00	38.000,00	37.956,00	-44,00	0,00
	25.04.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	864,00	900	0,00	0,00	900,00	864,00	-36,00	0,00
	25.04.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.719,00	4.800	0,00	0,00	4.800,00	4.724,42	-75,58	0,00
	25.04.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.114,26	1.000	0,00	507,11	1.507,11	1.507,11	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		44.857,20	42.570	0,00	357,42	42.927,42	43.492,28	564,86	0,00
	25.04.01.542300	Gebühren	580,40	700	0,00	-66,59	633,41	633,41	0,00	0,00
	25.04.01.542600	Honorarkräfte	3.262,12	2.000	0,00	1.178,50	3.178,50	3.178,50	0,00	0,00
	25.04.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	74,04	300	0,00	182,00	482,00	481,24	-0,76	0,00
	25.04.01.543000-0103	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	1.984,92	2.100	0,00	-174,58	1.925,42	1.925,42	0,00	0,00
	25.04.01.543000-4001	Geschäftsaufwendungen	34.980,98	33.470	0,00	-311,91	33.158,09	32.792,17	-365,92	0,00

Rechnung 2013

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

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
	25.04.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.066,69	2.200	0,00	0,00	2.200,00	2.119,02	-80,98	0,00
	25.04.01.544100-4001	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.293,01	1.300	0,00	50,00	1.350,00	1.302,91	-47,09	0,00
	25.04.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	615,04	0	0,00	0,00	0,00	1.059,61	1.059,61	0,00
	25.04.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		375.650,89	383.035	0,00	11.616,69	394.651,69	393.075,85	-1.575,84	332,01
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-314.892,39	-319.435	0,00	-11.109,58	-330.544,58	-335.384,14	-4.839,56	-332,01
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-314.892,39	-319.435	0,00	-11.109,58	-330.544,58	-335.384,14	-4.839,56	-332,01
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 -**		-314.892,39	-319.435	0,00	-11.109,58	-330.544,58	-335.384,14	-4.839,56	-332,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		117.074,71	87.537	0,00	0,00	87.537,00	85.803,24	-1.733,76	0,00
	25.04.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.074,71	87.537	0,00	0,00	87.537,00	85.803,24	-1.733,76	0,00
29	**= Teilergebnis**		-431.967,10	-406.972	0,00	-11.109,58	-418.081,58	-421.187,38	-3.105,80	-332,01

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	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	2.051,42	1.500	0,00	228,90	1.728,90	1.507,11	-221,79	0,00
	25.04.01/0012.782600 Stadtbücherei - Anschaffung von Hardware	937,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.04.01/0116.782600 Stadtbücherei - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	500	0,00	-485,18	14,82	0,00	-14,82	0,00
	25.04.01/0012.782700 Stadtbücherei - Anschaffung von Hardware unter 410 €	403,95	0	0,00	228,90	228,90	228,90	0,00	0,00
	25.04.01/0116.782700 Stadtbücherei - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	710,14	1.000	0,00	485,18	1.485,18	1.278,21	-206,97	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	5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.04.01/0012.782100 Stadtbücherei - Anschaffung von Software	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	2.051,42	6.500	0,00	-4.771,10	1.728,90	1.507,11	-221,79	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-2.051,42	-6.500	0,00	4.771,10	-1.728,90	-1.507,11	221,79	0,00

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
12 Soft- und Hardware - Budget 103.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.341,28	0	0,00	228,90	228,90	228,90	0,00	0,00
25.04.01/0012.782600 Stadtbücherei - Anschaffung von Hardware	937,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.04.01/0012.782700 Stadtbücherei - Anschaffung von Hardware unter 410 €	403,95	0	0,00	228,90	228,90	228,90	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.04.01/0012.782100 Stadtbücherei - Anschaffung von Software	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.341,28	-5.000	0,00	4.771,10	-228,90	-228,90	0,00	0,00

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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	710,14	1.500	0,00	0,00	1.500,00	1.278,21	-221,79	0,00
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-710,14	-1.500	0,00	0,00	-1.500,00	-1.278,21	221,79	0,00

Rechnung 2013

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

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

Rechnung 2013

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	358	250	491	241
Museumsbesucher	Anzahl	2.089	1.000	2.282	1.282
Regelöffnungszeiten Museum pro Woche	Stunden	20	20	20	

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		10.102,00	2.150	0,00	0,00	2.150,00	2.309,47	159,47	0,00
	25.05.01.414100	Zuweisungen vom Land	8.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.05.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	2.102,00	2.150	0,00	0,00	2.150,00	2.309,47	159,47	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		277,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.05.01.441100	Erträge aus Verkauf	277,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		887,75	500	0,00	0,00	500,00	92,59	-407,41	0,00
	25.05.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	351,95	0	0,00	0,00	0,00	92,59	92,59	0,00
	25.05.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	535,80	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		35,40	0	0,00	0,00	0,00	308,10	308,10	0,00
	25.05.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	35,40	0	0,00	0,00	0,00	308,10	308,10	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**		11.302,65	2.650	0,00	0,00	2.650,00	2.710,16	60,16	0,00
11	- Personalaufwendungen		154.610,04	142.100	0,00	1.361,89	143.461,89	143.461,89	0,00	0,00
	25.05.01.501100	Bezüge Beamte	78.156,31	86.700	0,00	-780,06	85.919,94	85.919,94	0,00	0,00
	25.05.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	7.718,96	13.300	0,00	-2.418,71	10.881,29	10.881,29	0,00	0,00
	25.05.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	638,03	1.100	0,00	-192,85	907,15	907,15	0,00	0,00
	25.05.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.431,64	2.500	0,00	-499,43	2.000,57	2.000,57	0,00	0,00
	25.05.01.504100	Beihilfeaufwendungen	3.392,10	4.000	0,00	257,94	4.257,94	4.257,94	0,00	0,00
	25.05.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	63.273,00	34.500	0,00	4.995,00	39.495,00	39.495,00	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		34.379,46	50.840	0,00	-7.267,84	43.572,16	31.403,32	-12.168,84	0,00
	25.05.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	9.894,51	11.000	0,00	-1.153,19	9.846,81	9.846,81	0,00	0,00
	25.05.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	965,94	1.000	0,00	0,00	1.000,00	930,66	-69,34	0,00

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	25.05.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.766,57	10.300	0,00	-5.436,59	4.863,41	4.863,41	0,00	0,00
	25.05.01.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.05.01.523600-4003	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.849,44	520	0,00	0,00	520,00	174,26	-345,74	0,00
	25.05.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	9.995,21	11.500	0,00	446,00	11.946,00	9.900,63	-2.045,37	0,00
	25.05.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.814,44	5.500	0,00	-624,06	4.875,94	4.875,94	0,00	0,00
	25.05.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	520	0,00	0,00	520,00	29,15	-490,85	0,00
	25.05.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.093,35	10.000	0,00	0,00	10.000,00	782,46	-9.217,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		57.988,82	59.700	0,00	0,00	59.700,00	56.074,41	-3.625,59	0,00
	25.05.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	48.937,00	48.950	0,00	0,00	48.950,00	48.937,00	-13,00	0,00
	25.05.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.888,51	6.150	0,00	0,00	6.150,00	4.975,94	-1.174,06	0,00
	25.05.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.206,31	2.600	0,00	0,00	2.600,00	203,47	-2.396,53	0,00
	25.05.01.579100	Sonstige Abschreibungen	1.957,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	1.958,00	-42,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.424,77	23.300	0,00	-674,58	22.625,42	9.686,98	-12.938,44	0,00
	25.05.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	192,60	200	0,00	200,00	400,00	342,60	-57,40	0,00
	25.05.01.542600	Honorarkräfte	1.629,20	10.500	0,00	0,00	10.500,00	545,00	-9.955,00	0,00
	25.05.01.543000-0103	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	1.984,92	2.100	0,00	-174,58	1.925,42	1.925,42	0,00	0,00
	25.05.01.543000-4003	Geschäftsaufwendungen	5.716,70	5.100	0,00	-200,00	4.900,00	3.315,95	-1.584,05	0,00
	25.05.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.340,83	1.500	0,00	0,00	1.500,00	1.374,77	-125,23	0,00
	25.05.01.544100-4003	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.560,52	3.400	0,00	0,00	3.400,00	2.183,24	-1.216,76	0,00
	25.05.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		260.403,09	275.940	0,00	-6.580,53	269.359,47	240.626,60	-28.732,87	0,00

Rechnung 2013

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		Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-249.100,44	-273.290	0,00	6.580,53	-266.709,47	-237.916,44	28.793,03	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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-249.100,44	-273.290	0,00	6.580,53	-266.709,47	-237.916,44	28.793,03	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 -**	-249.100,44	-273.290	0,00	6.580,53	-266.709,47	-237.916,44	28.793,03	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	61.245,93	48.530	0,00	0,00	48.530,00	43.977,21	-4.552,79	0,00
	25.05.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.245,93	48.530	0,00	0,00	48.530,00	43.977,21	-4.552,79	0,00
29	**= Teilergebnis**	-310.346,37	-321.820	0,00	6.580,53	-315.239,47	-281.893,65	33.345,82	0,00

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	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	2.162,31	12.700	0,00	0,00	12.700,00	573,47	-12.126,53	0,00
	25.05.01/0106.782600 Haus der Stadtgeschichte - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	656,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
	25.05.01/0108.782600 Museum - Erwerb von stadthistorischem Museumsgut	300,00	2.100	0,00	0,00	2.100,00	370,00	-1.730,00	0,00
	25.05.01/0106.782700 Haus der Stadtgeschichte - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	886,31	1.500	0,00	0,00	1.500,00	203,47	-1.296,53	0,00
	25.05.01/0108.782700 Museum - Erwerb von stadthistorischem Museumsgut unter 410 €	320,00	1.100	0,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	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)**	2.162,31	12.700	0,00	0,00	12.700,00	573,47	-12.126,53	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-2.162,31	-12.700	0,00	0,00	-12.700,00	-573,47	12.126,53	0,00

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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	2.162,31	12.700	0,00	0,00	12.700,00	573,47	-12.126,53	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.162,31	-12.700	0,00	0,00	-12.700,00	-573,47	12.126,53	0,00

Rechnung 2013

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 2013

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
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	429.130,07	435.000	0,00	67.000,00	502.000,00	477.085,80	-24.914,20	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	307.643,49	291.000	0,00	3.943,97	294.943,97	380.511,89	85.567,92	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.121,89	17.346	0,00	0,00	17.346,00	19.803,60	2.457,60	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.368,02	24.050	0,00	0,00	24.050,00	27.049,89	2.999,89	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.398,33	0	0,00	0,00	0,00	4.969,00	4.969,00	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**	1.019.661,80	767.396	0,00	70.943,97	838.339,97	909.420,18	71.080,21	0,00
11 - Personalaufwendungen	902.669,11	818.300	0,00	-157.675,23	660.624,77	660.624,77	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	177.135,12	242.280	0,00	1.109,89	243.389,89	208.121,11	-35.268,78	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	993.143,94	1.061.000	0,00	70.943,97	1.131.943,97	1.148.461,62	16.517,65	29.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.486,17	28.440	0,00	0,00	28.440,00	219.489,29	191.049,29	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	2.342.434,34	2.150.020	0,00	-85.621,37	2.064.398,63	2.236.696,79	172.298,16	29.000,00
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-1.322.772,54	-1.382.624	0,00	156.565,34	-1.226.058,66	-1.327.276,61	-101.217,95	-29.000,00
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 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-1.322.772,54	-1.382.624	0,00	156.565,34	-1.226.058,66	-1.327.276,61	-101.217,95	-29.000,00
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 -**	-1.322.772,54	-1.382.624	0,00	156.565,34	-1.226.058,66	-1.327.276,61	-101.217,95	-29.000,00
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	516.013,81	348.955	0,00	0,00	348.955,00	355.885,57	6.930,57	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
29 = Teilergebnis	-1.838.786,35	-1.731.579	0,00	156.565,34	-1.575.013,66	-1.683.162,18	-108.148,52	-29.000,00

Rechnung 2013

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Rechnung 2013

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 23.3 - Städtepartnerschaften, Seniorenarbeit

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Senioren in der Altersgruppe ab 60 Jahre	Anzahl	12.523	12.523	12.673	150
Teilnehmerzahl	Anzahl	2.981	2.900	2.755	-145
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Bevölkerungsanteil Senioren	%	28,32	28,27	28,85	0,59
Produktergebnis je Teilnehmer	Euro	-60,16	-71,44	-68,83	2,61
Produktergebnis je Senior/in	Euro	-14,32	-16,54	-14,96	1,58

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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	162,00	162,00	0,00
	31.01.01.414100	Zuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.121,89	17.346	0,00	0,00	17.346,00	19.803,60	2.457,60	0,00
	31.01.01.441300	Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Seniorenrunden, Fahrten)	18.121,89	17.346	0,00	0,00	17.346,00	19.803,60	2.457,60	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		18.121,89	17.346	0,00	0,00	17.346,00	19.965,60	2.619,60	0,00
11	- Personalaufwendungen		136.492,81	152.900	0,00	-7.908,56	144.991,44	144.991,44	0,00	0,00
	31.01.01.501100	Bezüge Beamte	14.779,58	15.200	0,00	-390,96	14.809,04	14.809,04	0,00	0,00
	31.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	87.065,37	99.400	0,00	-6.667,19	92.732,81	92.732,81	0,00	0,00
	31.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	7.137,72	8.200	0,00	31,27	8.231,27	8.231,27	0,00	0,00
	31.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	17.157,12	19.500	0,00	-1.677,92	17.822,08	17.822,08	0,00	0,00
	31.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	424,02	500	0,00	32,24	532,24	532,24	0,00	0,00
	31.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	9.929,00	10.100	0,00	764,00	10.864,00	10.864,00	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		4.555,00	6.100	0,00	0,00	6.100,00	5.940,00	-160,00	0,00
	31.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.555,00	6.100	0,00	0,00	6.100,00	5.940,00	-160,00	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		19.036,10	25.440	0,00	0,00	25.440,00	21.100,86	-4.339,14	0,00
	31.01.01.542100	Mieten	2.460,57	3.180	0,00	0,00	3.180,00	2.219,00	-961,00	0,00
	31.01.01.542600	Honorarkräfte	2.289,00	2.300	0,00	0,00	2.300,00	2.083,00	-217,00	0,00
	31.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	169,66	500	0,00	0,00	500,00	180,27	-319,73	0,00
	31.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	14.116,87	19.460	0,00	0,00	19.460,00	16.618,59	-2.841,41	0,00

Rechnung 2013

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		**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	160.083,91	184.440	0,00	-7.908,56	176.531,44	172.032,30	-4.499,14	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-141.962,02	-167.094	0,00	7.908,56	-159.185,44	-152.066,70	7.118,74	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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-141.962,02	-167.094	0,00	7.908,56	-159.185,44	-152.066,70	7.118,74	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 -**	-141.962,02	-167.094	0,00	7.908,56	-159.185,44	-152.066,70	7.118,74	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	37.386,23	40.091	0,00	0,00	40.091,00	37.569,95	-2.521,05	0,00
	31.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.386,23	40.091	0,00	0,00	40.091,00	37.569,95	-2.521,05	0,00
29	**= Teilergebnis**	-179.348,25	-207.185	0,00	7.908,56	-199.276,44	-189.636,65	9.639,79	0,00

Rechnung 2013

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 2013

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				
Kostenanteil Stadt	Euro				

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
städt. Kostenanteil je Fall	Euro				

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. Aufgrund dessen enthalten die Teilergebnisrechnung und die Teilfinanzrechnung keine Inhalte mehr.

Rechnung 2013

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)**

	0
	0
	0

Rechnung 2013

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	111.525	158.000	133.740	-24.260
durchschnittl. monatl. Fallzahl Hilfe zum Lebensunterhalt/ Bestattungen	Anzahl	47	64	55	-9
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
städt. Kostenanteil je Fall	Euro	2.373	2.469	2.432	-37

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 2013

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)**

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		259.368,02	24.000	0,00	0,00	24.000,00	27.049,89	3.049,89	0,00
	31.03.01.443000	Erst. ö-r F durch den Bund	259.368,02	24.000	0,00	0,00	24.000,00	27.049,89	3.049,89	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**		259.368,02	24.000	0,00	0,00	24.000,00	27.049,89	3.049,89	0,00
11	- Personalaufwendungen		509.009,27	459.100	0,00	-181.279,07	277.820,93	277.820,93	0,00	0,00
	31.03.01.501100	Bezüge Beamte	112.127,40	96.000	0,00	-70.131,12	25.868,88	25.868,88	0,00	0,00
	31.03.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	280.764,87	256.700	0,00	-64.683,47	192.016,53	192.016,53	0,00	0,00
	31.03.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	23.390,38	21.100	0,00	-5.331,83	15.768,17	15.768,17	0,00	0,00
	31.03.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	55.382,20	50.200	0,00	-12.370,52	37.829,48	37.829,48	0,00	0,00
	31.03.01.504100	Beihilfeaufwendungen	5.178,42	4.200	0,00	-1.858,13	2.341,87	2.341,87	0,00	0,00
	31.03.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	32.166,00	30.900	0,00	-26.904,00	3.996,00	3.996,00	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		114.577,83	161.180	0,00	-226,33	160.953,67	136.381,54	-24.572,13	0,00
	31.03.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	267,54	500	0,00	-226,33	273,67	273,67	0,00	0,00
	31.03.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	112.724,70	158.000	0,00	0,00	158.000,00	133.739,50	-24.260,50	0,00
	31.03.01.526000	Kostenerstattungen für sonstige Dienstleistungen	1.250,00	2.500	0,00	-688,41	1.811,59	1.499,96	-311,63	0,00
	31.03.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	335,59	180	0,00	688,41	868,41	868,41	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		826,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	825,00	-175,00	0,00
	31.03.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	826,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	825,00	-175,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2013

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)

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	624.413,10	621.280	0,00	-181.505,40	439.774,60	415.027,47	-24.747,13	0,00
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-365.045,08	-597.280	0,00	181.505,40	-415.774,60	-387.977,58	27.797,02	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 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-365.045,08	-597.280	0,00	181.505,40	-415.774,60	-387.977,58	27.797,02	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 -**	-365.045,08	-597.280	0,00	181.505,40	-415.774,60	-387.977,58	27.797,02	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	219.666,47	123.575	0,00	0,00	123.575,00	98.124,24	-25.450,76	0,00
31.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.666,47	123.575	0,00	0,00	123.575,00	98.124,24	-25.450,76	0,00
29 **= Teilergebnis**	-584.711,55	-720.855	0,00	181.505,40	-539.349,60	-486.101,82	53.247,78	0,00

Rechnung 2013

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 2013

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	66	1
Jahreskosten	Euro	205.341	287.000	312.819	25.819
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kosten je Fall	Euro	3.540	4.415	4.740	324

Erläuterungen

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

Rechnung 2013

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)**

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		146.367,35	120.000	0,00	67.000,00	187.000,00	187.091,97	91,97	0,00
	31.03.02.414100	Zuweisungen vom Land	146.367,35	120.000	0,00	67.000,00	187.000,00	187.091,97	91,97	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		11.837,36	6.000	0,00	3.943,97	9.943,97	10.020,10	76,13	0,00
	31.03.02.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	10.413,27	5.000	0,00	3.111,58	8.111,58	8.187,71	76,13	0,00
	31.03.02.421500	Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	1.424,09	1.000	0,00	832,39	1.832,39	1.832,39	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	50	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
	31.03.02.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.878,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.03.02.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	2.878,33	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**		161.083,04	126.050	0,00	70.943,97	196.993,97	197.112,07	118,10	0,00
11	- Personalaufwendungen		83.942,25	84.900	0,00	993,07	85.893,07	85.893,07	0,00	0,00
	31.03.02.501100	Bezüge Beamte	3.064,94	3.100	0,00	37.405,35	40.505,35	40.505,35	0,00	0,00
	31.03.02.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	60.690,47	62.300	0,00	-41.345,20	20.954,80	20.954,80	0,00	0,00
	31.03.02.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.989,49	5.100	0,00	-3.377,53	1.722,47	1.722,47	0,00	0,00
	31.03.02.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	12.152,55	12.400	0,00	-8.548,47	3.851,53	3.851,53	0,00	0,00
	31.03.02.504100	Beihilfeaufwendungen	84,80	100	0,00	1.948,92	2.048,92	2.048,92	0,00	0,00
	31.03.02.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.960,00	1.900	0,00	14.910,00	16.810,00	16.810,00	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		2.014,22	500	0,00	1.560,54	2.060,54	2.060,54	0,00	0,00
	31.03.02.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.014,22	500	0,00	1.560,54	2.060,54	2.060,54	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
15	- Transferaufwendungen		360.544,94	410.000	0,00	70.943,97	480.943,97	508.550,62	27.606,65	29.000,00
	31.03.02.533800	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	360.544,94	410.000	0,00	70.943,97	480.943,97	508.550,62	27.606,65	29.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.426,08	3.000	0,00	0,00	3.000,00	1.730,95	-1.269,05	0,00
	31.03.02.542600	Honorarkräfte	3.000,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	1.380,00	-1.620,00	0,00
	31.03.02.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	426,08	0	0,00	0,00	0,00	350,95	350,95	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		449.927,49	498.400	0,00	73.497,58	571.897,58	598.235,18	26.337,60	29.000,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-288.844,45	-372.350	0,00	-2.553,61	-374.903,61	-401.123,11	-26.219,50	-29.000,00
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-288.844,45	-372.350	0,00	-2.553,61	-374.903,61	-401.123,11	-26.219,50	-29.000,00
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 -**		-288.844,45	-372.350	0,00	-2.553,61	-374.903,61	-401.123,11	-26.219,50	-29.000,00
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		75.213,19	65.494	0,00	0,00	65.494,00	77.270,99	11.776,99	0,00
	31.03.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.213,19	65.494	0,00	0,00	65.494,00	77.270,99	11.776,99	0,00
29	**= Teilergebnis**		-364.057,64	-437.844	0,00	-2.553,61	-440.397,61	-478.394,10	-37.996,49	-29.000,00

Rechnung 2013

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 2013

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 Dunker**
	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	354	360	360	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kosten je Fall mit Personalkosten	Euro	-1.598,38	-818,41	-1.177,63	-359,23
Kosten je Fall ohne Personalkosten	Euro	-1.399,45	-610,91	-974,60	-363,69

Erläuterungen

UVG - Unterhaltsvorschussgesetz

Rechnung 2013

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**31.03**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung**	**zuständig:**	**Herr Dunker extern**
Produkt	**31.03.03**	**Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**	**Rechtsbindung:**	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		282.762,72	315.000	0,00	0,00	315.000,00	289.831,83	-25.168,17	0,00
	31.03.03.414100	Zuweisungen vom Land	282.762,72	315.000	0,00	0,00	315.000,00	289.831,83	-25.168,17	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		295.806,13	285.000	0,00	0,00	285.000,00	370.491,79	85.491,79	0,00
	31.03.03.421200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.E.	275.611,26	250.000	0,00	0,00	250.000,00	357.479,34	107.479,34	0,00
	31.03.03.421500	Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	20.194,87	35.000	0,00	0,00	35.000,00	13.012,45	-21.987,55	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		2.520,00	0	0,00	0,00	0,00	4.969,00	4.969,00	0,00
	31.03.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.520,00	0	0,00	0,00	0,00	4.969,00	4.969,00	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**		581.088,85	600.000	0,00	0,00	600.000,00	665.292,62	65.292,62	0,00
11	- Personalaufwendungen		70.420,72	74.700	0,00	-1.607,21	73.092,79	73.092,79	0,00	0,00
	31.03.03.501100	Bezüge Beamte	8.797,37	9.000	0,00	-1.661,51	7.338,49	7.338,49	0,00	0,00
	31.03.03.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	47.765,77	48.600	0,00	426,97	49.026,97	49.026,97	0,00	0,00
	31.03.03.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.923,12	4.000	0,00	22,53	4.022,53	4.022,53	0,00	0,00
	31.03.03.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	9.595,25	9.700	0,00	8,50	9.708,50	9.708,50	0,00	0,00
	31.03.03.504100	Beihilfeaufwendungen	339,21	400	0,00	-48,70	351,30	351,30	0,00	0,00
	31.03.03.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	0,00	3.000	0,00	-355,00	2.645,00	2.645,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.988,07	74.500	0,00	-224,32	74.275,68	63.739,03	-10.536,65	0,00
	31.03.03.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.228,08	1.500	0,00	-224,32	1.275,68	1.275,68	0,00	0,00
	31.03.03.525100	Erstattungen an das Land	54.759,99	73.000	0,00	0,00	73.000,00	62.463,35	-10.536,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		631.773,00	650.000	0,00	0,00	650.000,00	639.086,00	-10.914,00	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**31.03**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung**	**zuständig:**	**Herr Dunker extern**
Produkt	**31.03.03**	**Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**	**Rechtsbindung:**	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
	31.03.03.533900	Sonstige soziale Leistungen (UVG)	631.773,00	650.000	0,00	0,00	650.000,00	639.086,00	-10.914,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		247.023,99	0	0,00	0,00	0,00	196.657,48	196.657,48	0,00
	31.03.03.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	247.023,99	0	0,00	0,00	0,00	196.657,48	196.657,48	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		1.005.205,78	799.200	0,00	-1.831,53	797.368,47	972.575,30	175.206,83	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-424.116,93	-199.200	0,00	1.831,53	-197.368,47	-307.282,68	-109.914,21	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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-424.116,93	-199.200	0,00	1.831,53	-197.368,47	-307.282,68	-109.914,21	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 -**		-424.116,93	-199.200	0,00	1.831,53	-197.368,47	-307.282,68	-109.914,21	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		141.708,65	95.426	0,00	0,00	95.426,00	116.664,63	21.238,63	0,00
	31.03.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.708,65	95.426	0,00	0,00	95.426,00	116.664,63	21.238,63	0,00
29	**= Teilergebnis**		-565.825,58	-294.626	0,00	1.831,53	-292.794,47	-423.947,31	-131.152,84	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**31.03**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung**	**zuständig:**	**Herr Dunker**
				extern
Produkt	**31.03.03**	**Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**	**Rechtsbindung:**	**A (pflichtig)**

Rechnung 2013

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 30.3 - Wohnstelle, Unterstützungsleistungen

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Altersrente	Anzahl	210	220	232	12
Rente wegen Erwerbsminderung	Anzahl	123	130	104	-26
Witwen-/ Witwerrente	Anzahl	165	160	147	-13
Waisenrente	Anzahl	49	50	50	
Kontenklärung/ Rentenauskunft	Anzahl	370	450	250	-200
Beratung/ Information	Anzahl	1.267	1.200	751	-449

Rechnung 2013

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)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
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		102.804,06	46.700	0,00	32.126,54	78.826,54	78.826,54	0,00	0,00
	31.03.04.501100	Bezüge Beamte	5.887,11	6.000	0,00	-1.090,07	4.909,93	4.909,93	0,00	0,00
	31.03.04.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	72.701,27	29.000	0,00	26.245,87	55.245,87	55.245,87	0,00	0,00
	31.03.04.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.962,37	2.400	0,00	2.120,60	4.520,60	4.520,60	0,00	0,00
	31.03.04.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	14.949,71	5.900	0,00	5.151,54	11.051,54	11.051,54	0,00	0,00
	31.03.04.504100	Beihilfeaufwendungen	169,60	200	0,00	-24,40	175,60	175,60	0,00	0,00
	31.03.04.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	3.134,00	3.200	0,00	-277,00	2.923,00	2.923,00	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**		102.804,06	46.700	0,00	32.126,54	78.826,54	78.826,54	0,00	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-102.804,06	-46.700	0,00	-32.126,54	-78.826,54	-78.826,54	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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-102.804,06	-46.700	0,00	-32.126,54	-78.826,54	-78.826,54	0,00	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**31.03**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung**	**zuständig:**	**Herr Grudnio extern**
Produkt	**31.03.04**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung		**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-102.804,06	-46.700	0,00	-32.126,54	-78.826,54	-78.826,54	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	42.039,27	24.369	0,00	0,00	24.369,00	26.255,76	1.886,76	0,00
	31.03.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.039,27	24.369	0,00	0,00	24.369,00	26.255,76	1.886,76	0,00
29	**= Teilergebnis**	-144.843,33	-71.069	0,00	-32.126,54	-103.195,54	-105.082,30	-1.886,76	0,00

Rechnung 2013

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)**

Rechnung 2013

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 2013

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
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	3.979.963,65	3.755.450	0,00	244.504,50	3.999.954,50	4.227.815,51	227.861,01	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	2.105.306,73	1.577.000	0,00	454.534,91	2.031.534,91	2.210.311,45	178.776,54	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.372,39	43.424	0,00	0,00	43.424,00	47.265,01	3.841,01	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.322,92	272.500	0,00	0,00	272.500,00	317.131,05	44.631,05	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.630,70	0	0,00	0,00	0,00	38.903,18	38.903,18	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	7.589,49	1.281	0,00	0,00	1.281,00	638,89	-642,11	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	6.650.185,88	5.649.655	0,00	699.039,41	6.348.694,41	6.842.065,09	493.370,68	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.249.295,19	2.325.400	0,00	133.105,45	2.458.505,45	2.458.505,45	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.563,25	392.700	0,00	61.316,81	454.016,81	504.102,54	50.085,73	63.931,59
14 - Bilanzielle Abschreibungen	210.003,51	213.350	0,00	17.097,00	230.447,00	266.742,00	36.295,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	14.824.714,03	15.083.140	211.437,00	665.078,26	15.959.655,26	15.481.775,64	-477.879,62	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.093,74	169.050	0,00	-1.592,12	167.457,88	189.132,67	21.674,79	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	17.807.669,72	18.183.640	211.437,00	875.005,40	19.270.082,40	18.900.258,30	-369.824,10	63.931,59
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-11.157.483,84	-12.533.985	-211.437,00	-175.965,99	-12.921.387,99	-12.058.193,21	863.194,78	-63.931,59
19 + Finanzerträge	666,34	300	0,00	0,00	300,00	235,16	-64,84	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 **= Finanzergebnis**	666,34	300	0,00	0,00	300,00	235,16	-64,84	0,00
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-11.156.817,50	-12.533.685	-211.437,00	-175.965,99	-12.921.087,99	-12.057.958,05	863.129,94	-63.931,59
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**	-11.156.817,50	-12.533.685	-211.437,00	-175.965,99	-12.921.087,99	-12.057.958,05	863.129,94	-63.931,59
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	2.857.156,99	2.358.147	0,00	0,00	2.358.147,00	2.470.438,50	112.291,50	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
29 = Teilergebnis	-14.013.974,49	-14.891.832	-211.437,00	-175.965,99	-15.279.234,99	-14.528.396,55	750.838,44	-63.931,59

Rechnung 2013

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.236,08	50.000	0,00	0,00	50.000,00	124.692,30	74.692,30	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)**	153.236,08	50.000	0,00	0,00	50.000,00	124.692,30	74.692,30	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	189.063,33	75.000	0,00	0,00	75.000,00	35.853,93	-39.146,07	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.343,66	34.900	0,00	-1.400,00	33.500,00	29.727,19	-3.772,81	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	7.592,20	0	0,00	3.082,10	3.082,10	3.082,10	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	218.999,19	109.900	0,00	1.682,10	111.582,10	68.663,22	-42.918,88	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-65.763,11	-59.900	0,00	-1.682,10	-61.582,10	56.029,08	117.611,18	0,00

Rechnung 2013

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 Dunker**
	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	888	943	921	-22
Einwohner von 3 bis unter 6 Jahren	Anzahl	1.066	1.067	1.008	-59
durchschnittl. Plätze in Kindertageseinrichtungen (gesamt)*	Anzahl	1.249	1.264	1.264	
durchschnittl. u3-Plätze in Kindertageseinrichtungen*	Anzahl	142	174	174	
durchschnittl. integrative Plätze in Kindertageseinrichtungen*	Anzahl	39	55	46	-9
Gesamtbetriebskosten Kindertageseinrichtungen (100%)*	Euro	7.693.656	7.935.761	7.919.288	-16.473
gesetzlicher Zuschuss*	Euro	6.910.649	7.128.693	7.120.083	-8.610
Refinanzierung durch das Land*	Euro	2.825.473	2.883.943	2.919.612	35.669
zuzüglich: Ausgleichsbetrag Elternbeitragsbefreiung*	Euro		324.478	330.968	6.490
Elternbeiträge (Kindertageseinrichtungen)*	Euro	1.277.321	814.583	860.437	45.854
durchschnittl. Plätze in der Tagespflege	Anzahl	145	170	152	-18
durchschnittl. u3-Plätze in Tagespflege	Anzahl	60	90	68	-22
Jahreskosten Tagespflege	Euro	580.000	860.000	656.000	-204.000
Elternbeiträge (Kindertagespflege)	Euro	78.500	70.000	80.600	10.600
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)*	%	16,60	14,35	15,04	0,69
Elternbeitragsaufkommen (Kindertagespflege)	%	13,53	8,14	12,29	4,15
Erfüllungsquote des Rechtsanspruches in Kindertageseinrichtungen	%	100	100	100	
Versorgungsgrad für unter 3 jährige Kinder insgesamt	%	22,75	28,00	26,28	-1,72
Gesamtkosten pro Platz in Kindertageseinrichtungen*	Euro	6.160	6.278	6.265	-13
Kosten der Stadt Kamen pro Platz in Kindertageseinrichtungen*	Euro	5.533	5.640	5.633	-7
Kosten der Stadt Kamen pro Platz in der Tagespflege	Euro	4.000	5.059	4.316	-743

Rechnung 2013

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**36.01**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**zuständig:**	**Herr Dunker**
Produkt	**36.01.01**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Erläuterungen

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

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

Rechnung 2013

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 Dunker
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
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		3.764.836,07	3.559.400	0,00	222.097,00	3.781.497,00	4.005.324,37	223.827,37	0,00
	36.01.01.414100	Zuweisungen vom Land	3.735.881,07	3.530.000	0,00	205.000,00	3.735.000,00	3.955.237,37	220.237,37	0,00
	36.01.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	28.955,00	29.400	0,00	17.097,00	46.497,00	50.087,00	3.590,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		937.704,07	895.000	0,00	0,00	895.000,00	941.365,80	46.365,80	0,00
	36.01.01.421100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. auß. von Einr. (Kindergartenbeitr)	859.089,73	825.000	0,00	0,00	825.000,00	860.372,44	35.372,44	0,00
	36.01.01.421500	Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	65,75	0	0,00	0,00	0,00	321,84	321,84	0,00
	36.01.01.422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. (Tagespflege)	78.548,59	70.000	0,00	0,00	70.000,00	80.671,52	10.671,52	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	12.182,25	182,25	0,00
	36.01.01.441200	Mieten und Pachten	12.160,68	12.000	0,00	0,00	12.000,00	12.182,25	182,25	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		187.321,59	99.500	0,00	0,00	99.500,00	122.758,92	23.258,92	0,00
	36.01.01.442400-0511	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.679,92	1.000	0,00	0,00	1.000,00	5.168,21	4.168,21	0,00
	36.01.01.442400-0701	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	5.112,00	112,00	0,00
	36.01.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.988,78	500	0,00	0,00	500,00	4.766,41	4.266,41	0,00
	36.01.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	58.861,50	33.000	0,00	0,00	33.000,00	34.279,89	1.279,89	0,00
	36.01.01.443400	Erst. ö-r F durch sonst Öffentlichen Bereich	66.672,77	30.000	0,00	0,00	30.000,00	39.969,90	9.969,90	0,00
	36.01.01.443800	Erst. ö-r F durch Andere	48.118,62	30.000	0,00	0,00	30.000,00	33.462,51	3.462,51	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		415,50	0	0,00	0,00	0,00	37.878,81	37.878,81	0,00
	36.01.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	415,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	37.878,81	37.878,81	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		7.589,49	1.281	0,00	0,00	1.281,00	638,89	-642,11	0,00
	36.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	7.589,49	1.281	0,00	0,00	1.281,00	638,89	-642,11	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**36.01**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**zuständig:**	**Herr Dunker**
Produkt	**36.01.01**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
10	**= Ordentliche Erträge**		4.910.027,40	4.567.181	0,00	222.097,00	4.789.278,00	5.120.149,04	330.871,04	0,00
11	- Personalaufwendungen		323.985,49	389.900	0,00	-50.331,12	339.568,88	339.568,88	0,00	0,00
	36.01.01.501100	Bezüge Beamte	127.343,37	134.100	0,00	12.854,07	146.954,07	146.954,07	0,00	0,00
	36.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	112.561,25	159.300	0,00	-67.982,50	91.317,50	91.317,50	0,00	0,00
	36.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	9.183,86	13.100	0,00	-5.239,42	7.860,58	7.860,58	0,00	0,00
	36.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	21.685,10	31.900	0,00	-14.319,91	17.580,09	17.580,09	0,00	0,00
	36.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	6.266,91	7.000	0,00	3.820,64	10.820,64	10.820,64	0,00	0,00
	36.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	46.945,00	44.500	0,00	20.536,00	65.036,00	65.036,00	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		30.215,71	17.800	0,00	-4.624,53	13.175,47	12.956,83	-218,64	0,00
	36.01.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	4.960,20	5.000	0,00	0,00	5.000,00	4.781,36	-218,64	0,00
	36.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	18.529,52	5.300	0,00	-3.923,27	1.376,73	1.376,73	0,00	0,00
	36.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.518,50	4.000	0,00	-1.036,14	2.963,86	2.963,86	0,00	0,00
	36.01.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.875,30	1.500	0,00	871,30	2.371,30	2.371,30	0,00	0,00
	36.01.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	171,94	2.000	0,00	-536,42	1.463,58	1.463,58	0,00	0,00
	36.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.160,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		58.110,00	62.450	0,00	17.097,00	79.547,00	117.405,81	37.858,81	0,00
	36.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	393,00	400	0,00	178,00	578,00	578,00	0,00	0,00
	36.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	57.717,00	61.900	0,00	17.069,00	78.969,00	116.827,81	37.858,81	0,00
	36.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		8.572.506,44	9.010.000	211.437,00	205.000,00	9.426.437,00	8.960.679,05	-465.757,95	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**36.01**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**zuständig:**	**Herr Dunker**
Produkt	**36.01.01**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
	36.01.01.533400	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	575.256,69	860.000	0,00	0,00	860.000,00	655.622,25	-204.377,75	0,00
	36.01.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	7.997.249,75	8.150.000	211.437,00	205.000,00	8.566.437,00	8.305.056,80	-261.380,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.646,60	4.500	0,00	1.217,84	5.717,84	12.067,87	6.350,03	0,00
	36.01.01.544100-0511	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	3.053,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.01.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	3.748,21	4.000	0,00	254,83	4.254,83	4.254,83	0,00	0,00
	36.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	7.844,82	0	0,00	0,00	0,00	6.350,03	6.350,03	0,00
	36.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	0,00	963,01	1.463,01	1.463,01	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		8.999.464,24	9.484.650	211.437,00	168.359,19	9.864.446,19	9.442.678,44	-421.767,75	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-4.089.436,84	-4.917.469	-211.437,00	53.737,81	-5.075.168,19	-4.322.529,40	752.638,79	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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-4.089.436,84	-4.917.469	-211.437,00	53.737,81	-5.075.168,19	-4.322.529,40	752.638,79	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 -**		-4.089.436,84	-4.917.469	-211.437,00	53.737,81	-5.075.168,19	-4.322.529,40	752.638,79	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		1.212.727,04	1.068.935	0,00	0,00	1.068.935,00	1.097.037,37	28.102,37	0,00
	36.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.212.727,04	1.068.935	0,00	0,00	1.068.935,00	1.097.037,37	28.102,37	0,00
29	**= Teilergebnis**		-5.302.163,88	-5.986.404	-211.437,00	53.737,81	-6.144.103,19	-5.419.566,77	724.536,42	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**36.01**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**zuständig:**	**Herr Dunker**
Produkt	**36.01.01**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.236,08	50.000	0,00	0,00	50.000,00	124.692,30	74.692,30	0,00
36.01.01/0497.681100 Kita "Gemeinsam unterm Regenbogen" (energetische Sanierung) - Landeszuweisungen	153.236,08	50.000	0,00	0,00	50.000,00	124.692,30	74.692,30	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)	153.236,08	50.000	0,00	0,00	50.000,00	124.692,30	74.692,30	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	189.063,33	75.000	0,00	0,00	75.000,00	35.853,93	-39.146,07	0,00
36.01.01/0497.783100 Kita "Gemeinsam unterm Regenbogen" (A. -Lindgren-Schule - energetische Sanierung)	189.063,33	75.000	0,00	0,00	75.000,00	35.853,93	-39.146,07	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.01/0012.782600 Förd. von Kindern in Tagesbetreuung - Anschaffung von Hardware	0,00	1.400	0,00	-1.400,00	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	1.904,00	1.904,00	1.904,00	0,00	0,00
36.01.01/0012.782100 Förd. von Kindern in Tagesbetreuung - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	189.063,33	76.400	0,00	504,00	76.904,00	37.757,93	-39.146,07	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.827,25	-26.400	0,00	-504,00	-26.904,00	86.934,37	113.838,37	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**36.01**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**zuständig:**	**Herr Dunker extern**
Produkt	**36.01.01**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**Rechtsbindung:**	**A (pflichtig)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
12 Soft- und Hardware - Budget 103.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.01/0012.782600 Förd. von Kindern in Tagesbetreuung - Anschaffung von Hardware	0,00	1.400	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	0,00	0,00
36.01.01/0012.782100 Förd. von Kindern in Tagesbetreuung - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.400	0,00	-504,00	-1.904,00	-1.904,00	0,00	0,00
497 Kita "Gemeinsam unterm Regenbogen" - energet. Sanierung (Astrid-Lindgren-Schule)								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.236,08	50.000	0,00	0,00	50.000,00	124.692,30	74.692,30	0,00
36.01.01/0497.681100 Kita "Gemeinsam unterm Regenbogen" (energetische Sanierung) - Landeszuweisungen	153.236,08	50.000	0,00	0,00	50.000,00	124.692,30	74.692,30	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.063,33	75.000	0,00	0,00	75.000,00	35.853,93	-39.146,07	0,00
36.01.01/0497.783100 Kita "Gemeinsam unterm Regenbogen" (A. -Lindgren-Schule - energetische Sanierung)	189.063,33	75.000	0,00	0,00	75.000,00	35.853,93	-39.146,07	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.827,25	-25.000	0,00	0,00	-25.000,00	88.838,37	113.838,37	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**36.01**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**zuständig:**	**Herr Dunker**
Produkt	**36.01.01**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Rechnung 2013

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

verantwortlich:	**Herr Brüggemann**
zuständig:	**Herr Dunker**
	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. 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	6.500	6.600	6.600	
max. Teilnehmer je Veranstaltung	Anzahl	700	700	700	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Bevölkerungsanteil Jugendliche	%	14,70	14,90	15,03	0,13
Produktergebnis/Jugendlicher	Euro	-172,69	-186,88	-193,35	-6,48

Erläuterungen

* Der Wert der Messzahl "Altersgruppe der 6 bis 20jährigen" wurde u. a. wegen Besuchern anderer umliegender Städte beibehalten.

Rechnung 2013

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**36.02**	**Kinder- und Jugendarbeit**	**zuständig:**	**Herr Dunker**
Produkt	**36.02.01**	**Kinder- und Jugendarbeit**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		214.734,58	195.650	0,00	22.407,50	218.057,50	222.082,14	4.024,64	0,00
	36.02.01.414100	Zuweisungen vom Land	148.249,50	132.000	0,00	22.407,50	154.407,50	154.407,50	0,00	0,00
	36.02.01.414500	Zuweisungen verb. Unternehmen, Beteiligungen	500,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	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
	36.02.01.414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	36.02.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	63.485,08	60.150	0,00	0,00	60.150,00	64.974,64	4.824,64	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		29.211,71	31.424	0,00	0,00	31.424,00	35.082,76	3.658,76	0,00
	36.02.01.441100	Erträge aus Verkauf	10.446,38	9.800	0,00	0,00	9.800,00	14.465,27	4.665,27	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)	18.141,33	21.000	0,00	0,00	21.000,00	19.993,49	-1.006,51	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		323.523,27	173.000	0,00	0,00	173.000,00	194.324,62	21.324,62	0,00
	36.02.01.442500-0512	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	452,85	0	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32	0,00
	36.02.01.442500-0701	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	491,20	0	0,00	0,00	0,00	1.752,30	1.752,30	0,00
	36.02.01.442700-0512	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.117,84	2.000	0,00	0,00	2.000,00	182,33	-1.817,67	0,00
	36.02.01.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.641,92	4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
	36.02.01.443000	Erst. ö-r F durch den Bund	314.819,46	167.000	0,00	0,00	167.000,00	192.389,67	25.389,67	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.159,20	0	0,00	0,00	0,00	653,97	653,97	0,00
	36.02.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	4.159,20	0	0,00	0,00	0,00	653,97	653,97	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**		571.628,76	400.074	0,00	22.407,50	422.481,50	452.143,49	29.661,99	0,00
11	- Personalaufwendungen		745.596,75	739.100	0,00	31.040,72	770.140,72	770.140,72	0,00	0,00
	36.02.01.501100	Bezüge Beamte	73.669,54	76.300	0,00	-13.559,39	62.740,61	62.740,61	0,00	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**36.02**	**Kinder- und Jugendarbeit**	**zuständig:**	**Herr Dunker**
Produkt	**36.02.01**	**Kinder- und Jugendarbeit**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung		**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
36.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	496.950,65	490.500	0,00	34.425,65	524.925,65	524.925,65	0,00	0,00
36.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	40.024,14	40.300	0,00	1.889,38	42.189,38	42.189,38	0,00	0,00
36.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	102.115,99	98.300	0,00	6.572,24	104.872,24	104.872,24	0,00	0,00
36.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	3.892,43	4.200	0,00	270,84	4.470,84	4.470,84	0,00	0,00
36.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	28.944,00	29.500	0,00	1.442,00	30.942,00	30.942,00	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		125.245,26	140.900	0,00	51.393,21	192.293,21	190.747,30	-1.545,91	5.949,67
36.02.01.522000-0512	Aufwendungen für Energie und Wasser	4.714,06	3.900	0,00	207,01	4.107,01	4.107,01	0,00	0,00
36.02.01.522000-0701	Aufwendungen für Energie und Wasser	40.392,20	40.000	0,00	0,00	40.000,00	45.949,67	5.949,67	5.949,67
36.02.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	5.807,86	8.500	0,00	0,00	8.500,00	5.610,88	-2.889,12	0,00
36.02.01.523100-0512	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	906,56	4.000	0,00	-351,01	3.648,99	258,62	-3.390,37	0,00
36.02.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	8.673,93	20.000	0,00	0,00	20.000,00	18.782,74	-1.217,26	0,00
36.02.01.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	10.870,27	11.000	0,00	41.545,13	52.545,13	52.545,13	0,00	0,00
36.02.01.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	499,60	999,60	999,60	0,00	0,00
36.02.01.523600-0512	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.037,52	900	0,00	1.466,18	2.366,18	2.366,18	0,00	0,00
36.02.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	96,96	500	0,00	-351,89	148,11	148,11	0,00	0,00
36.02.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	40.693,20	41.500	0,00	6.367,52	47.867,52	47.867,52	0,00	0,00
36.02.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.799,07	5.100	0,00	-1.243,07	3.856,93	3.856,93	0,00	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**36.02**	**Kinder- und Jugendarbeit**	**zuständig:**	**Herr Dunker**
Produkt	**36.02.01**	**Kinder- und Jugendarbeit**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	36.02.01.529100-0512	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.253,63	5.000	0,00	3.253,74	8.253,74	8.254,91	1,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		151.502,51	149.300	0,00	0,00	149.300,00	148.880,19	-419,81	0,00
	36.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	0,00	0,00
	36.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	130.725,59	126.600	0,00	-2.600,23	123.999,77	123.999,77	0,00	0,00
	36.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.505,57	5.800	0,00	-329,80	5.470,20	5.093,39	-376,81	0,00
	36.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.386,68	2.500	0,00	1.764,03	4.264,03	4.264,03	0,00	0,00
	36.02.01.579100	Sonstige Abschreibungen	14.477,00	14.400	0,00	0,00	14.400,00	14.357,00	-43,00	0,00
	36.02.01.579900	SonderAfa immat. VG & VG Sachanlagevermögen	407,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		186.196,50	173.140	0,00	20.093,35	193.233,35	188.943,00	-4.290,35	0,00
	36.02.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	167.458,00	150.000	0,00	22.407,50	172.407,50	172.407,50	0,00	0,00
	36.02.01.533400	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.098,50	15.500	0,00	-2.314,15	13.185,85	8.895,50	-4.290,35	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		134.567,53	140.850	0,00	-2.633,85	138.216,15	137.548,89	-667,26	0,00
	36.02.01.541000	besondere Personalaufwendugen	1.091,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.02.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.000,00	28.500	0,00	-90,00	28.410,00	27.968,56	-441,44	0,00
	36.02.01.542600	Honorarkräfte	56.330,72	49.200	0,00	6.635,22	55.835,22	55.835,22	0,00	0,00
	36.02.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.286,56	1.750	0,00	0,00	1.750,00	1.645,81	-104,19	0,00
	36.02.01.543000-0103	Geschäftsaufwendungen	66,00	100	0,00	-47,31	52,69	52,69	0,00	0,00
	36.02.01.543000-0201	Geschäftsaufwendungen (Schulsozialarbeiter)	778,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.02.01.543000-0512	Geschäftsaufwendungen	41.884,28	51.500	0,00	-6.549,06	44.950,94	44.917,69	-33,25	0,00
	36.02.01.544100-0512	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	4.509,37	4.000	0,00	42,07	4.042,07	4.042,07	0,00	0,00
	36.02.01.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	466,51	500	0,00	0,00	500,00	466,51	-33,49	0,00
	36.02.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.907,68	2.000	0,00	0,00	2.000,00	1.945,11	-54,89	0,00
	36.02.01.544600	Verl.a.d. Abg. v. immat. Vermögensgegenst./Vermögenge genst.d.Sachanlageverm.	108,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2013

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

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

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
	36.02.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	432,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.02.01.549200-0512	Aufwendungen für Schadensfälle	965,00	2.300	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.02.01.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	-258,37	1.000	0,00	-324,77	675,23	675,23	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		1.343.108,55	1.343.290	0,00	99.893,43	1.443.183,43	1.436.260,10	-6.923,33	5.949,67
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-771.479,79	-943.216	0,00	-77.485,93	-1.020.701,93	-984.116,61	36.585,32	-5.949,67
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-771.479,79	-943.216	0,00	-77.485,93	-1.020.701,93	-984.116,61	36.585,32	-5.949,67
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 -**		-771.479,79	-943.216	0,00	-77.485,93	-1.020.701,93	-984.116,61	36.585,32	-5.949,67
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		351.028,83	290.179	0,00	0,00	290.179,00	292.014,52	1.835,52	0,00
	36.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.028,83	290.179	0,00	0,00	290.179,00	292.014,52	1.835,52	0,00
29	**= Teilergebnis**		-1.122.508,62	-1.233.395	0,00	-77.485,93	-1.310.880,93	-1.276.131,13	34.749,80	-5.949,67

Rechnung 2013

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**36.02**	**Kinder- und Jugendarbeit**	**zuständig:**	**Herr Dunker**
Produkt	**36.02.01**	**Kinder- und Jugendarbeit**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	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	22.343,66	31.500	0,00	0,00	31.500,00	29.727,19	-1.772,81	0,00
	36.02.01/0012.782600 Anschaffung von Hardware (Schulsozialarbeiter)	9.217,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.02.01/0130.782600 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausstattung	8.204,22	25.000	0,00	0,00	25.000,00	24.940,36	-59,64	0,00
	36.02.01/0131.782600 Bolz- u. Kinderspielplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen, Servicebetriebe	1.113,72	2.000	0,00	-1.532,62	467,38	0,00	-467,38	0,00
	36.02.01/0132.782600 offene Jugendarbeit - Ersatzbeschaffungen	2.721,36	2.000	0,00	-1.039,20	960,80	522,80	-438,00	0,00
	36.02.01/0131.782700 Bolz- u. Kinderspielplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	0,00	500	0,00	1.532,62	2.032,62	2.032,42	-0,20	0,00
	36.02.01/0132.782700 offene Jugendarbeit - Ersatzbeschaffungen unter 410 €	1.086,68	2.000	0,00	1.039,20	3.039,20	2.231,61	-807,59	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	6.997,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.02.01/0012.782100 Kinder und Jugendarbeit - Anschaffung von Software	6.997,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	29.340,86	31.500	0,00	0,00	31.500,00	29.727,19	-1.772,81	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-29.340,86	-31.500	0,00	0,00	-31.500,00	-29.727,19	1.772,81	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**36.02**	**Kinder- und Jugendarbeit**	**zuständig:**	**Herr Dunker**
Produkt	**36.02.01**	**Kinder- und Jugendarbeit**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
12 Soft- und Hardware - Budget 103.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.217,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.02.01/0012.782600 Anschaffung von Hardware (Schulsozialarbeiter)	9.217,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	6.997,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.02.01/0012.782100 Kinder und Jugendarbeit - Anschaffung von Software	6.997,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-16.214,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 Bolz- u. Kinderspielplätze								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.204,22	25.000	0,00	0,00	25.000,00	24.940,36	-59,64	0,00
36.02.01/0130.782600 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausstattung	8.204,22	25.000	0,00	0,00	25.000,00	24.940,36	-59,64	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-8.204,22	-25.000	0,00	0,00	-25.000,00	-24.940,36	59,64	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**36.02**	**Kinder- und Jugendarbeit**	**zuständig:**	**Herr Dunker**
Produkt	**36.02.01**	**Kinder- und Jugendarbeit**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.921,76	6.500	0,00	0,00	6.500,00	4.786,83	-1.713,17	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.921,76	-6.500	0,00	0,00	-6.500,00	-4.786,83	1.713,17	0,00

Rechnung 2013

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 Dunker**
	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 2013

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**36.03**	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**	**zuständig:**	**Herr Dunker**
Produkt	**36.03.01**	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**		**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.	159	152	95	-57
durchschnittl. Plätze (Erziehungsbeistandschaften nach § 30 SGB VIII)	Anzahl	13	13	8	-5
Jahreskosten Erziehungsbeistandschaften	Euro	60.000	66.900	34.000	-32.900
Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	Belegein.	588	560	572	12
durchschnittl. Plätze (Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII)	Anzahl	49	47	48	1
Jahreskosten SPFH	Euro	341.000	401.000	343.800	-57.200
Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder u. Jgdl. nach § 35a SGB VIII	Belegein.	157	119	263	144
durchschnittl. Plätze (Eingl. f. seel. beh. Kinder u. Jgdl. nach § 35a SGB VIII)	Anzahl	13	10	22	12
Jahreskosten Eingliederungshilfe	Euro	243.000	154.000	344.500	190.500
-----Teilstationäre Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----					
Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII	Belegein.	66	52	92	40
durchschnittl. Plätze (Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII)	Anzahl	6	5	8	3
Jahreskosten ambulante Tagesgruppe	Euro	180.000	138.500	259.600	121.100
-----Maßnahmen in Pflegefamilien-----					
Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	Belegein.	1.152	1.107	1.205	98
durchschnittl. Plätze (Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII)	Anzahl	96	93	100	7
Jahreskosten stationäre Vollzeitpflege	Euro	1.221.000	1.020.000	1.319.100	299.100
-----Stationäre Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----					
Heimpflege nach § 34 SGB VIII	Belegein.	707	728	765	37
durchschnittl. Plätze (Heimpflege nach § 34 SGB VIII)	Anzahl	59	61	64	3
Jahreskosten Heimpflege	Euro	2.900.000	3.154.000	3.036.100	-117.900
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	Belegein.	3	12	1	-11
durchschnittl. Plätze (Intensive sozialpäd. Einzelbetr. nach § 35 SGB VIII)	Anzahl	1	1		-1
Jahreskosten intensive Einzelbetreuung	Euro	10.000	55.800	6.300	-49.500
Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII	Belegein.	45	29	36	7
durchschnittl. Plätze (Inobhutn. von Kindern u. Jugendl. nach § 42 SGB VIII)	Anzahl	4	3	3	
Jahreskosten Inobhutnahmen	Euro	88.000	51.000	66.700	15.700
Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter u. Kinder nach § 19 SGB VIII	Belegein.	37	41	28	-13
durchschnittl. Plätze (Gem. Wohnf. für Mütter/Väter u. Kinder n. § 19 SGB VIII)	Anzahl	3	3	2	-1
Jahreskosten Mutter-Kind Wohnformen	Euro	195.000	244.800	15.700	-229.100

Rechnung 2013

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**36.03**	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**	**zuständig:**	**Herr Dunker**
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.	217	206	186	-20
durchschnittl. Plätze (Hilfe f. junge Vollj., Nachbetr. nach § 41 SGB VIII)	Anzahl	18	17	16	-1
Jahreskosten junge Volljährige	Euro	318.000	321.500	301.700	-19.800
-----Familienservice-----					
Familienservice	Anzahl	300	350	347	-3

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
durchschnittl. Kosten § 19 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	5.270	5.971	561	-5.410
durchschnittl. Kosten Erziehungsbeistandschaften je Belegungseinheit	Euro	377	440	358	-82
durchschnittl. Kosten SPFH je Belegungseinheit	Euro	580	716	601	-115
durchschnittl. Kosten Tagesgruppe je Belegungseinheit	Euro	2.727	2.663	2.822	158
durchschnittl. Kosten Vollzeitpflege § 33 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	1.060	921	1.095	173
durchschnittl. Kosten Heimpflege § 34 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	4.102	4.332	3.969	-364
durchschnittl. Kosten intensive Einzelbetreuung je Belegungseinheit	Euro	3.333	4.650	6.300	1.650
durchschnittl. Kosten nach § 35a SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	1.548	1.294	1.310	16
durchschnittl. Kosten junge Volljährige je Belegungseinheit	Euro	1.465	1.561	1.622	61
durchschnittl. Kosten Inobhutnahmen je Belegungseinheit	Euro	1.956	1.759	1.853	94

Erläuterungen

Die bisherigen Fallzahlen (Messzahlen) werden seit 2011 nicht mehr als Stichtagszahlen (31.12.) ausgewiesen,
sondern als Belegungseinheiten. (1 Belegungseinheit = 1 Fall pro Monat)
Aufgrund der unterschiedlichen Verweildauer ist die Berechnung der durchschnittl. Kosten mittlerweile auf Belegungseinheiten umgestellt.
Die Kennzahlen beziffern die durchschnittlichen Monatskosten/Kosten je Belegungseinheit.
Die Umstellung auf Belegungeinheiten in Tagen ist mittelfristig beabsichtigt.

Rechnung 2013

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 Dunker
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
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	400	0,00	0,00	400,00	409,00	9,00	0,00
	36.03.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	393,00	400	0,00	0,00	400,00	409,00	9,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		1.167.602,66	682.000	0,00	454.534,91	1.136.534,91	1.268.945,65	132.410,74	0,00
	36.03.01.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	547,97	5.000	0,00	0,00	5.000,00	240,00	-4.760,00	0,00
	36.03.01.421200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.E.	753,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.03.01.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) a.E.	3.829,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.03.01.421500	Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	26.718,55	2.000	0,00	6.246,86	8.246,86	69.840,05	61.593,19	0,00
	36.03.01.422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	225.436,54	225.000	0,00	24.079,56	249.079,56	267.219,73	18.140,17	0,00
	36.03.01.422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) i.E.	24.098,01	0	0,00	7.753,14	7.753,14	0,00	-7.753,14	0,00
	36.03.01.422500	Rückzahlung gewährter Hilfe i.E.	886.217,97	450.000	0,00	416.455,35	866.455,35	931.645,87	65.190,52	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		478,06	0	0,00	0,00	0,00	47,51	47,51	0,00
	36.03.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	352,10	0	0,00	0,00	0,00	47,51	47,51	0,00
	36.03.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	125,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		56,00	0	0,00	0,00	0,00	370,40	370,40	0,00
	36.03.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	154,76	154,76	0,00
	36.03.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	56,00	0	0,00	0,00	0,00	215,64	215,64	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2013

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 Dunker
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		1.168.529,72	682.400	0,00	454.534,91	1.136.934,91	1.269.772,56	132.837,65	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.179.712,95	1.196.400	0,00	152.395,85	1.348.795,85	1.348.795,85	0,00	0,00
	36.03.01.501100	Bezüge Beamte	311.651,34	347.700	0,00	-30.863,40	316.836,60	316.836,60	0,00	0,00
	36.03.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	523.096,70	517.300	0,00	84.905,75	602.205,75	602.205,75	0,00	0,00
	36.03.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	44.753,40	43.700	0,00	7.328,50	51.028,50	51.028,50	0,00	0,00
	36.03.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	110.368,22	107.000	0,00	16.356,71	123.356,71	123.356,71	0,00	0,00
	36.03.01.504100	Beihilfeaufwendungen	12.542,29	16.300	0,00	-33,71	16.266,29	16.266,29	0,00	0,00
	36.03.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	137.267,00	145.900	0,00	27.332,00	173.232,00	173.232,00	0,00	0,00
	36.03.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	40.034,00	18.500	0,00	47.370,00	65.870,00	65.870,00	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		201.102,28	234.000	0,00	14.548,13	248.548,13	300.398,41	51.850,28	57.981,92
	36.03.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.439,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	36.03.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	0	0,00	726,11	726,11	726,11	0,00	0,00
	36.03.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.786,54	6.000	0,00	-177,98	5.822,02	5.822,02	0,00	0,00
	36.03.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	180.000,00	180.000	0,00	14.000,00	194.000,00	251.981,92	57.981,92	57.981,92
	36.03.01.525800	Erstattungen an Andere	13.876,74	45.000	0,00	0,00	45.000,00	41.868,36	-3.131,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		391,00	1.600	0,00	0,00	1.600,00	456,00	-1.144,00	0,00
	36.03.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	50,00	100	0,00	15,00	115,00	115,00	0,00	0,00
	36.03.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	341,00	500	0,00	-15,00	485,00	341,00	-144,00	0,00
	36.03.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		6.066.011,09	5.900.000	0,00	439.984,91	6.339.984,91	6.332.153,59	-7.831,32	0,00
	36.03.01.533400	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	751.068,07	1.000.000	0,00	61.505,71	1.061.505,71	1.056.053,79	-5.451,92	0,00

Rechnung 2013

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 Dunker
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
	36.03.01.533500	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	5.314.943,02	4.900.000	0,00	378.479,20	5.278.479,20	5.276.099,80	-2.379,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.879,61	23.700	0,00	-176,11	23.523,89	39.515,91	15.992,02	0,00
	36.03.01.542100	Mieten (betreutes Wohnen)	7.893,10	8.500	0,00	50,00	8.550,00	8.523,47	-26,53	0,00
	36.03.01.542600	Honorarkräfte	6.217,54	14.000	0,00	-91,65	13.908,35	6.862,59	-7.045,76	0,00
	36.03.01.543000	Geschäftsaufwendungen	97,05	1.000	0,00	-134,46	865,54	722,08	-143,46	0,00
	36.03.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	131,16	200	0,00	0,00	200,00	120,54	-79,46	0,00
	36.03.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	3.540,76	0	0,00	0,00	0,00	23.287,23	23.287,23	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		7.465.096,93	7.355.700	0,00	606.752,78	7.962.452,78	8.021.319,76	58.866,98	57.981,92
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-6.296.567,21	-6.673.300	0,00	-152.217,87	-6.825.517,87	-6.751.547,20	73.970,67	-57.981,92
19	+ Finanzerträge		666,34	300	0,00	0,00	300,00	235,16	-64,84	0,00
	36.03.01.463400	Zinserträge vom sonstigen öfftl. Bereich	666,34	0	0,00	0,00	0,00	235,16	235,16	0,00
	36.03.01.463700	Zinserträge von privaten Unternehmen	0,00	300	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		666,34	300	0,00	0,00	300,00	235,16	-64,84	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-6.295.900,87	-6.673.000	0,00	-152.217,87	-6.825.217,87	-6.751.312,04	73.905,83	-57.981,92
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 -**		-6.295.900,87	-6.673.000	0,00	-152.217,87	-6.825.217,87	-6.751.312,04	73.905,83	-57.981,92
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		1.293.401,12	999.033	0,00	0,00	999.033,00	1.081.386,61	82.353,61	0,00
	36.03.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.293.401,12	999.033	0,00	0,00	999.033,00	1.081.386,61	82.353,61	0,00
29	**= Teilergebnis**		-7.589.301,99	-7.672.033	0,00	-152.217,87	-7.824.250,87	-7.832.698,65	-8.447,78	-57.981,92

Rechnung 2013

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**36.03**	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**	**zuständig:**	**Herr Dunker extern**
Produkt	**36.03.01**	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**	**Rechtsbindung:**	**A (pflichtig)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	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	595,00	0	0,00	1.178,10	1.178,10	1.178,10	0,00	0,00
	36.03.01/0012.782100 Hilfe für junge Menschen - Anschaffung von Software	595,00	0	0,00	1.178,10	1.178,10	1.178,10	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	595,00	2.000	0,00	1.178,10	3.178,10	1.178,10	-2.000,00	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-595,00	-2.000	0,00	-1.178,10	-3.178,10	-1.178,10	2.000,00	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**36.03**	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**	**zuständig:**	**Herr Dunker**
Produkt	**36.03.01**	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
12 Soft- und Hardware - Budget 103.70								
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	595,00	0	0,00	1.178,10	1.178,10	1.178,10	0,00	0,00
36.03.01/0012.782100 Hilfe für junge Menschen - Anschaffung von Software	595,00	0	0,00	1.178,10	1.178,10	1.178,10	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-595,00	0	0,00	-1.178,10	-1.178,10	-1.178,10	0,00	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**36.03**	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**	**zuständig:**	**Herr Dunker 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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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 2013

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 Dunker**
	extern
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Rechnung 2013

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
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	12.924.232	0,00	0,00	12.924.232,00	0,00	-12.924.232,00	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	2.452,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.146,77	568.000	0,00	0,00	568.000,00	27.079,00	-540.921,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.285	0,00	0,00	25.285,00	0,00	-25.285,00	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**	561.563,77	13.517.517	0,00	0,00	13.517.517,00	27.079,00	-13.490.438,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	29.051,54	25.600	0,00	4.330,05	29.930,05	29.930,05	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.460,75	5.950	0,00	-1.995,53	3.954,47	3.475,54	-478,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	559.417,00	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	872,35	15.249.725	0,00	1.100,00	15.250.825,00	1.743,26	-15.249.081,74	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	594.801,64	15.281.275	0,00	3.434,52	15.284.709,52	35.148,85	-15.249.560,67	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-33.237,87	-1.763.758	0,00	-3.434,52	-1.767.192,52	-8.069,85	1.759.122,67	0,00
19	+ Finanzerträge	35.000,00	3.369.310	0,00	0,00	3.369.310,00	0,00	-3.369.310,00	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	3.369.310	0,00	0,00	3.369.310,00	0,00	-3.369.310,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	1.762,13	1.605.552	0,00	-3.434,52	1.602.117,48	-8.069,85	-1.610.187,33	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 -**	1.762,13	1.605.552	0,00	-3.434,52	1.602.117,48	-8.069,85	-1.610.187,33	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	73.173,50	1.614.717	0,00	0,00	1.614.717,00	7.590,07	-1.607.126,93	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
29 = Teilergebnis	-71.411,37	-9.165	0,00	-3.434,52	-12.599,52	-15.659,92	-3.060,40	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**41.01**	**Gesundheitshilfe**
Produkt	**41.01.01**	**Krankenhaus**

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

Beschreibung

unmittelbare Beteiligung an der Klinikum Westfalen GmbH, Bürgschaftsangelegenheiten

Auftrag

GO NRW, §§ 51 ff. Abgabeordnung u.a.

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Kunden aus anderen Kommunen

Zuständigkeit

FB 10.2 - Steuerung, Personal, Zentrale Dienste

Erläuterungen

Die Hellmig-Krankenhaus Kamen GmbH fusionierte zum 01.01.2013 mit der Klinikum Westfalen GmbH und wird unter diesem Namen betrieben. Die Produktgruppe (alt: Krankenhaus) und das Produkt (alt: Hellmig-Krankenhaus gGmbH) wurden insofern umbenannt.

Detailliertere Angaben enthalten der jeweiligen Wirtschaftsplan der Klinikum Westfalen GmbH und der Beteiligungsbericht der Stadt Kamen.

Rechnung 2013

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**41.01**	**Gesundheitshilfe**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**41.01.01**	**Krankenhaus**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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	12.924.232	0,00	0,00	12.924.232,00	0,00	-12.924.232,00	0,00
	41.01.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	556.965,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41.01.01.416100	Sonderaufl. Sopo Zuweisungen	0,00	12.924.232	0,00	0,00	12.924.232,00	0,00	-12.924.232,00	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		2.452,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41.01.01.441200	Mieten und Pachten	2.452,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	563.000	0,00	0,00	563.000,00	0,00	-563.000,00	0,00
	41.01.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	563.000	0,00	0,00	563.000,00	0,00	-563.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	25.185	0,00	0,00	25.185,00	0,00	-25.185,00	0,00
	41.01.01.452300	Erträge aus Bürgschaften, Gewährverträgen usw.(Klinikum Westfalen GmbH)	0,00	25.185	0,00	0,00	25.185,00	0,00	-25.185,00	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**		559.417,00	13.512.417	0,00	0,00	13.512.417,00	0,00	-13.512.417,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		0,00	200	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	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		124,95	1.150	0,00	-969,00	181,00	181,00	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.	124,95	350	0,00	-169,00	181,00	181,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		559.417,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	545.762,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41.01.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	13.655,00	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	15.248.405	0,00	0,00	15.248.405,00	0,00	-15.248.405,00	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**41.01**	**Gesundheitshilfe**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**41.01.01**	**Krankenhaus**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	41.01.01.544600	Verl.a.d. Abg. v. immat. Vermögensgegenst./Vermögenge genst.d.Sachanlageverm.	0,00	14.029.469	0,00	0,00	14.029.469,00	0,00	-14.029.469,00	0,00
	41.01.01.545100	Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	1.218.936	0,00	0,00	1.218.936,00	0,00	-1.218.936,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		559.541,95	15.249.755	0,00	-1.169,00	15.248.586,00	181,00	-15.248.405,00	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-124,95	-1.737.338	0,00	1.169,00	-1.736.169,00	-181,00	1.735.988,00	0,00
19	+ Finanzerträge		35.000,00	3.369.310	0,00	0,00	3.369.310,00	0,00	-3.369.310,00	0,00
	41.01.01.463500	Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	35.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41.01.01.465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	0,00	3.369.310	0,00	0,00	3.369.310,00	0,00	-3.369.310,00	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	3.369.310	0,00	0,00	3.369.310,00	0,00	-3.369.310,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		34.875,05	1.631.972	0,00	1.169,00	1.633.141,00	-181,00	-1.633.322,00	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 -**		34.875,05	1.631.972	0,00	1.169,00	1.633.141,00	-181,00	-1.633.322,00	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		62.664,52	1.607.268	0,00	0,00	1.607.268,00	19,78	-1.607.248,22	0,00
	41.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.664,52	1.607.268	0,00	0,00	1.607.268,00	19,78	-1.607.248,22	0,00
29	**= Teilergebnis**		-27.789,47	24.704	0,00	1.169,00	25.873,00	-200,78	-26.073,78	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**41.01**	**Gesundheitshilfe**
Produkt	**41.01.01**	**Krankenhaus**

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

Rechnung 2013

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	112.271	115.000	109.590	-5.410
Planmäßige Grunddesinfektionen an Fahrzeugen des Rettungsdienstes	Anzahl	28	28	28	
Desinfektionen nach Transport erkrankter Personen	Anzahl	90	63	67	4

Rechnung 2013

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**41.02**	**Gesundheitsschutz**	**zuständig:**	**Herr Balkenhoff**
Produkt	**41.02.01**	**Desinfektionswesen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.146,77	5.000	0,00	0,00	5.000,00	27.079,00	22.079,00	0,00
	41.02.01.442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.053,34	5.000	0,00	0,00	5.000,00	27.079,00	22.079,00	0,00
	41.02.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	93,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**		2.146,77	5.100	0,00	0,00	5.100,00	27.079,00	21.979,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		29.051,54	25.400	0,00	4.530,05	29.930,05	29.930,05	0,00	0,00
	41.02.01.501100	Bezüge Beamte	11.004,40	10.000	0,00	1.868,93	11.868,93	11.868,93	0,00	0,00
	41.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	7.771,37	8.000	0,00	786,16	8.786,16	8.786,16	0,00	0,00
	41.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	586,68	600	0,00	68,18	668,18	668,18	0,00	0,00
	41.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.469,09	1.500	0,00	149,62	1.649,62	1.649,62	0,00	0,00
	41.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	424,00	500	0,00	32,16	532,16	532,16	0,00	0,00
	41.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	7.796,00	4.800	0,00	1.625,00	6.425,00	6.425,00	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		5.335,80	4.800	0,00	-1.026,53	3.773,47	3.294,54	-478,93	0,00
	41.02.01.523400	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.573,29	2.000	0,00	73,47	2.073,47	2.073,47	0,00	0,00
	41.02.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.762,51	2.800	0,00	-1.100,00	1.700,00	1.221,07	-478,93	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		872,35	1.320	0,00	1.100,00	2.420,00	1.743,26	-676,74	0,00
	41.02.01.541000	besondere Personalaufwendugen	145,08	200	0,00	1.100,00	1.300,00	1.059,10	-240,90	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**41.02**	**Gesundheitsschutz**	**zuständig:**	**Herr Balkenhoff extern**
Produkt	**41.02.01**	**Desinfektionswesen**	**Rechtsbindung:**	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
41.02.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	610,27	1.000	0,00	0,00	1.000,00	567,16	-432,84	0,00
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**		35.259,69	31.520	0,00	4.603,52	36.123,52	34.967,85	-1.155,67	0,00
18 **= Ordentliches Ergebnis**		-33.112,92	-26.420	0,00	-4.603,52	-31.023,52	-7.888,85	23.134,67	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
21 **= Finanzergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-33.112,92	-26.420	0,00	-4.603,52	-31.023,52	-7.888,85	23.134,67	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 -**		-33.112,92	-26.420	0,00	-4.603,52	-31.023,52	-7.888,85	23.134,67	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		10.508,98	7.449	0,00	0,00	7.449,00	7.570,29	121,29	0,00
41.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.508,98	7.449	0,00	0,00	7.449,00	7.570,29	121,29	0,00
29 **= Teilergebnis**		-43.621,90	-33.869	0,00	-4.603,52	-38.472,52	-15.459,14	23.013,38	0,00

Rechnung 2013

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

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

Rechnung 2013

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 2013

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
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	183.468,96	101.200	0,00	0,00	101.200,00	185.556,00	84.356,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.313,20	8.400	0,00	0,00	8.400,00	6.779,28	-1.620,72	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.709,13	400	0,00	0,00	400,00	11.644,95	11.244,95	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	850.000	0,00	0,00	850.000,00	112,00	-849.888,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	684,18	684,18	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	198.491,29	960.000	0,00	0,00	960.000,00	204.776,41	-755.223,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	248.312,23	282.900	0,00	-34.332,86	248.567,14	248.567,14	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	321.139,05	358.100	0,00	-28.028,68	330.071,32	355.287,63	25.216,31	32.801,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	267.146,22	263.700	0,00	0,00	263.700,00	263.020,41	-679,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	27.996,80	28.100	0,00	0,00	28.100,00	28.083,00	-17,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.604,87	20.420	0,00	2.703,61	23.123,61	22.348,58	-775,03	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	881.199,17	953.220	0,00	-59.657,93	893.562,07	917.306,76	23.744,69	32.801,68
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-682.707,88	6.780	0,00	59.657,93	66.437,93	-712.530,35	-778.968,28	-32.801,68
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-682.707,88	6.780	0,00	59.657,93	66.437,93	-712.530,35	-778.968,28	-32.801,68
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 -**	-682.707,88	6.780	0,00	59.657,93	66.437,93	-712.530,35	-778.968,28	-32.801,68
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	148.987,94	109.304	0,00	0,00	109.304,00	108.477,56	-826,44	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
29 = Teilergebnis	-831.695,82	-102.524	0,00	59.657,93	-42.866,07	-821.007,91	-778.141,84	-32.801,68

Rechnung 2013

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.772,00	120.255	0,00	0,00	120.255,00	120.255,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.600.000	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00	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)**	120.772,00	1.720.255	0,00	0,00	1.720.255,00	120.255,00	-1.600.000,00	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	150.000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.767,49	3.000	0,00	0,00	3.000,00	563,86	-2.436,14	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)**	3.767,49	153.000	0,00	0,00	153.000,00	563,86	-152.436,14	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	117.004,51	1.567.255	0,00	0,00	1.567.255,00	119.691,14	-1.447.563,86	0,00

Rechnung 2013

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 Dunker**
	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 und HSK-Maßnahmen 70).

Zielgruppe

Sportvereine und sonstige sporttreibende Gruppen

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule, Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Sportaußenflächen	qm	17.104	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	0,39	2,42	2,44	0,02
Hallenfläche je Einwohner	qm	0,26	0,26	0,26	0,00
Produktergebnis/qm	Euro	-20,13	1,30	-4,77	-6,06
Produktergebnis/Einwohner	Euro	-13,02	3,47	-12,87	-16,34

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 2013

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**42.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**	**zuständig:**	**Herr Dunker**
Produkt	**42.01.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		183.468,96	101.200	0,00	0,00	101.200,00	185.556,00	84.356,00	0,00
	42.01.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	66.464,45	101.200	0,00	0,00	101.200,00	65.864,86	-35.335,14	0,00
	42.01.01.416100	Sonderaufl. Sopo Zuweisungen	117.004,51	0	0,00	0,00	0,00	119.691,14	119.691,14	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	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		5.709,13	400	0,00	0,00	400,00	11.644,95	11.244,95	0,00
	42.01.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.068,37	0	0,00	0,00	0,00	3.092,89	3.092,89	0,00
	42.01.01.442700-0513	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	42.01.01.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.342,89	0	0,00	0,00	0,00	6.968,92	6.968,92	0,00
	42.01.01.442800-0513	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	297,87	0	0,00	0,00	0,00	1.583,14	1.583,14	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	850.000	0,00	0,00	850.000,00	112,00	-849.888,00	0,00
	42.01.01.451100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	850.000	0,00	0,00	850.000,00	0,00	-850.000,00	0,00
	42.01.01.453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	684,18	684,18	0,00
	42.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	684,18	684,18	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		189.178,09	951.800	0,00	0,00	951.800,00	197.997,13	-753.802,87	0,00
11	- Personalaufwendungen		210.215,69	245.900	0,00	-36.053,15	209.846,85	209.846,85	0,00	0,00
	42.01.01.501100	Bezüge Beamte	10.757,10	11.400	0,00	-127,66	11.272,34	11.272,34	0,00	0,00
	42.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	150.340,99	179.200	0,00	-28.335,15	150.864,85	150.864,85	0,00	0,00
	42.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	12.754,64	14.700	0,00	-2.077,89	12.622,11	12.622,11	0,00	0,00

Rechnung 2013

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 Dunker**
	extern
Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	42.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	30.833,74	36.300	0,00	-5.926,70	30.373,30	30.373,30	0,00	0,00
	42.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	410,22	500	0,00	32,25	532,25	532,25	0,00	0,00
	42.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	5.119,00	3.800	0,00	382,00	4.182,00	4.182,00	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		169.994,40	194.100	0,00	-21.890,39	172.209,61	195.071,76	22.862,15	29.831,68
	42.01.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	92.453,20	90.000	0,00	-8.658,97	81.341,03	105.233,11	23.892,08	29.831,68
	42.01.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	29.966,14	30.100	0,00	3.335,35	33.435,35	33.435,35	0,00	0,00
	42.01.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	33.591,27	41.000	0,00	1.438,29	42.438,29	42.438,29	0,00	0,00
	42.01.01.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.718,27	21.000	0,00	-18.593,15	2.406,85	2.406,85	0,00	0,00
	42.01.01.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	984,69	500	0,00	0,00	500,00	470,07	-29,93	0,00
	42.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	134,47	500	0,00	-474,76	25,24	25,24	0,00	0,00
	42.01.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	8.944,64	8.500	0,00	449,63	8.949,63	8.949,63	0,00	0,00
	42.01.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.201,72	1.500	0,00	613,22	2.113,22	2.113,22	0,00	0,00
	42.01.01.529100	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		267.146,22	263.700	0,00	0,00	263.700,00	263.020,41	-679,59	0,00
	42.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	260.552,77	256.950	0,00	0,00	256.950,00	256.897,55	-52,45	0,00
	42.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.218,00	5.750	0,00	0,00	5.750,00	5.559,00	-191,00	0,00
	42.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.374,45	1.000	0,00	0,00	1.000,00	563,86	-436,14	0,00
	42.01.01.579900	SonderAfa immat. VG & VG Sachanlagevermögen	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		11.604,87	15.420	0,00	2.703,61	18.123,61	17.348,58	-775,03	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**42.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**	**zuständig:**	**Herr Dunker**
Produkt	**42.01.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	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	1.584,87	2.000	0,00	0,00	2.000,00	1.624,97	-375,03	0,00
	42.01.01.549200-0513	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	400	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
	42.01.01.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	3.000	0,00	2.703,61	5.703,61	5.703,61	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		658.961,18	719.120	0,00	-55.239,93	663.880,07	685.287,60	21.407,53	29.831,68
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-469.783,09	232.680	0,00	55.239,93	287.919,93	-487.290,47	-775.210,40	-29.831,68
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-469.783,09	232.680	0,00	55.239,93	287.919,93	-487.290,47	-775.210,40	-29.831,68
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 -**		-469.783,09	232.680	0,00	55.239,93	287.919,93	-487.290,47	-775.210,40	-29.831,68
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		106.042,11	79.034	0,00	0,00	79.034,00	77.994,53	-1.039,47	0,00
	42.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.042,11	79.034	0,00	0,00	79.034,00	77.994,53	-1.039,47	0,00
29	**= Teilergebnis**		-575.825,20	153.646	0,00	55.239,93	208.885,93	-565.285,00	-774.170,93	-29.831,68

Rechnung 2013

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**42.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**	**zuständig:**	**Herr Dunker**
Produkt	**42.01.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.772,00	120.255	0,00	0,00	120.255,00	120.255,00	0,00	0,00
	42.01.01/0361.681100 Sportstättenpauschale	120.772,00	120.255	0,00	0,00	120.255,00	120.255,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.600.000	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00	0,00
	42.01.01/0446.682100 Veräußerung Sportplatzanlage Heimstraße/Germaniastraße	0,00	1.600.000	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00	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)**	120.772,00	1.720.255	0,00	0,00	1.720.255,00	120.255,00	-1.600.000,00	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	150.000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
	42.01.01/0448.783100 Umsetzung Konzept Kunstrasenplätze	0,00	150.000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.767,49	3.000	0,00	0,00	3.000,00	563,86	-2.436,14	0,00
	42.01.01/0143.782600 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen FB Sport	1.622,18	1.000	0,00	-80,00	920,00	0,00	-920,00	0,00
	42.01.01/0144.782600 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen FB Servicebetriebe	770,86	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	42.01.01/0143.782700 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 € FB Sport	1.374,45	500	0,00	80,00	580,00	563,86	-16,14	0,00
	42.01.01/0144.782700 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €, FB Servicebetriebe	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)**	3.767,49	153.000	0,00	0,00	153.000,00	563,86	-152.436,14	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	117.004,51	1.567.255	0,00	0,00	1.567.255,00	119.691,14	-1.447.563,86	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**42.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**	**zuständig:**	**Herr Dunker**
Produkt	**42.01.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
361 Sportstättenpauschale								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.772,00	120.255	0,00	0,00	120.255,00	120.255,00	0,00	0,00
42.01.01/0361.681100 Sportstättenpauschale	120.772,00	120.255	0,00	0,00	120.255,00	120.255,00	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	120.772,00	120.255	0,00	0,00	120.255,00	120.255,00	0,00	0,00
446 Sportplatzanlage Heimstraße/Germaniastraße								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.600.000	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00	0,00
42.01.01/0446.682100 Veräußerung Sportplatzanlage Heimstraße/Germaniastraße	0,00	1.600.000	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.600.000	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00	0,00
448 Umsetzung Konzept Kunstrasenplätze								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
42.01.01/0448.783100 Umsetzung Konzept Kunstrasenplätze	0,00	150.000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	-150.000	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**42.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**	**zuständig:**	**Herr Dunker**
Produkt	**42.01.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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	3.767,49	3.000	0,00	0,00	3.000,00	563,86	-2.436,14	0,00
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-3.767,49	-3.000	0,00	0,00	-3.000,00	-563,86	2.436,14	0,00

Rechnung 2013

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 Dunker**
	extern
Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Rechnung 2013

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**42.02**	**Sportförderung**
Produkt	**42.02.01**	**Sportförderung**

verantwortlich:	**Herr Brüggemann**
zuständig:	**Herr Dunker**
	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	1.774	1.774	1.796	22
organisierte Sportler (gesamt)	Anzahl	12.337	12.337	11.930	-407
Sportvereine	Anzahl	56	56	53	-3
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	85,20	92,45	89,21	-3,24
Fördersatz je organisiertem Sportler	Euro	2,67	2,68	2,77	0,09

Rechnung 2013

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**42.02**	**Sportförderung**	**zuständig:**	**Herr Dunker**
Produkt	**42.02.01**	**Sportförderung**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		9.313,20	8.200	0,00	0,00	8.200,00	6.779,28	-1.420,72	0,00
	42.02.01.432000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.313,20	8.200	0,00	0,00	8.200,00	6.779,28	-1.420,72	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**		9.313,20	8.200	0,00	0,00	8.200,00	6.779,28	-1.420,72	0,00
11	- Personalaufwendungen		38.096,54	37.000	0,00	1.720,29	38.720,29	38.720,29	0,00	0,00
	42.02.01.501100	Bezüge Beamte	26.984,38	28.900	0,00	-4.365,06	24.534,94	24.534,94	0,00	0,00
	42.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	1.579,43	0	0,00	4.330,60	4.330,60	4.330,60	0,00	0,00
	42.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	145,71	0	0,00	357,21	357,21	357,21	0,00	0,00
	42.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	364,80	0	0,00	770,16	770,16	770,16	0,00	0,00
	42.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	1.064,22	1.200	0,00	77,38	1.277,38	1.277,38	0,00	0,00
	42.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	7.958,00	6.900	0,00	550,00	7.450,00	7.450,00	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		151.144,65	164.000	0,00	-6.138,29	157.861,71	160.215,87	2.354,16	2.970,00
	42.02.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.359,71	6.500	0,00	-6.138,29	361,71	361,71	0,00	0,00
	42.02.01.524300	Nutzungentg, Schwimmbad	140.905,74	152.500	0,00	0,00	152.500,00	155.462,88	2.962,88	2.970,00
	42.02.01.526000	Kostenerstattungen für sonstige Dienstleistungen	4.879,20	5.000	0,00	0,00	5.000,00	4.391,28	-608,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		27.996,80	28.100	0,00	0,00	28.100,00	28.083,00	-17,00	0,00
	42.02.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	27.996,80	28.100	0,00	0,00	28.100,00	28.083,00	-17,00	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 2013

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**42.02**	**Sportförderung**
Produkt	**42.02.01**	**Sportförderung**

verantwortlich:	**Herr Brüggemann**
zuständig:	**Herr Dunker**
	extern
Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilergebnisrechnung		**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	222.237,99	234.100	0,00	-4.418,00	229.682,00	232.019,16	2.337,16	2.970,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-212.924,79	-225.900	0,00	4.418,00	-221.482,00	-225.239,88	-3.757,88	-2.970,00
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-212.924,79	-225.900	0,00	4.418,00	-221.482,00	-225.239,88	-3.757,88	-2.970,00
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 -**	-212.924,79	-225.900	0,00	4.418,00	-221.482,00	-225.239,88	-3.757,88	-2.970,00
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	42.945,83	30.270	0,00	0,00	30.270,00	30.483,03	213,03	0,00
	42.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.945,83	30.270	0,00	0,00	30.270,00	30.483,03	213,03	0,00
29	**= Teilergebnis**	-255.870,62	-256.170	0,00	4.418,00	-251.752,00	-255.722,91	-3.970,91	-2.970,00

Rechnung 2013

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**42.02**	**Sportförderung**
Produkt	**42.02.01**	**Sportförderung**

verantwortlich:	**Herr Brüggemann**
zuständig:	**Herr Dunker**
	extern
Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Rechnung 2013

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 2013

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
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	28.460,00	26.775	0,00	0,00	26.775,00	8.820,00	-17.955,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.675,60	6.000	0,00	0,00	6.000,00	9.261,70	3.261,70	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.850,41	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	860,85	860,85	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	34.282,03	13.805	0,00	0,00	13.805,00	20.341,93	6.536,93	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	247.068,04	46.580	0,00	0,00	46.580,00	46.884,48	304,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	204.894,80	193.500	0,00	70.745,21	264.245,21	264.245,21	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	30.509,50	30.500	0,00	509,45	31.009,45	30.641,07	-368,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	661,00	53.550	0,00	0,00	53.550,00	1.120,00	-52.430,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.184,64	95.550	0,00	2.000,00	97.550,00	71.481,43	-26.068,57	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	323.249,94	373.100	0,00	73.254,66	446.354,66	367.487,71	-78.866,95	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-76.181,90	-326.520	0,00	-73.254,66	-399.774,66	-320.603,23	79.171,43	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-76.181,90	-326.520	0,00	-73.254,66	-399.774,66	-320.603,23	79.171,43	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-76.181,90	-326.520	0,00	-73.254,66	-399.774,66	-320.603,23	79.171,43	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.409,05	70.266	0,00	0,00	70.266,00	68.289,70	-1.976,30	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
29 = Teilergebnis	-156.590,95	-396.786	0,00	-73.254,66	-470.040,66	-388.892,93	81.147,73	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	700.400,00	709.400	0,00	3.940,69	713.340,69	201.940,69	-511.400,00	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	16.850,63	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	3.323,05	3.323,05	0,00
60	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	717.250,63	709.400	0,00	3.940,69	713.340,69	205.263,74	-508.076,95	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	2.161.881,16	280.000	91.891,00	0,00	371.891,00	286.786,42	-85.104,58	100.000,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	0,00	3.940,69	4.240,69	3.940,69	-300,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	2.161.881,16	280.300	91.891,00	3.940,69	376.131,69	290.727,11	-85.404,58	100.000,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-1.444.630,53	429.100	-91.891,00	0,00	337.209,00	-85.463,37	-422.672,37	-100.000,00

Rechnung 2013

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	152	140	225	85
Auskünfte (Planauskünfte, Beratungen)	Anzahl	300	250	250	
Maßnahmen Stadterneuerung	Anzahl	5	5	7	2
Planungsrechtliche Stellungnahmen	Anzahl	139	150	114	-36
Stellungnahmen zu sonstigen Planvorhaben	Anzahl	20	25	25	
Aufstellung von Bebauungsplänen	Anzahl	5	5	6	1
Änderungsverfahren	Anzahl	6	7	8	1
Städtebauliche Verträge / Erschließungsverträge	Anzahl	2	1	3	2
Beteiligung der Bürger, Interessenverbände und Politik	Anzahl	25	20	20	
Entwicklung von Stadtentwicklungskonzepten	Anzahl	3	3	3	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/qkm Stadtfläche	Euro	-3.826	-9.694	-9.501	193

Rechnung 2013

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)**

	Teilergebnisrechnung		**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		28.460,00	26.775	0,00	0,00	26.775,00	8.820,00	-17.955,00	0,00
	51.01.01.414100	Zuweisungen vom Land	28.400,00	9.375	0,00	0,00	9.375,00	8.300,00	-1.075,00	0,00
	51.01.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	60,00	17.400	0,00	0,00	17.400,00	520,00	-16.880,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.675,60	6.000	0,00	0,00	6.000,00	9.261,70	3.261,70	0,00
	51.01.01.431100	Verwaltungsgebühren (Negativattest u. Auskünfte)	6.675,60	6.000	0,00	0,00	6.000,00	9.261,70	3.261,70	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		800,00	0	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	51.01.01.441300	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		176.850,41	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	51.01.01.442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	51.01.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	176.850,41	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	860,85	860,85	0,00
	51.01.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	860,85	860,85	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		34.282,03	13.805	0,00	0,00	13.805,00	20.341,93	6.536,93	0,00
	51.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	34.282,03	13.805	0,00	0,00	13.805,00	20.341,93	6.536,93	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		247.068,04	46.580	0,00	0,00	46.580,00	46.884,48	304,48	0,00
11	- Personalaufwendungen		204.894,80	193.500	0,00	70.745,21	264.245,21	264.245,21	0,00	0,00
	51.01.01.501100	Bezüge Beamte	4.564,14	4.800	0,00	-19,57	4.780,43	4.780,43	0,00	0,00
	51.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	155.632,63	147.400	0,00	55.285,63	202.685,63	202.685,63	0,00	0,00
	51.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	12.663,73	12.000	0,00	4.496,81	16.496,81	16.496,81	0,00	0,00
	51.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	29.461,70	27.400	0,00	10.778,45	38.178,45	38.178,45	0,00	0,00
	51.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	169,60	200	0,00	12,89	212,89	212,89	0,00	0,00
	51.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.403,00	1.700	0,00	191,00	1.891,00	1.891,00	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		30.509,50	30.500	0,00	509,45	31.009,45	30.641,07	-368,38	0,00

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	51.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.018,78	10.000	0,00	2.509,45	12.509,45	12.509,45	0,00	0,00
	51.01.01.525300	Erstattungen an Zweckverbände	12.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.490,72	20.500	0,00	-2.000,00	18.500,00	18.131,62	-368,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		661,00	53.550	0,00	0,00	53.550,00	1.120,00	-52.430,00	0,00
	51.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	60,00	100	0,00	0,00	100,00	60,00	-40,00	0,00
	51.01.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	52.550	0,00	-460,00	52.090,00	0,00	-52.090,00	0,00
	51.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00	600	0,00	460,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
	51.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	300	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	51.01.01.579900	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		87.184,64	95.550	0,00	2.000,00	97.550,00	71.481,43	-26.068,57	0,00
	51.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	78.263,52	92.500	0,00	0,00	92.500,00	66.695,63	-25.804,37	0,00
	51.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	6.421,12	550	0,00	2.000,00	2.550,00	2.285,80	-264,20	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**		323.249,94	373.100	0,00	73.254,66	446.354,66	367.487,71	-78.866,95	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-76.181,90	-326.520	0,00	-73.254,66	-399.774,66	-320.603,23	79.171,43	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-76.181,90	-326.520	0,00	-73.254,66	-399.774,66	-320.603,23	79.171,43	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2013

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)**

Teilergebnisrechnung		**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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 -**	-76.181,90	-326.520	0,00	-73.254,66	-399.774,66	-320.603,23	79.171,43	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.409,05	70.266	0,00	0,00	70.266,00	68.289,70	-1.976,30	0,00
	51.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.409,05	70.266	0,00	0,00	70.266,00	68.289,70	-1.976,30	0,00
29	**= Teilergebnis**	-156.590,95	-396.786	0,00	-73.254,66	-470.040,66	-388.892,93	81.147,73	0,00

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	700.400,00	709.400	0,00	3.940,69	713.340,69	201.940,69	-511.400,00	0,00
	51.01.01/0379.681000 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung) Investitionszuweisungen vom Bund	370.800,00	170.000	0,00	0,00	170.000,00	100.600,00	-69.400,00	0,00
	51.01.01/0469.681000 Seseke Einbindung (Investitionszuweisungen vom Bund)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	51.01.01/0379.681100 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung) Investitionszuweisungen vom Land	329.600,00	379.400	0,00	0,00	379.400,00	49.400,00	-330.000,00	0,00
	51.01.01/0469.681100 Seseke Einbindung (Investitionszuweisungen vom Land)	0,00	160.000	0,00	0,00	160.000,00	28.000,00	-132.000,00	0,00
	51.01.01/0379.681200 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung) Investitionszuweisungen vom Kreis	0,00	0	0,00	3.940,69	3.940,69	3.940,69	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	16.850,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.01.01/0185.683100 Erschließungsbeiträge	16.850,63	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	3.323,05	3.323,05	0,00
	51.01.01/0379.682400 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.323,05	3.323,05	0,00
60	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	717.250,63	709.400	0,00	3.940,69	713.340,69	205.263,74	-508.076,95	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	2.161.881,16	280.000	91.891,00	0,00	371.891,00	286.786,42	-85.104,58	100.000,00
	51.01.01/0379.783100 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung)	2.158.641,39	0	35.130,77	0,00	35.130,77	204.998,45	169.867,68	100.000,00
	51.01.01/0469.783100 Seseke Einbindung in die Innenstadt	3.239,77	200.000	56.760,23	0,00	256.760,23	77.189,81	-179.570,42	0,00
	51.01.01/0523.783100 Heeren-Werve Stadtteilzentrum	0,00	80.000	0,00	0,00	80.000,00	4.598,16	-75.401,84	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	0,00	3.940,69	4.240,69	3.940,69	-300,00	0,00
	51.01.01/0379.782600 Bahnhofsumfeld - TFT Monitor Bahnhofshalle	0,00	0	0,00	3.940,69	3.940,69	3.940,69	0,00	0,00

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	2.161.881,16	280.300	91.891,00	3.940,69	376.131,69	290.727,11	-85.404,58	100.000,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-1.444.630,53	429.100	-91.891,00	0,00	337.209,00	-85.463,37	-422.672,37	-100.000,00

Rechnung 2013

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 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
185 Erschließungsbeiträge								
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.850,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.01.01/0185.683100 Erschließungsbeiträge	16.850,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	16.850,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung)								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.400,00	549.400	0,00	3.940,69	553.340,69	153.940,69	-399.400,00	0,00
51.01.01/0379.681000 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung) Investitionszuweisungen vom Bund	370.800,00	170.000	0,00	0,00	170.000,00	100.600,00	-69.400,00	0,00
51.01.01/0379.681100 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung) Investitionszuweisungen vom Land	329.600,00	379.400	0,00	0,00	379.400,00	49.400,00	-330.000,00	0,00
51.01.01/0379.681200 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung) Investitionszuweisungen vom Kreis	0,00	0	0,00	3.940,69	3.940,69	3.940,69	0,00	0,00
5 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.323,05	3.323,05	0,00
51.01.01/0379.682400 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.323,05	3.323,05	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.158.641,39	0	35.130,77	0,00	35.130,77	204.998,45	169.867,68	100.000,00
51.01.01/0379.783100 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung)	2.158.641,39	0	35.130,77	0,00	35.130,77	204.998,45	169.867,68	100.000,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	3.940,69	3.940,69	3.940,69	0,00	0,00
51.01.01/0379.782600 Bahnhofsumfeld - TFT Monitor Bahnhofshalle	0,00	0	0,00	3.940,69	3.940,69	3.940,69	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-1.458.241,39	549.400	-35.130,77	0,00	514.269,23	-51.675,40	-565.944,63	-100.000,00
469 Seseke Einbindung in die Innenstadt								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000	0,00	0,00	160.000,00	48.000,00	-112.000,00	0,00
51.01.01/0469.681000 Seseke Einbindung (Investitionszuweisungen vom Bund)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
51.01.01/0469.681100 Seseke Einbindung (Investitionszuweisungen vom Land)	0,00	160.000	0,00	0,00	160.000,00	28.000,00	-132.000,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.239,77	200.000	56.760,23	0,00	256.760,23	77.189,81	-179.570,42	0,00
51.01.01/0469.783100 Seseke Einbindung in die Innenstadt	3.239,77	200.000	56.760,23	0,00	256.760,23	77.189,81	-179.570,42	0,00

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-3.239,77	-40.000	-56.760,23	0,00	-96.760,23	-29.189,81	67.570,42	0,00
523 Heeren-Werve Stadtteilzentrum								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0,00	0,00	80.000,00	4.598,16	-75.401,84	0,00
51.01.01/0523.783100 Heeren-Werve Stadtteilzentrum	0,00	80.000	0,00	0,00	80.000,00	4.598,16	-75.401,84	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	-80.000	0,00	0,00	-80.000,00	-4.598,16	75.401,84	0,00

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300	0,00	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00

Rechnung 2013

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)**

Rechnung 2013

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 2013

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
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	40.896,00	40.950	0,00	3.655,45	44.605,45	45.589,45	984,00	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	199.692,57	124.800	0,00	4.500,00	129.300,00	304.265,80	174.965,80	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.590,55	4.500	0,00	0,00	4.500,00	9.483,64	4.983,64	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.188,68	300	0,00	0,00	300,00	478,02	178,02	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	250.367,80	175.550	0,00	8.155,45	183.705,45	359.816,91	176.111,46	0,00
11 - Personalaufwendungen	689.505,74	689.700	0,00	-12.152,37	677.547,63	677.547,63	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.394,59	256.000	0,00	-14.861,46	241.138,54	225.271,31	-15.867,23	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68.079,66	67.450	0,00	3.655,45	71.105,45	71.056,45	-49,00	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	10.105,43	6.924	0,00	1.519,33	8.443,33	7.994,99	-448,34	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.056.085,42	1.030.074	0,00	-21.839,05	1.008.234,95	981.870,38	-26.364,57	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-805.717,62	-854.524	0,00	29.994,50	-824.529,50	-622.053,47	202.476,03	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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-805.717,62	-854.524	0,00	29.994,50	-824.529,50	-622.053,47	202.476,03	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 -	-805.717,62	-854.524	0,00	29.994,50	-824.529,50	-622.053,47	202.476,03	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	293.915,48	221.780	0,00	0,00	221.780,00	210.163,98	-11.616,02	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
29 = Teilergebnis	-1.099.633,10	-1.076.304	0,00	29.994,50	-1.046.309,50	-832.217,45	214.092,05	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
	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	1.727,66	1.000	0,00	0,00	1.000,00	4.699,45	3.699,45	4.290,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	1.727,66	1.000	0,00	0,00	1.000,00	4.699,45	3.699,45	4.290,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-1.727,66	-1.000	0,00	0,00	-1.000,00	-4.699,45	-3.699,45	-4.290,00

Rechnung 2013

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	53	35	27	-8
GB Geodaten verfügbar	GB	1.959	400	1.434	1.034
Stadtplan / Kartenkorrekturen	Anzahl		3	2	-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 2013

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)**

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		64.118,24	41.400	0,00	25.664,23	67.064,23	67.064,23	0,00	0,00
	52.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	51.345,16	32.800	0,00	21.049,24	53.849,24	53.849,24	0,00	0,00
	52.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.014,60	2.700	0,00	1.509,56	4.209,56	4.209,56	0,00	0,00
	52.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	8.758,48	5.900	0,00	3.105,43	9.005,43	9.005,43	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110.634,99	52.000	0,00	2.200,00	54.200,00	45.854,32	-8.345,68	0,00
	52.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.125,00	2.000	0,00	2.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
	52.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	104.509,99	50.000	0,00	0,00	50.000,00	41.654,32	-8.345,68	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**		174.753,23	93.400	0,00	27.864,23	121.264,23	112.918,55	-8.345,68	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-174.753,23	-93.400	0,00	-27.864,23	-121.264,23	-112.918,55	8.345,68	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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-174.753,23	-93.400	0,00	-27.864,23	-121.264,23	-112.918,55	8.345,68	0,00

Rechnung 2013

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		**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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 -**	-174.753,23	-93.400	0,00	-27.864,23	-121.264,23	-112.918,55	8.345,68	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	33.991,69	18.983	0,00	0,00	18.983,00	20.651,71	1.668,71	0,00
	52.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.991,69	18.983	0,00	0,00	18.983,00	20.651,71	1.668,71	0,00
29	**= Teilergebnis**	-208.744,92	-112.383	0,00	-27.864,23	-140.247,23	-133.570,26	6.676,97	0,00

Rechnung 2013

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 2013

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, 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	18	20	16	-4
Bauanträge	Fallzahl	235	220	249	29
Freistellungsverfahren	Fallzahl	20	30	21	-9

Erläuterungen

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

Rechnung 2013

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)**

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		158.519,08	100.000	0,00	0,00	100.000,00	269.043,95	169.043,95	0,00
	52.02.01.431100	Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	158.519,08	100.000	0,00	0,00	100.000,00	269.043,95	169.043,95	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		158.519,08	100.000	0,00	0,00	100.000,00	269.043,95	169.043,95	0,00
11	- Personalaufwendungen		372.389,04	399.200	0,00	-10.742,14	388.457,86	388.457,86	0,00	0,00
	52.02.01.501100	Bezüge Beamte	153.604,95	158.800	0,00	-8.942,17	149.857,83	149.857,83	0,00	0,00
	52.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	108.242,25	127.200	0,00	-3.675,41	123.524,59	123.524,59	0,00	0,00
	52.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	8.893,20	10.300	0,00	-155,49	10.144,51	10.144,51	0,00	0,00
	52.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	21.981,24	24.600	0,00	-793,16	23.806,84	23.806,84	0,00	0,00
	52.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	6.699,40	7.800	0,00	290,09	8.090,09	8.090,09	0,00	0,00
	52.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	72.968,00	70.500	0,00	2.534,00	73.034,00	73.034,00	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		49.166,20	47.300	0,00	1.139,80	48.439,80	48.439,80	0,00	0,00
	52.02.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.846,20	6.500	0,00	1.139,80	7.639,80	7.639,80	0,00	0,00
	52.02.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	39.320,00	40.800	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	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	150	0,00	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
	52.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen	0,00	150	0,00	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		421.555,24	446.650	0,00	-9.602,34	437.047,66	436.897,66	-150,00	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-263.036,16	-346.650	0,00	9.602,34	-337.047,66	-167.853,71	169.193,95	0,00

Rechnung 2013

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)**

Teilergebnisrechnung		**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-263.036,16	-346.650	0,00	9.602,34	-337.047,66	-167.853,71	169.193,95	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-263.036,16	-346.650	0,00	9.602,34	-337.047,66	-167.853,71	169.193,95	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	145.486,07	107.809	0,00	0,00	107.809,00	102.903,80	-4.905,20	0,00
	52.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.486,07	107.809	0,00	0,00	107.809,00	102.903,80	-4.905,20	0,00
29	**= Teilergebnis**	-408.522,23	-454.459	0,00	9.602,34	-444.856,66	-270.757,51	174.099,15	0,00

Rechnung 2013

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 2013

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	70	70	55	-15
Bestand Denkmäler	Anzahl	116	116	116	
Anträge / Erlaubnisse	Fallzahl	35	35	30	-5
Koordinierung, Abstimmung	Fallzahl	60	75	65	-10
Steuerbescheinigungen	Fallzahl	4	4	2	-2

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		1.918,00	300	0,00	0,00	300,00	143,32	-156,68	0,00
	52.03.01.431100	Verwaltungsgebühren	1.918,00	300	0,00	0,00	300,00	143,32	-156,68	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		2.000,00	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	52.03.01.452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	2.000,00	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	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**		3.918,00	5.500	0,00	0,00	5.500,00	143,32	-5.356,68	0,00
11	- Personalaufwendungen		32.976,20	33.500	0,00	3.671,95	37.171,95	37.171,95	0,00	0,00
	52.03.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	25.794,00	26.300	0,00	2.872,22	29.172,22	29.172,22	0,00	0,00
	52.03.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.105,33	2.100	0,00	257,70	2.357,70	2.357,70	0,00	0,00
	52.03.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	5.076,87	5.100	0,00	542,03	5.642,03	5.642,03	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		140,04	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.03.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	140,04	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	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**		33.116,24	44.500	0,00	2.671,95	47.171,95	37.171,95	-10.000,00	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-29.198,24	-39.000	0,00	-2.671,95	-41.671,95	-37.028,63	4.643,32	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

Rechnung 2013

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)**

Teilergebnisrechnung		**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
21	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-29.198,24	-39.000	0,00	-2.671,95	-41.671,95	-37.028,63	4.643,32	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 -**	-29.198,24	-39.000	0,00	-2.671,95	-41.671,95	-37.028,63	4.643,32	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	11.551,39	5.576	0,00	0,00	5.576,00	4.874,68	-701,32	0,00
	52.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.551,39	5.576	0,00	0,00	5.576,00	4.874,68	-701,32	0,00
29	**= Teilergebnis**	-40.749,63	-44.576	0,00	-2.671,95	-47.247,95	-41.903,31	5.344,64	0,00

Rechnung 2013

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 2013

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	170	170	160	-10
Fallzahlen Wohngeld	Anzahl	922	1.300	876	-424

Rechnung 2013

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			Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
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		3.984,04	4.000	0,00	0,00	4.000,00	4.116,36	116,36	0,00
	52.04.01.442100	Erstattungen vom Land	3.984,04	4.000	0,00	0,00	4.000,00	4.116,36	116,36	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		188,68	100	0,00	0,00	100,00	478,02	378,02	0,00
	52.04.01.452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	188,68	100	0,00	0,00	100,00	478,02	378,02	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		4.172,72	4.100	0,00	0,00	4.100,00	4.594,38	494,38	0,00
11	- Personalaufwendungen		100.342,78	99.200	0,00	-3.381,76	95.818,24	95.818,24	0,00	0,00
	52.04.01.501100	Bezüge Beamte	5.917,04	3.100	0,00	1.764,16	4.864,16	4.864,16	0,00	0,00
	52.04.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	71.937,42	73.900	0,00	-4.681,85	69.218,15	69.218,15	0,00	0,00
	52.04.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.910,93	6.100	0,00	-409,99	5.690,01	5.690,01	0,00	0,00
	52.04.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	13.939,68	14.100	0,00	-962,78	13.137,22	13.137,22	0,00	0,00
	52.04.01.504100	Beihilfeaufwendungen	222,71	100	0,00	99,70	199,70	199,70	0,00	0,00
	52.04.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.415,00	1.900	0,00	809,00	2.709,00	2.709,00	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		3.427,77	3.500	0,00	-364,97	3.135,03	3.135,03	0,00	0,00
	52.04.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.427,77	3.500	0,00	-364,97	3.135,03	3.135,03	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**		103.770,55	102.700	0,00	-3.746,73	98.953,27	98.953,27	0,00	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-99.597,83	-98.600	0,00	3.746,73	-94.853,27	-94.358,89	494,38	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2013

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		**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-99.597,83	-98.600	0,00	3.746,73	-94.853,27	-94.358,89	494,38	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-99.597,83	-98.600	0,00	3.746,73	-94.853,27	-94.358,89	494,38	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.011,71	33.531	0,00	0,00	33.531,00	31.423,05	-2.107,95	0,00
	52.04.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.011,71	33.531	0,00	0,00	33.531,00	31.423,05	-2.107,95	0,00
29	**= Teilergebnis**	-132.609,54	-132.131	0,00	3.746,73	-128.384,27	-125.781,94	2.602,33	0,00

Rechnung 2013

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 2013

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	13.011	4.150	9.630	5.480
Anzahl Personen	Anzahl	40	40	40	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Aufwand pro Platz (ohne Personalkosten)	Euro	325	104	241	137

Rechnung 2013

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**52.05**	**Hilfen bei Wohnproblemen**	**zuständig:**	**Herr Grudnio extern**
Produkt	**52.05.01**	**Hilfen für Wohnungslose**	**Rechtsbindung:**	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.325,00	4.350	0,00	0,00	4.350,00	4.324,00	-26,00	0,00
	52.05.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	4.325,00	4.350	0,00	0,00	4.350,00	4.324,00	-26,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.765,11	9.500	0,00	0,00	9.500,00	15.573,85	6.073,85	0,00
	52.05.01.432000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.765,11	9.500	0,00	0,00	9.500,00	15.573,85	6.073,85	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	52.05.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	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**		15.090,11	14.050	0,00	0,00	14.050,00	19.897,85	5.847,85	0,00
11	- Personalaufwendungen		39.563,29	40.600	0,00	-15.990,09	24.609,91	24.609,91	0,00	0,00
	52.05.01.501100	Bezüge Beamte	3.064,94	3.100	0,00	-33,09	3.066,91	3.066,91	0,00	0,00
	52.05.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	26.969,98	27.700	0,00	-12.393,84	15.306,16	15.306,16	0,00	0,00
	52.05.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.211,05	2.300	0,00	-1.042,92	1.257,08	1.257,08	0,00	0,00
	52.05.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	5.399,52	5.500	0,00	-2.624,69	2.875,31	2.875,31	0,00	0,00
	52.05.01.504100	Beihilfeaufwendungen	84,80	100	0,00	6,45	106,45	106,45	0,00	0,00
	52.05.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.833,00	1.900	0,00	98,00	1.998,00	1.998,00	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		15.831,22	17.300	0,00	0,00	17.300,00	14.835,16	-2.464,84	0,00
	52.05.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	11.889,28	12.500	0,00	0,00	12.500,00	11.877,00	-623,00	0,00
	52.05.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	2.047,44	2.100	0,00	0,00	2.100,00	1.888,68	-211,32	0,00
	52.05.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	0	0,00	35,98	35,98	35,98	0,00	0,00
	52.05.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	0,00	500,00	39,00	-461,00	0,00

Rechnung 2013

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			Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
	52.05.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.894,50	2.200	0,00	-35,98	2.164,02	994,50	-1.169,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.251,00	7.300	0,00	0,00	7.300,00	7.251,00	-49,00	0,00
	52.05.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	7.251,00	7.300	0,00	0,00	7.300,00	7.251,00	-49,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.881,67	760	0,00	0,00	760,00	1.638,79	878,79	0,00
	52.05.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.571,57	410	0,00	0,00	410,00	407,14	-2,86	0,00
	52.05.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	310,10	350	0,00	0,00	350,00	316,20	-33,80	0,00
	52.05.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	915,45	915,45	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		65.527,18	65.960	0,00	-15.990,09	49.969,91	48.334,86	-1.635,05	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-50.437,07	-51.910	0,00	15.990,09	-35.919,91	-28.437,01	7.482,90	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-50.437,07	-51.910	0,00	15.990,09	-35.919,91	-28.437,01	7.482,90	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		-50.437,07	-51.910	0,00	15.990,09	-35.919,91	-28.437,01	7.482,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.629,36	13.736	0,00	0,00	13.736,00	11.444,41	-2.291,59	0,00
	52.05.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.629,36	13.736	0,00	0,00	13.736,00	11.444,41	-2.291,59	0,00
29	**= Teilergebnis**		-69.066,43	-65.646	0,00	15.990,09	-49.655,91	-39.881,42	9.774,49	0,00

Rechnung 2013

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)**

Rechnung 2013

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	75.525	100.714	96.141	-4.573
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Aufwand pro Platz (ohne Personalkosten)	Euro	290	387	370	-18

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		36.571,00	36.600	0,00	3.655,45	40.255,45	41.265,45	1.010,00	0,00
	52.05.02.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	36.571,00	36.600	0,00	3.655,45	40.255,45	41.265,45	1.010,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28.490,38	15.000	0,00	4.500,00	19.500,00	19.504,68	4,68	0,00
	52.05.02.432000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.490,38	15.000	0,00	4.500,00	19.500,00	19.504,68	4,68	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.606,51	300	0,00	0,00	300,00	5.367,28	5.067,28	0,00
	52.05.02.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,32	300	0,00	0,00	300,00	2.354,01	2.054,01	0,00
	52.05.02.442700-0303	Erstattungen von privaten Unternehmen	173,50	0	0,00	0,00	0,00	315,31	315,31	0,00
	52.05.02.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.432,69	0	0,00	0,00	0,00	2.697,96	2.697,96	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**		68.667,89	51.900	0,00	8.155,45	60.055,45	66.137,41	6.081,96	0,00
11	- Personalaufwendungen		80.116,19	75.800	0,00	-11.374,56	64.425,44	64.425,44	0,00	0,00
	52.05.02.501100	Bezüge Beamte	3.064,94	3.100	0,00	1.764,25	4.864,25	4.864,25	0,00	0,00
	52.05.02.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	58.485,71	55.200	0,00	-10.962,46	44.237,54	44.237,54	0,00	0,00
	52.05.02.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.809,43	4.500	0,00	-861,48	3.638,52	3.638,52	0,00	0,00
	52.05.02.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	11.838,31	11.000	0,00	-2.223,57	8.776,43	8.776,43	0,00	0,00
	52.05.02.504100	Beihilfeaufwendungen	84,80	100	0,00	99,70	199,70	199,70	0,00	0,00
	52.05.02.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.833,00	1.900	0,00	809,00	2.709,00	2.709,00	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		109.194,37	134.900	0,00	-16.836,29	118.063,71	113.007,00	-5.056,71	0,00
	52.05.02.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	53.859,89	60.000	0,00	6.100,00	66.100,00	66.098,24	-1,76	0,00
	52.05.02.522800	Aufwendungen für Abwasser	15.463,04	18.000	0,00	0,00	18.000,00	15.927,58	-2.072,42	0,00

Rechnung 2013

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			Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
	52.05.02.523100-0303	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	648,20	500	0,00	0,00	500,00	213,75	-286,25	0,00
	52.05.02.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	7.338,98	25.000	0,00	-21.300,23	3.699,77	3.699,77	0,00	0,00
	52.05.02.523600-0303	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.474,40	2.500	0,00	0,00	2.500,00	1.419,73	-1.080,27	0,00
	52.05.02.523700-0303	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	25.032,06	28.000	0,00	-1.600,00	26.400,00	25.283,99	-1.116,01	0,00
	52.05.02.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	102,90	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	52.05.02.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	274,90	400	0,00	-36,06	363,94	363,94	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		60.828,66	60.150	0,00	3.655,45	63.805,45	63.805,45	0,00	0,00
	52.05.02.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	59.101,00	59.150	0,00	-44,00	59.106,00	59.106,00	0,00	0,00
	52.05.02.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.727,66	1.000	0,00	3.699,45	4.699,45	4.699,45	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		7.223,76	6.014	0,00	1.519,33	7.533,33	6.356,20	-1.177,13	0,00
	52.05.02.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	178,50	714	0,00	0,00	714,00	0,00	-714,00	0,00
	52.05.02.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	3.328,63	4.000	0,00	0,00	4.000,00	3.401,85	-598,15	0,00
	52.05.02.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	164,53	164,53	0,00
	52.05.02.547100	Grundsteuer	963,82	1.300	0,00	0,00	1.300,00	1.270,49	-29,51	0,00
	52.05.02.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	2.752,81	0	0,00	1.519,33	1.519,33	1.519,33	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		257.362,98	276.864	0,00	-23.036,07	253.827,93	247.594,09	-6.233,84	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-188.695,09	-224.964	0,00	31.191,52	-193.772,48	-181.456,68	12.315,80	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2013

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)**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
21	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-188.695,09	-224.964	0,00	31.191,52	-193.772,48	-181.456,68	12.315,80	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-188.695,09	-224.964	0,00	31.191,52	-193.772,48	-181.456,68	12.315,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.245,26	42.145	0,00	0,00	42.145,00	38.866,33	-3.278,67	0,00
	52.05.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.245,26	42.145	0,00	0,00	42.145,00	38.866,33	-3.278,67	0,00
29	**= Teilergebnis**	-239.940,35	-267.109	0,00	31.191,52	-235.917,48	-220.323,01	15.594,47	0,00

Rechnung 2013

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 - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	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	1.727,66	1.000	0,00	0,00	1.000,00	4.699,45	3.699,45	4.290,00
	52.05.02/0372.782700 Unterkünfte f. Aussiedler, Asylanten, Flüchtlinge - bewegl. AV unter 410 €	1.727,66	1.000	0,00	0,00	1.000,00	4.699,45	3.699,45	4.290,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	1.727,66	1.000	0,00	0,00	1.000,00	4.699,45	3.699,45	4.290,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-1.727,66	-1.000	0,00	0,00	-1.000,00	-4.699,45	-3.699,45	-4.290,00

Rechnung 2013

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 - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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	1.727,66	1.000	0,00	0,00	1.000,00	4.699,45	3.699,45	4.290,00
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-1.727,66	-1.000	0,00	0,00	-1.000,00	-4.699,45	-3.699,45	-4.290,00

Rechnung 2013

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
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	5.303.662,76	4.854.050	0,00	0,00	4.854.050,00	5.537.887,08	683.837,08	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	142,91	142,91	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.346,45	414.600	0,00	36.569,14	451.169,14	500.976,98	49.807,84	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.580.089,03	2.570.570	0,00	0,00	2.570.570,00	2.524.668,03	-45.901,97	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**	8.296.098,24	7.841.220	0,00	36.569,14	7.877.789,14	8.565.675,00	687.885,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	388.653,89	298.900	0,00	101.415,54	400.315,54	400.315,54	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	4.232.159,14	4.382.000	0,00	-132.174,31	4.249.825,69	4.249.825,69	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.323,96	4.800	0,00	0,00	4.800,00	3.788,48	-1.011,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.992,71	117.950	0,00	173.717,25	291.667,25	291.667,25	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.741.129,70	4.803.650	0,00	142.958,48	4.946.608,48	4.945.596,96	-1.011,52	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**	3.554.968,54	3.037.570	0,00	-106.389,34	2.931.180,66	3.620.078,04	688.897,38	0,00
19	+ Finanzerträge	617.820,00	2.250.000	0,00	6.076,80	2.256.076,80	2.288.400,00	32.323,20	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	617.820,00	2.250.000	0,00	6.076,80	2.256.076,80	2.288.400,00	32.323,20	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	4.172.788,54	5.287.570	0,00	-100.312,54	5.187.257,46	5.908.478,04	721.220,58	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 -**	4.172.788,54	5.287.570	0,00	-100.312,54	5.187.257,46	5.908.478,04	721.220,58	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	640.729,97	540.152	0,00	0,00	540.152,00	572.351,08	32.199,08	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
29 = Teilergebnis	3.532.058,57	4.747.418	0,00	-100.312,54	4.647.105,46	5.336.126,96	689.021,50	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
	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	2.955,96	7.600	0,00	0,00	7.600,00	6.408,26	-1.191,74	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)**	2.955,96	7.600	0,00	0,00	7.600,00	6.408,26	-1.191,74	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-2.955,96	-7.600	0,00	0,00	-7.600,00	-6.408,26	1.191,74	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Rechnung 2013

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 10.2 - Steuerung, Personal, Zentrale Dienste

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Einwohner	Euro	69,68	69,14	69,33	0,19
Produktergebnis/qkm	Euro	75.270,90	74.829,64	74.392,74	-436,90

Erläuterungen

Detailliertere Angaben enthalten die jeweiligen Wirtschaftspläne der Beteiligungsunternehmen und der Beteiligungsbericht der Stadt Kamen.

Rechnung 2013

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)

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		2.575.563,03	2.570.070	0,00	0,00	2.570.070,00	2.520.909,03	-49.160,97	0,00
	53.01.01.452300	Erträge aus Bürgschaften, Gewährverträgen usw. (GSW)	11.515,03	10.870	0,00	0,00	10.870,00	10.815,01	-54,99	0,00
	53.01.01.452600	Konzessionsabgaben (GSW)	2.564.048,00	2.559.200	0,00	0,00	2.559.200,00	2.510.094,02	-49.105,98	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**		2.575.563,03	2.570.070	0,00	0,00	2.570.070,00	2.520.909,03	-49.160,97	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.560,64	1.600	0,00	41,56	1.641,56	1.641,56	0,00	0,00
	53.01.01.501100	Bezüge Beamte	1.182,80	1.300	0,00	18,42	1.318,42	1.318,42	0,00	0,00
	53.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	67,84	100	0,00	-14,86	85,14	85,14	0,00	0,00
	53.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	310,00	200	0,00	38,00	238,00	238,00	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		97.770,01	94.950	0,00	6.076,80	101.026,80	101.026,80	0,00	0,00
	53.01.01.547800	Solidaritätszuschlag	5.097,01	4.950	0,00	316,80	5.266,80	5.266,80	0,00	0,00
	53.01.01.547900	Kapitalertragssteuer	92.673,00	90.000	0,00	5.760,00	95.760,00	95.760,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		99.330,65	96.550	0,00	6.118,36	102.668,36	102.668,36	0,00	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		2.476.232,38	2.473.520	0,00	-6.118,36	2.467.401,64	2.418.240,67	-49.160,97	0,00
19	+ Finanzerträge		617.820,00	600.000	0,00	6.076,80	606.076,80	638.400,00	32.323,20	0,00
	53.01.01.465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen (GSW)	617.820,00	600.000	0,00	6.076,80	606.076,80	638.400,00	32.323,20	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		617.820,00	600.000	0,00	6.076,80	606.076,80	638.400,00	32.323,20	0,00

Rechnung 2013

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)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	3.094.052,38	3.073.520	0,00	-41,56	3.073.478,44	3.056.640,67	-16.837,77	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 -**	3.094.052,38	3.073.520	0,00	-41,56	3.073.478,44	3.056.640,67	-16.837,77	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	13.214,41	10.743	0,00	0,00	10.743,00	11.745,98	1.002,98	0,00
	53.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.214,41	10.743	0,00	0,00	10.743,00	11.745,98	1.002,98	0,00
29	**= Teilergebnis**	3.080.837,97	3.062.777	0,00	-41,56	3.062.735,44	3.044.894,69	-17.840,75	0,00

Rechnung 2013

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 2013

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
Altpapier	t	2.839	3.000	2.830	-170
Restmüll	t	7.102	7.100	7.033	-67
Sperrmüll	t	2.700	2.700	2.185	-515
Biomüll	t	3.232	3.200	3.048	-152
Garten- und Parkabfälle	t	2.416	2.100	2.017	-83
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Altpapier je Einwohner	t	0,064	0,068	0,064	-0,003
Restmüll je Einwohner	t	0,161	0,160	0,160	0,000
Sperrmüll je Einwohner	t	0,061	0,061	0,050	-0,011
Biomüll je Einwohner	t	0,073	0,072	0,069	-0,003
Garten- und Parkabfälle je Einwohner	t	0,055	0,047	0,046	-0,001

Erläuterungen

Das Produktergebnis kann nicht als Grundlage für die Berechnung der Gebührensätze dienen, da bei der Gebührenkalkulation andere Wertansätze z. B. zur Berechnung der Abschreibungen herangezogen werden.

Rechnung 2013

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		**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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.	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		4.479.856,10	4.454.050	0,00	0,00	4.454.050,00	4.572.750,72	118.700,72	0,00
	53.02.01.431100	Verwaltungsgebühren	44,64	50	0,00	0,00	50,00	132,82	82,82	0,00
	53.02.01.432000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Müllabfuhr)	4.479.811,46	4.454.000	0,00	0,00	4.454.000,00	4.394.946,90	-59.053,10	0,00
	53.02.01.438100	Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	177.671,00	177.671,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.205,57	500	0,00	36.569,14	37.069,14	86.876,98	49.807,84	0,00
	53.02.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.205,57	500	0,00	0,00	500,00	1.035,53	535,53	0,00
	53.02.01.443200	Erst. ö-r F durch Gemeinden(Kreiseinheitsgebühr)	0,00	0	0,00	36.569,14	36.569,14	85.841,45	49.272,31	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.526,00	500	0,00	0,00	500,00	3.759,00	3.259,00	0,00
	53.02.01.452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	60,00	500	0,00	0,00	500,00	1.385,00	885,00	0,00
	53.02.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	4.466,00	0	0,00	0,00	0,00	2.374,00	2.374,00	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**		4.495.587,67	4.457.050	0,00	36.569,14	4.493.619,14	4.665.386,70	171.767,56	0,00
11	- Personalaufwendungen		157.821,43	161.900	0,00	121,69	162.021,69	162.021,69	0,00	0,00
	53.02.01.501100	Bezüge Beamte	50.135,51	52.000	0,00	-1.878,46	50.121,54	50.121,54	0,00	0,00
	53.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	61.776,39	64.900	0,00	-191,74	64.708,26	64.708,26	0,00	0,00
	53.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.112,81	5.300	0,00	0,52	5.300,52	5.300,52	0,00	0,00
	53.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	12.621,76	13.200	0,00	-203,97	12.996,03	12.996,03	0,00	0,00
	53.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.066,96	2.400	0,00	121,34	2.521,34	2.521,34	0,00	0,00
	53.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	26.108,00	24.100	0,00	2.274,00	26.374,00	26.374,00	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		4.231.735,14	4.381.000	0,00	-131.571,31	4.249.428,69	4.249.428,69	0,00	0,00

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	53.02.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53.02.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.051,81	3.500	0,00	319,90	3.819,90	3.819,90	0,00	0,00
	53.02.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	2.549.290,25	2.608.000	0,00	1.633,40	2.609.633,40	2.609.633,40	0,00	0,00
	53.02.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	1.620.393,08	1.707.000	0,00	-134.758,61	1.572.241,39	1.572.241,39	0,00	0,00
	53.02.01.525800	Erstattungen an Andere	60.000,00	62.000	0,00	1.734,00	63.734,00	63.734,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.323,96	4.800	0,00	0,00	4.800,00	3.788,48	-1.011,52	0,00
	53.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	368,00	400	0,00	0,00	400,00	366,00	-34,00	0,00
	53.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0,00	0,00	200,00	51,00	-149,00	0,00
	53.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.955,96	4.200	0,00	0,00	4.200,00	3.371,48	-828,52	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.222,70	23.000	0,00	167.640,45	190.640,45	190.640,45	0,00	0,00
	53.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen	18.719,70	23.000	0,00	-3.703,55	19.296,45	19.296,45	0,00	0,00
	53.02.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	503,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53.02.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	171.344,00	171.344,00	171.344,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		4.412.103,23	4.570.700	0,00	36.190,83	4.606.890,83	4.605.879,31	-1.011,52	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		83.484,44	-113.650	0,00	378,31	-113.271,69	59.507,39	172.779,08	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		83.484,44	-113.650	0,00	378,31	-113.271,69	59.507,39	172.779,08	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 -**		83.484,44	-113.650	0,00	378,31	-113.271,69	59.507,39	172.779,08	0,00

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		574.919,11	499.128	0,00	0,00	499.128,00	520.233,11	21.105,11	0,00
	53.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	574.919,11	499.128	0,00	0,00	499.128,00	520.233,11	21.105,11	0,00
29	**= Teilergebnis**		-491.434,67	-612.778	0,00	378,31	-612.399,69	-460.725,72	151.673,97	0,00

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	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	2.955,96	7.600	0,00	0,00	7.600,00	6.408,26	-1.191,74	0,00
	53.02.01/0367.782600 Abfallwirtschaft - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	3.400	0,00	0,00	3.400,00	3.036,78	-363,22	0,00
	53.02.01/0367.782700 Abfallwirtschaft - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	2.955,96	4.200	0,00	0,00	4.200,00	3.371,48	-828,52	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)**	2.955,96	7.600	0,00	0,00	7.600,00	6.408,26	-1.191,74	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-2.955,96	-7.600	0,00	0,00	-7.600,00	-6.408,26	1.191,74	0,00

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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	2.955,96	7.600	0,00	0,00	7.600,00	6.408,26	-1.191,74	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.955,96	-7.600	0,00	0,00	-7.600,00	-6.408,26	1.191,74	0,00

Rechnung 2013

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. 1.650.000 € an den kommunalen Haushalt (HSK-Maßnahme 47). Beteiligung von Straßen. NRW an der Abwasserbeseitigung von Bundes- / Landesstraßen und von Bundesautobahnen (HSK-Maßnahme 71).

Zielgruppe

Haus- und Grundstückseigentümer

Zuständigkeit

FB 20.2 - Steuern und Gebühren

Erläuterungen

Die Aufgaben wurden dem Betrieb Stadtentwässerung Kamen übertragen. Es findet ein gegenseitiger Leistungsaustausch statt.

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

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		823.806,66	400.000	0,00	0,00	400.000,00	965.136,36	565.136,36	0,00
	53.03.01.432000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Kanalbenutzung)	823.806,66	400.000	0,00	0,00	400.000,00	965.136,36	565.136,36	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	142,91	142,91	0,00
	53.03.01.441300	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	142,91	142,91	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		401.140,88	414.100	0,00	0,00	414.100,00	414.100,00	0,00	0,00
	53.03.01.442500-0202	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	401.100,00	414.100	0,00	0,00	414.100,00	414.100,00	0,00	0,00
	53.03.01.442500-0701	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	40,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		1.224.947,54	814.100	0,00	0,00	814.100,00	1.379.379,27	565.279,27	0,00
11	- Personalaufwendungen		229.271,82	135.400	0,00	101.252,29	236.652,29	236.652,29	0,00	0,00
	53.03.01.501100	Bezüge Beamte	30.137,87	31.100	0,00	186,22	31.286,22	31.286,22	0,00	0,00
	53.03.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	142.591,41	69.500	0,00	77.479,52	146.979,52	146.979,52	0,00	0,00
	53.03.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	11.726,53	5.700	0,00	6.638,84	12.338,84	12.338,84	0,00	0,00
	53.03.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	27.513,48	12.400	0,00	15.378,58	27.778,58	27.778,58	0,00	0,00
	53.03.01.504100	Beihilfeaufwendungen	1.051,53	1.200	0,00	157,13	1.357,13	1.357,13	0,00	0,00
	53.03.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	16.251,00	15.500	0,00	1.412,00	16.912,00	16.912,00	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		424,00	1.000	0,00	-603,00	397,00	397,00	0,00	0,00
	53.03.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	424,00	500	0,00	-103,00	397,00	397,00	0,00	0,00
	53.03.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	-500,00	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

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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**		229.695,82	136.400	0,00	100.649,29	237.049,29	237.049,29	0,00	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		995.251,72	677.700	0,00	-100.649,29	577.050,71	1.142.329,98	565.279,27	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	1.650.000	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
	53.03.01.465100	Erträge aus Gewinnanteilen (SEK)	0,00	1.650.000	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	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**		0,00	1.650.000	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		995.251,72	2.327.700	0,00	-100.649,29	2.227.050,71	2.792.329,98	565.279,27	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 -**		995.251,72	2.327.700	0,00	-100.649,29	2.227.050,71	2.792.329,98	565.279,27	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		52.596,45	30.281	0,00	0,00	30.281,00	40.371,99	10.090,99	0,00
	53.03.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.596,45	30.281	0,00	0,00	30.281,00	40.371,99	10.090,99	0,00
29	**= Teilergebnis**		942.655,27	2.297.419	0,00	-100.649,29	2.196.769,71	2.751.957,99	555.188,28	0,00

Rechnung 2013

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 2013

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
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	2.161.399,52	2.382.398	0,00	0,00	2.382.398,00	2.129.056,01	-253.341,99	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.429.462,05	1.567.536	0,00	871,00	1.568.407,00	1.405.347,96	-163.059,04	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.825,00	7.200	0,00	0,00	7.200,00	9.125,00	1.925,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.640,89	123.240	0,00	0,00	123.240,00	113.451,87	-9.788,13	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.151,99	14.698	0,00	0,00	14.698,00	26.462,96	11.764,96	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.161,40	87.313	0,00	0,00	87.313,00	60.988,85	-26.324,15	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	3.785.640,85	4.182.385	0,00	871,00	4.183.256,00	3.744.432,65	-438.823,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.253.357,60	1.354.500	0,00	-35.395,06	1.319.104,94	1.319.104,94	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	3.332.953,15	3.355.480	0,00	4.819,34	3.360.299,34	3.268.218,74	-92.080,60	17.485,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.568.563,37	6.149.004	0,00	871,00	6.149.875,00	5.493.001,55	-656.873,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	781.696,43	769.680	0,00	-3.366,00	766.314,00	602.983,48	-163.330,52	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.936.570,55	11.628.664	0,00	-33.070,72	11.595.593,28	10.683.308,71	-912.284,57	17.485,49
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-7.150.929,70	-7.446.279	0,00	33.941,72	-7.412.337,28	-6.938.876,06	473.461,22	-17.485,49
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-7.150.929,70	-7.446.279	0,00	33.941,72	-7.412.337,28	-6.938.876,06	473.461,22	-17.485,49
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 -**	-7.150.929,70	-7.446.279	0,00	33.941,72	-7.412.337,28	-6.938.876,06	473.461,22	-17.485,49
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	1.555.146,12	1.346.200	0,00	0,00	1.346.200,00	1.279.411,06	-66.788,94	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
29 = Teilergebnis	-8.706.075,82	-8.792.479	0,00	33.941,72	-8.758.537,28	-8.218.287,12	540.250,16	-17.485,49

Rechnung 2013

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.200,00	2.349.710	0,00	420,00	2.350.130,00	660.878,00	-1.689.252,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.732,99	3.100	0,00	0,00	3.100,00	27.411,99	24.311,99	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	47.892,39	60.000	0,00	36.554,86	96.554,86	151.995,21	55.440,35	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	222,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 **= Summe (invest. Einzahlungen)**	89.047,62	2.412.810	0,00	36.974,86	2.449.784,86	840.285,20	-1.609.499,66	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	192.229,43	4.316.551	554.912,03	36.974,86	4.908.437,89	1.034.312,12	-3.874.125,77	51.204,90
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.132,73	85.000	0,00	0,00	85.000,00	52.676,65	-32.323,35	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	359.362,16	4.401.551	554.912,03	36.974,86	4.993.437,89	1.086.988,77	-3.906.449,12	51.204,90
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-270.314,54	-1.988.741	-554.912,03	0,00	-2.543.653,03	-246.703,57	2.296.949,46	-51.204,90

Rechnung 2013

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen

Rechnung 2013

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		19.470	8.450	-11.020
Gesamtkosten mittelfristige Planung (4 Jahre)	Euro		8.910.300	9.070.300	160.000
Radwegebaufläche	qm	1.550	400		-400
Gesamtkosten mittelfristige Planung	Euro		2.493.000	1.220.000	-1.273.000
Erschließungsmaßnahmen	Anzahl				

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Straßenbaukosten je qm	Euro		128,00	142,86	14,86
Radwegebaukosten je qm	Euro	158,06	250,00		-250,00

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 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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	5.500	0,00	0,00	5.500,00	8.636,00	3.136,00	0,00
	54.01.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	0,00	5.500	0,00	0,00	5.500,00	8.636,00	3.136,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.793,00	800	0,00	0,00	800,00	1.434,00	634,00	0,00
	54.01.01.431100	Verwaltungsgebühren (Negativatteste)	902,00	800	0,00	0,00	800,00	1.364,00	564,00	0,00
	54.01.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	21.891,00	0	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	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	165,77	165,77	0,00
	54.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	165,77	165,77	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		29.193,28	86.838	0,00	0,00	86.838,00	59.284,30	-27.553,70	0,00
	54.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	29.193,28	86.838	0,00	0,00	86.838,00	59.284,30	-27.553,70	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		51.986,28	93.138	0,00	0,00	93.138,00	69.520,07	-23.617,93	0,00
11	- Personalaufwendungen		119.810,33	134.700	0,00	-12.171,49	122.528,51	122.528,51	0,00	0,00
	54.01.01.501100	Bezüge Beamte	3.706,19	3.900	0,00	-13,40	3.886,60	3.886,60	0,00	0,00
	54.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	90.187,57	102.300	0,00	-9.671,89	92.628,11	92.628,11	0,00	0,00
	54.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	7.329,97	8.300	0,00	-780,05	7.519,95	7.519,95	0,00	0,00
	54.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	17.235,99	19.300	0,00	-1.870,05	17.429,95	17.429,95	0,00	0,00
	54.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	169,61	200	0,00	12,90	212,90	212,90	0,00	0,00
	54.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.181,00	700	0,00	151,00	851,00	851,00	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		47.336,29	21.000	0,00	1.736,83	22.736,83	25.669,88	2.933,05	4.115,55
	54.01.01.523200	Aufwendungen für Unterhaltung des Infraksturkturvermögens	32.278,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.218,17	1.000	0,00	1.736,83	2.736,83	2.736,83	0,00	0,00

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	54.01.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.589,49	20.000	0,00	-101,15	19.898,85	22.831,90	2.933,05	4.115,55
	54.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	249,90	0	0,00	101,15	101,15	101,15	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		683,00	14.500	0,00	0,00	14.500,00	14.446,84	-53,16	0,00
	54.01.01.574100	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	0,00	100	0,00	-46,84	53,16	0,00	-53,16	0,00
	54.01.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	683,00	14.400	0,00	-1.120,00	13.280,00	13.280,00	0,00	0,00
	54.01.01.579900	SonderAfa imm. VG & VG Sachver	0,00	0	0,00	1.166,84	1.166,84	1.166,84	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		178.061,09	100	0,00	0,00	100,00	59,50	-40,50	0,00
	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./Vermögenge genst.d.Sachanlageverm.	14.348,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	163.652,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		345.890,71	170.300	0,00	-10.434,66	159.865,34	162.704,73	2.839,39	4.115,55
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-293.904,43	-77.162	0,00	10.434,66	-66.727,34	-93.184,66	-26.457,32	-4.115,55
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-293.904,43	-77.162	0,00	10.434,66	-66.727,34	-93.184,66	-26.457,32	-4.115,55
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		-293.904,43	-77.162	0,00	10.434,66	-66.727,34	-93.184,66	-26.457,32	-4.115,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		68.384,36	35.041	0,00	0,00	35.041,00	33.308,99	-1.732,01	0,00
	54.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.384,36	35.041	0,00	0,00	35.041,00	33.308,99	-1.732,01	0,00
29	**= Teilergebnis**		-362.288,79	-112.203	0,00	10.434,66	-101.768,34	-126.493,65	-24.725,31	-4.115,55

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		38.200,00	2.342.710	0,00	420,00	2.343.130,00	641.700,00	-1.701.430,00	0,00
54.01.01/0197.681000	Investitionszuweisungen vom Bund	35.800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0203.681000	Derner Straße - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	261.700	0,00	0,00	261.700,00	342.900,00	81.200,00	0,00
54.01.01/0256.681000	Germaniastraße Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	375.000	0,00	0,00	375.000,00	0,00	-375.000,00	0,00
54.01.01/0500.681000	Bahnhofstraße (multifunktioneller Platz) - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	109.055,00	109.055,00	0,00
54.01.01/0505.681000	B233 / L663 - LSA - Zuweisungen vom Bund	0,00	485.000	0,00	0,00	485.000,00	0,00	-485.000,00	0,00
54.01.01/0518.681000	Nordring - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	620.000	0,00	0,00	620.000,00	0,00	-620.000,00	0,00
54.01.01/0526.681000	Ortsumgehung Steinhofskamp/Schattweg - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	120,00	120,00	4.100,00	3.980,00	0,00
54.01.01/0197.681100	Investitionszuweisungen vom Land	2.400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0203.681100	Derner Straße - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
54.01.01/0500.681100	Bahnhofstraße (multifunktioneller Platz) - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	352.000	0,00	0,00	352.000,00	156.845,00	-195.155,00	0,00
54.01.01/0516.681100	Radwege-Lückenschluss Lünener Straße - Emscherpark-Radweg - Zuweisung Land	0,00	41.850	0,00	0,00	41.850,00	0,00	-41.850,00	0,00
54.01.01/0517.681100	Radwegekreuzung Sesekeradweg-Koppelstraße - Zuweisung Land	0,00	37.160	0,00	0,00	37.160,00	0,00	-37.160,00	0,00

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	54.01.01/0518.681100	Nordring - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	170.000	0,00	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00
	54.01.01/0526.681100	Ortsumgehung Steinhofskamp/Schattweg - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	300,00	300,00	300,00	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		47.892,39	60.000	0,00	36.554,86	96.554,86	151.995,21	55.440,35	0,00
	54.01.01/0185.683100	Erschließungsbeiträge	46.476,39	60.000	0,00	36.554,86	96.554,86	150.579,21	54.024,35	0,00
	54.01.01/0186.683100	Straßenbaubeiträge nach § 8 KAG	1.416,00	0	0,00	0,00	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		222,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.01/0465.682400	Radweg Henry-Everling-Straße - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	222,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**= Summe (invest. Einzahlungen)**		86.314,63	2.402.710	0,00	36.974,86	2.439.684,86	793.695,21	-1.645.989,65	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		186.238,28	4.240.000	554.912,03	36.974,86	4.831.886,89	1.026.026,26	-3.805.860,63	51.204,90
	54.01.01/0185.783100	Abführung der anteiligen Erschließungsbeiträge an die SEK	20.132,68	15.000	0,00	36.554,86	51.554,86	35.820,28	-15.734,58	0,00
	54.01.01/0193.783100	Straßenplanungen	5.481,14	15.000	0,00	0,00	15.000,00	13.500,00	-1.500,00	0,00
	54.01.01/0195.783100	Königstraße (einschließl. Beseitigung Bahnübergang)	0,00	15.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	54.01.01/0203.783100	Derner Straße (1. BA Westabschnitt)	15.447,23	350.000	494.552,77	0,00	844.552,77	579.724,22	-264.828,55	0,00
	54.01.01/0256.783100	Germaniastraße	18.255,09	1.200.000	22.031,99	0,00	1.222.031,99	25.620,78	-1.196.411,21	0,00
	54.01.01/0264.783100	Straßenbeleuchtung Neuanlagen	13.444,62	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	54.01.01/0272.783100	Tiefgarage Willy-Brandt-Platz	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.449,47	2.449,47	0,00
	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)	1.700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
54.01.01/0461.783100	Unnaer Straße/Bahnhofstraße (Umgestaltung DB-Unterführung)	2.378,34	0	0,00	0,00	0,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00
54.01.01/0465.783100	Radweg Henry-Everling-Straße	3.296,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0487.783100	Nordenmauer, Anschlussausbau	5.648,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0500.783100	Bahnhofstraße (multifunktioneller Platz)	19.688,99	440.000	0,00	0,00	440.000,00	265.735,00	-174.265,00	0,00
54.01.01/0505.783100	B233 / L663 - LSA	21.323,05	800.000	0,00	0,00	800.000,00	7.265,84	-792.734,16	0,00
54.01.01/0516.783100	Radwege-Lückenschluss Lünener Straße - Emscherpark-Radweg	0,00	70.000	0,00	0,00	70.000,00	3.037,80	-66.962,20	0,00
54.01.01/0517.783100	Radwegekreuzung Sesekeradweg-Koppelstraße	0,00	65.000	0,00	0,00	65.000,00	2.920,70	-62.079,30	0,00
54.01.01/0518.783100	Nordring	59.442,39	1.250.000	38.327,27	0,00	1.288.327,27	38.327,27	-1.250.000,00	0,00
54.01.01/0526.783100	Ortsumgehung Steinhofskamp/Schattweg	0,00	0	0,00	420,00	420,00	45.079,90	44.659,90	44.659,90
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)**	186.238,28	4.240.000	554.912,03	36.974,86	4.831.886,89	1.026.026,26	-3.805.860,63	51.204,90
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-99.923,65	-1.837.290	-554.912,03	0,00	-2.392.202,03	-232.331,05	2.159.870,98	-51.204,90

Rechnung 2013

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 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
185								
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	46.476,39	60.000	0,00	36.554,86	96.554,86	150.579,21	54.024,35	0,00
54.01.01/0185.683100 Erschließungsbeiträge	46.476,39	60.000	0,00	36.554,86	96.554,86	150.579,21	54.024,35	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.132,68	15.000	0,00	36.554,86	51.554,86	35.820,28	-15.734,58	0,00
54.01.01/0185.783100 Abführung der anteiligen Erschließungsbeiträge an die SEK	20.132,68	15.000	0,00	36.554,86	51.554,86	35.820,28	-15.734,58	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	26.343,71	45.000	0,00	0,00	45.000,00	114.758,93	69.758,93	0,00
186 Straßenbaubeiträge nach § 8 KAG								
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.416,00	0	0,00	0,00	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
54.01.01/0186.683100 Straßenbaubeiträge nach § 8 KAG	1.416,00	0	0,00	0,00	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.416,00	0	0,00	0,00	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
203 Derner Straße (KVP bis Klöcknerbahnbrücke)								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	261.700	0,00	0,00	261.700,00	371.400,00	109.700,00	0,00
54.01.01/0203.681000 Derner Straße - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	261.700	0,00	0,00	261.700,00	342.900,00	81.200,00	0,00
54.01.01/0203.681100 Derner Straße - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.447,23	350.000	494.552,77	0,00	844.552,77	579.724,22	-264.828,55	0,00
54.01.01/0203.783100 Derner Straße (1. BA Westabschnitt)	15.447,23	350.000	494.552,77	0,00	844.552,77	579.724,22	-264.828,55	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-15.447,23	-88.300	-494.552,77	0,00	-582.852,77	-208.324,22	374.528,55	0,00
256 Germaniastraße								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	375.000	0,00	0,00	375.000,00	0,00	-375.000,00	0,00
54.01.01/0256.681000 Germaniastraße Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	375.000	0,00	0,00	375.000,00	0,00	-375.000,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.255,09	1.200.000	22.031,99	0,00	1.222.031,99	25.620,78	-1.196.411,21	0,00

Rechnung 2013

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 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
54.01.01/0256.783100 Germaniastraße	18.255,09	1.200.000	22.031,99	0,00	1.222.031,99	25.620,78	-1.196.411,21	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-18.255,09	-825.000	-22.031,99	0,00	-847.031,99	-25.620,78	821.411,21	0,00
423 Von der Becken Straße (Brücke Bauwerksnummer 25)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
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
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	-15.000	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
457 KP II Germaniastr./Robert-Koch-Str., Umgestaltung Kreisverkehrsinsel								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0457.783100 KP II Germaniastraße/Robert-Koch-Straße (Umgestaltung Kreisverkehrsinsel)	1.700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-1.700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 KP II Unnaer Str./Bahnhofstr., Umgestaltung DB-Unterführung								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.378,34	0	0,00	0,00	0,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00
54.01.01/0461.783100 Unnaer Straße/Bahnhofstraße (Umgestaltung DB-Unterführung)	2.378,34	0	0,00	0,00	0,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-2.378,34	0	0,00	0,00	0,00	-6.545,00	-6.545,00	-6.545,00
465 Radweg Henry-Everling-Straße								
5 + sonstige Investitionseinzahlungen	222,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0465.682400 Radweg Henry-Everling-Straße - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	222,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.296,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0465.783100 Radweg Henry-Everling-Straße	3.296,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-3.074,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
487 Nordenmauer, Anschlussausbau Umgestaltung								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.648,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0487.783100 Nordenmauer, Anschlussausbau	5.648,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-5.648,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 Bahnhofstraße - mutlifunktioneller Platz								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	352.000	0,00	0,00	352.000,00	265.900,00	-86.100,00	0,00
54.01.01/0500.681000 Bahnhofstraße (multifunktioneller Platz) - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	109.055,00	109.055,00	0,00
54.01.01/0500.681100 Bahnhofstraße (multifunktioneller Platz) - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	352.000	0,00	0,00	352.000,00	156.845,00	-195.155,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.688,99	440.000	0,00	0,00	440.000,00	265.735,00	-174.265,00	0,00
54.01.01/0500.783100 Bahnhofstraße (multifunktioneller Platz)	19.688,99	440.000	0,00	0,00	440.000,00	265.735,00	-174.265,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-19.688,99	-88.000	0,00	0,00	-88.000,00	165,00	88.165,00	0,00
505 B233 / L663 - LSA								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	485.000	0,00	0,00	485.000,00	0,00	-485.000,00	0,00
54.01.01/0505.681000 B233 / L663 - LSA - Zuweisungen vom Bund	0,00	485.000	0,00	0,00	485.000,00	0,00	-485.000,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.323,05	800.000	0,00	0,00	800.000,00	7.265,84	-792.734,16	0,00
54.01.01/0505.783100 B233 / L663 - LSA	21.323,05	800.000	0,00	0,00	800.000,00	7.265,84	-792.734,16	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-21.323,05	-315.000	0,00	0,00	-315.000,00	-7.265,84	307.734,16	0,00
516 Radwege-Lückenschluss Lünener Straße - Emscherpark-Radweg								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	41.850	0,00	0,00	41.850,00	0,00	-41.850,00	0,00

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
54.01.01/0516.681100 Radwege-Lückenschluss Lünener Straße - Emscherpark-Radweg - Zuweisung Land	0,00	41.850	0,00	0,00	41.850,00	0,00	-41.850,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0,00	0,00	70.000,00	3.037,80	-66.962,20	0,00
54.01.01/0516.783100 Radwege-Lückenschluss Lünener Straße - Emscherpark-Radweg	0,00	70.000	0,00	0,00	70.000,00	3.037,80	-66.962,20	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-28.150	0,00	0,00	-28.150,00	-3.037,80	25.112,20	0,00
517 Radwegekreuzung Sesekeradweg-Koppelstraße								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.160	0,00	0,00	37.160,00	0,00	-37.160,00	0,00
54.01.01/0517.681100 Radwegekreuzung Sesekeradweg-Koppelstraße - Zuweisung Land	0,00	37.160	0,00	0,00	37.160,00	0,00	-37.160,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0,00	0,00	65.000,00	2.920,70	-62.079,30	0,00
54.01.01/0517.783100 Radwegekreuzung Sesekeradweg-Koppelstraße	0,00	65.000	0,00	0,00	65.000,00	2.920,70	-62.079,30	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-27.840	0,00	0,00	-27.840,00	-2.920,70	24.919,30	0,00
518 Nordring								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	790.000	0,00	0,00	790.000,00	0,00	-790.000,00	0,00
54.01.01/0518.681000 Nordring - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	620.000	0,00	0,00	620.000,00	0,00	-620.000,00	0,00
54.01.01/0518.681100 Nordring - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	170.000	0,00	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.442,39	1.250.000	38.327,27	0,00	1.288.327,27	38.327,27	-1.250.000,00	0,00
54.01.01/0518.783100 Nordring	59.442,39	1.250.000	38.327,27	0,00	1.288.327,27	38.327,27	-1.250.000,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.442,39	-460.000	-38.327,27	0,00	-498.327,27	-38.327,27	460.000,00	0,00
526 Ortsumgehung Steinhofskamp/Schattweg								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	420,00	420,00	45.079,90	44.659,90	44.659,90

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
54.01.01/0526.783100 Ortsumgehung Steinhofskamp/Schattweg	0,00	0	0,00	420,00	420,00	45.079,90	44.659,90	44.659,90
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	0,00	-420,00	-420,00	-45.079,90	-44.659,90	-44.659,90

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
5 Summe der investiven Einzahlungen	38.200,00	0	0,00	420,00	420,00	4.400,00	3.980,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	18.925,76	35.000	0,00	0,00	35.000,00	13.500,00	-21.500,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.274,24	-35.000	0,00	420,00	-34.580,00	-9.100,00	25.480,00	0,00

Rechnung 2013

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 2013

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	75	75	75	
Fußgängersignalanlagen	Anzahl	6	6	5	-1
Kreuzungssignalanlagen	Anzahl	5	4	4	

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		2.124.990,52	2.340.798	0,00	0,00	2.340.798,00	2.075.410,42	-265.387,58	0,00
	54.01.02.414100	Zuweisungen vom Land	29.000,00	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	2.022.093,84	2.064.550	0,00	0,00	2.064.550,00	2.046.410,42	-18.139,58	0,00
	54.01.02.416100	Sonderauflösung Sonderposten Zuweisungen	73.896,68	247.248	0,00	0,00	247.248,00	0,00	-247.248,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		742.024,91	867.436	0,00	0,00	867.436,00	727.709,00	-139.727,00	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	728.073,00	750.150	0,00	0,00	750.150,00	727.589,00	-22.561,00	0,00
	54.01.02.437200	Sonderauflösung Sonderposten Beiträge	13.831,91	117.286	0,00	0,00	117.286,00	0,00	-117.286,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.825,00	7.200	0,00	0,00	7.200,00	9.125,00	1.925,00	0,00
	54.01.02.441200	Mieten und Pachten	6.825,00	7.200	0,00	0,00	7.200,00	9.125,00	1.925,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		44.652,30	39.300	0,00	0,00	39.300,00	19.506,84	-19.793,16	0,00
	54.01.02.442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	250	0,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
	54.01.02.442500-0601	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.881,96	5.350	0,00	0,00	5.350,00	6.129,42	779,42	0,00
	54.01.02.442500-0701	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.920,83	0	0,00	0,00	0,00	2.561,08	2.561,08	0,00
	54.01.02.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	17.357,16	5.000	0,00	0,00	5.000,00	106,93	-4.893,07	0,00
	54.01.02.442700-0601	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	871,72	871,72	0,00
	54.01.02.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.439,21	8.000	0,00	0,00	8.000,00	9.407,77	1.407,77	0,00
	54.01.02.442800-0601	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	429,92	429,92	0,00
	54.01.02.443000	Erst. ö-r F durch den Bund	9.053,14	20.700	0,00	0,00	20.700,00	0,00	-20.700,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.970,00	12.449	0,00	0,00	12.449,00	26.297,19	13.848,19	0,00
	54.01.02.451300	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	1.551,00	2.099	0,00	0,00	2.099,00	0,00	-2.099,00	0,00

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	54.01.02.453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.314,00	10.350	0,00	0,00	10.350,00	10.348,00	-2,00	0,00
	54.01.02.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	15.949,19	15.949,19	0,00
	54.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	105,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		2.819,10	0	0,00	0,00	0,00	1.504,91	1.504,91	0,00
	54.01.02.471100	Aktivierte Eigenleistungen	2.819,10	0	0,00	0,00	0,00	1.504,91	1.504,91	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		2.933.281,83	3.267.183	0,00	0,00	3.267.183,00	2.859.553,36	-407.629,64	0,00
11	- Personalaufwendungen		703.848,48	816.600	0,00	-94.716,41	721.883,59	721.883,59	0,00	0,00
	54.01.02.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	548.293,40	636.100	0,00	-73.868,24	562.231,76	562.231,76	0,00	0,00
	54.01.02.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	43.955,99	52.000	0,00	-4.483,36	47.516,64	47.516,64	0,00	0,00
	54.01.02.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	111.599,09	128.500	0,00	-16.364,81	112.135,19	112.135,19	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		3.221.130,41	3.212.200	0,00	8.292,69	3.220.492,69	3.131.871,83	-88.620,86	13.369,94
	54.01.02.522000-0601	Aufwendungen für Energie und Wasser	347.954,54	337.000	0,00	0,00	337.000,00	332.468,40	-4.531,60	0,00
	54.01.02.522000-0701	Aufwendungen für Energie und Wasser	38.599,01	45.000	0,00	-4.295,73	40.704,27	40.704,27	0,00	0,00
	54.01.02.522800	Aufwendungen für Abwasser	5.857,59	5.000	0,00	160,24	5.160,24	6.709,62	1.549,38	0,00
	54.01.02.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	34.961,06	39.100	0,00	20.236,29	59.336,29	59.336,29	0,00	0,00
	54.01.02.523200-0601	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	972.412,48	910.000	0,00	0,00	910.000,00	892.144,77	-17.855,23	0,00
	54.01.02.523200-0701	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	93.596,90	105.000	0,00	0,00	105.000,00	96.845,31	-8.154,69	0,00
	54.01.02.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	310,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.02.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.300,01	5.000	0,00	100,50	5.100,50	5.100,50	0,00	0,00
	54.01.02.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.817,90	9.500	0,00	1.051,50	10.551,50	10.551,50	0,00	0,00

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	54.01.02.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.475,29	6.000	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.02.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	6.922,03	8.600	0,00	-2.960,11	5.639,89	5.639,89	0,00	0,00
	54.01.02.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.677.900,00	1.710.000	0,00	0,00	1.710.000,00	1.644.200,00	-65.800,00	0,00
	54.01.02.525700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	13.369,94	13.369,94	13.369,94
	54.01.02.529100-0701	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.432,42	30.000	0,00	0,00	30.000,00	24.801,34	-5.198,66	0,00
	54.01.02.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.590,22	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.445.817,37	6.003.254	0,00	0,00	6.003.254,00	5.352.423,96	-650.830,04	0,00
	54.01.02.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	496,00	500	0,00	0,00	500,00	496,00	-4,00	0,00
	54.01.02.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	121,00	150	0,00	0,00	150,00	121,00	-29,00	0,00
	54.01.02.574100	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	143.840,41	141.650	0,00	0,00	141.650,00	141.603,84	-46,16	0,00
	54.01.02.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	4.999.664,00	5.044.600	0,00	-9.070,00	5.035.530,00	5.030.978,00	-4.552,00	0,00
	54.01.02.574500	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	155.006,52	145.850	0,00	9.070,00	154.920,00	154.920,00	0,00	0,00
	54.01.02.575100	Abschreibungen auf Maschinen	5.017,00	5.700	0,00	0,00	5.700,00	5.682,00	-18,00	0,00
	54.01.02.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	669,00	700	0,00	0,00	700,00	669,00	-31,00	0,00
	54.01.02.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.140,00	11.800	0,00	0,00	11.800,00	11.070,00	-730,00	0,00
	54.01.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.675,00	3.600	0,00	0,00	3.600,00	2.759,00	-841,00	0,00
	54.01.02.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	954,96	2.000	0,00	0,00	2.000,00	4.125,12	2.125,12	0,00
	54.01.02.579900	SonderAfa immat. VG & VG Sachanlagevermögen	123.233,48	646.704	0,00	0,00	646.704,00	0,00	-646.704,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.676,69	24.600	0,00	-3.870,56	20.729,44	6.424,33	-14.305,11	0,00
	54.01.02.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.709,97	9.000	0,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
	54.01.02.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	54.01.02.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	6.254,32	6.500	0,00	0,00	6.500,00	4.552,52	-1.947,48	0,00
	54.01.02.544600	Verl.a.d. Abg. v. immat. Vermögensgegenst./Vermögenge genst.d.Sachanlageverm.	10.904,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.02.547100	Grundsteuer	1.056,66	1.500	0,00	0,00	1.500,00	1.392,87	-107,13	0,00
	54.01.02.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	6.751,35	7.500	0,00	-3.870,56	3.629,44	478,94	-3.150,50	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		9.397.472,95	10.056.654	0,00	-90.294,28	9.966.359,72	9.212.603,71	-753.756,01	13.369,94
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-6.464.191,12	-6.789.471	0,00	90.294,28	-6.699.176,72	-6.353.050,35	346.126,37	-13.369,94
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-6.464.191,12	-6.789.471	0,00	90.294,28	-6.699.176,72	-6.353.050,35	346.126,37	-13.369,94
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 -**		-6.464.191,12	-6.789.471	0,00	90.294,28	-6.699.176,72	-6.353.050,35	346.126,37	-13.369,94
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		1.242.170,38	1.099.148	0,00	0,00	1.099.148,00	1.044.575,60	-54.572,40	0,00
	54.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.242.170,38	1.099.148	0,00	0,00	1.099.148,00	1.044.575,60	-54.572,40	0,00
29	**= Teilergebnis**		-7.706.361,50	-7.888.619	0,00	90.294,28	-7.798.324,72	-7.397.625,95	400.698,77	-13.369,94

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	19.178,00	19.178,00	0,00
	54.01.02/0525.681000	Zuweisung Bund OD Robert-Koch-Str./Wasserkurler Str.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	18.169,00	18.169,00	0,00
	54.01.02/0525.681100	Zuweisung Land OD Robert-Koch-Str./Wasserkurler Str.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.009,00	1.009,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.551,00	2.100	0,00	0,00	2.100,00	1.660,00	-440,00	0,00
	54.01.02/0190.682300	Straßenunterhaltung - Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	1.551,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	54.01.02/0298.682300	Veräußerung von Baustellenüberwachungsfahrzeugen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
	54.01.02/0520.682300	Einzahlungen aus der Veräußerung eines Mini-Baggers	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**= Summe (invest. Einzahlungen)**		1.551,00	2.100	0,00	0,00	2.100,00	20.838,00	18.738,00	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		29.010,14	50.000	0,00	0,00	50.000,00	37.346,02	-12.653,98	0,00
	54.01.02/0190.782600	Straßenunterhaltung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.567,01	8.000	0,00	-2.125,12	5.874,88	2.899,70	-2.975,18	0,00
	54.01.02/0488.782600	Einrichtung der Parkraumbewirtschaftung	7.488,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.02/0520.782600	Ersatzbeschaffung eines Mini-Baggers	0,00	40.000	0,00	0,00	40.000,00	30.321,20	-9.678,80	0,00
	54.01.02/0190.782700	Straßenunterhaltung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	954,96	2.000	0,00	2.125,12	4.125,12	4.125,12	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

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	29.010,14	50.000	0,00	0,00	50.000,00	37.346,02	-12.653,98	0,00
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-27.459,14	-47.900	0,00	0,00	-47.900,00	-16.508,02	31.391,98	0,00

Rechnung 2013

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 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
190 Geräte für Straßenunterhaltung - bewegliches Anlagevermögen								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.551,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54.01.02/0190.682300 Straßenunterhaltung - Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	1.551,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.521,97	10.000	0,00	0,00	10.000,00	7.024,82	-2.975,18	0,00
54.01.02/0190.782600 Straßenunterhaltung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.567,01	8.000	0,00	-2.125,12	5.874,88	2.899,70	-2.975,18	0,00
54.01.02/0190.782700 Straßenunterhaltung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	954,96	2.000	0,00	2.125,12	4.125,12	4.125,12	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-19.970,97	-9.900	0,00	0,00	-9.900,00	-7.024,82	2.875,18	0,00
488 Einrichtung der Parkraumbewirtschaftung								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.488,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.02/0488.782600 Einrichtung der Parkraumbewirtschaftung	7.488,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-7.488,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 Mini-Bagger								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
54.01.02/0520.682300 Einzahlungen aus der Veräußerung eines Mini-Baggers	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0,00	0,00	40.000,00	30.321,20	-9.678,80	0,00
54.01.02/0520.782600 Ersatzbeschaffung eines Mini-Baggers	0,00	40.000	0,00	0,00	40.000,00	30.321,20	-9.678,80	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	-38.000	0,00	0,00	-38.000,00	-30.321,20	7.678,80	0,00
525 OD Robert-Koch-Str/Wasserkurlerstraße								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	19.178,00	19.178,00	0,00
54.01.02/0525.681000 Zuweisung Bund OD Robert-Koch-Str./Wasserkurler Str.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	18.169,00	18.169,00	0,00

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
54.01.02/0525.681100	Zuweisung Land OD Robert-Koch-Str./Wasserkurler Str.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.009,00	1.009,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	19.178,00	19.178,00	0,00

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00

Rechnung 2013

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	11	30	38	8
Fördermaßnahmen	Fallzahl	7	5	5	

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		430,00	450	0,00	0,00	450,00	9.429,00	8.979,00	0,00
	54.02.01.414000	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
	54.02.01.414100	Zuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	54.02.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	430,00	450	0,00	0,00	450,00	429,00	-21,00	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**		430,00	450	0,00	0,00	450,00	9.429,00	8.979,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		35.831,32	25.400	0,00	12.162,28	37.562,28	37.562,28	0,00	0,00
	54.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	28.205,37	20.200	0,00	9.482,51	29.682,51	29.682,51	0,00	0,00
	54.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.301,26	1.600	0,00	818,25	2.418,25	2.418,25	0,00	0,00
	54.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	5.324,69	3.600	0,00	1.861,52	5.461,52	5.461,52	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		678,20	2.500	0,00	0,00	2.500,00	270,13	-2.229,87	0,00
	54.02.01.523200	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	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	678,20	1.500	0,00	0,00	1.500,00	270,13	-1.229,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		531,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	981,00	-19,00	0,00
	54.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	531,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	981,00	-19,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		46,14	120	0,00	0,00	120,00	0,00	-120,00	0,00
	54.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen	46,14	120	0,00	0,00	120,00	0,00	-120,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		37.086,66	29.020	0,00	12.162,28	41.182,28	38.813,41	-2.368,87	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-36.656,66	-28.570	0,00	-12.162,28	-40.732,28	-29.384,41	11.347,87	0,00

Rechnung 2013

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		**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-36.656,66	-28.570	0,00	-12.162,28	-40.732,28	-29.384,41	11.347,87	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 -**	-36.656,66	-28.570	0,00	-12.162,28	-40.732,28	-29.384,41	11.347,87	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	8.985,42	5.999	0,00	0,00	5.999,00	6.911,73	912,73	0,00
	54.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.985,42	5.999	0,00	0,00	5.999,00	6.911,73	912,73	0,00
29	**= Teilergebnis**	-45.642,08	-34.569	0,00	-12.162,28	-46.731,28	-36.296,14	10.435,14	0,00

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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	4.499,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.02.01/0494.782600 Anschaffung eines Verkehrsmessgerätes	4.499,63	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)**	4.499,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-4.499,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.499,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.499,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2013

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 2013

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	4	10	6	-4
Fördermaßnahmen	Fallzahl	3	3	3	
Verlustabdeckung VKU	Euro	560.242	716.360		-716.360

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.290,00	25.650	0,00	0,00	25.650,00	25.644,59	-5,41	0,00
	54.03.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	26.290,00	25.650	0,00	0,00	25.650,00	25.644,59	-5,41	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		87.988,59	83.940	0,00	0,00	83.940,00	93.933,88	9.993,88	0,00
	54.03.01.442500-0231	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,23	0	0,00	0,00	0,00	5,85	5,85	0,00
	54.03.01.442500-0602	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.03.01.442700-0231	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	180	0,00	0,00	180,00	305,92	125,92	0,00
	54.03.01.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.676,28	6.000	0,00	0,00	6.000,00	18.881,67	12.881,67	0,00
	54.03.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	524,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.03.01.443000	Erst. ö-r F durch den Bund	77.760,00	77.760	0,00	0,00	77.760,00	74.740,44	-3.019,56	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.250	0,00	0,00	1.250,00	0,00	-1.250,00	0,00
	54.03.01.453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.250	0,00	0,00	1.250,00	0,00	-1.250,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	475	0,00	0,00	475,00	199,64	-275,36	0,00
	54.03.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	475	0,00	0,00	475,00	199,64	-275,36	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		114.278,59	111.315	0,00	0,00	111.315,00	119.778,11	8.463,11	0,00
11	- Personalaufwendungen		105.035,05	105.400	0,00	-3.891,94	101.508,06	101.508,06	0,00	0,00
	54.03.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	88.311,45	88.900	0,00	-3.237,14	85.662,86	85.662,86	0,00	0,00
	54.03.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	500,29	300	0,00	90,38	390,38	390,38	0,00	0,00
	54.03.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	16.223,31	16.200	0,00	-745,18	15.454,82	15.454,82	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.012,75	31.780	0,00	-4.205,62	27.574,38	12.511,52	-15.062,86	0,00
	54.03.01.522000-0231	Aufwendungen für Energie und Wasser	156,00	180	0,00	0,00	180,00	156,00	-24,00	0,00

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	54.03.01.522000-0602	Aufwendungen für Energie und Wasser	812,35	2.300	0,00	0,00	2.300,00	869,61	-1.430,39	0,00
	54.03.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	895,07	5.300	0,00	-4.205,62	1.094,38	98,86	-995,52	0,00
	54.03.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	5.980,08	10.000	0,00	0,00	10.000,00	6.081,92	-3.918,08	0,00
	54.03.01.525500	Erstattungen an VKU	3.598,68	11.500	0,00	0,00	11.500,00	4.885,69	-6.614,31	0,00
	54.03.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	570,57	2.500	0,00	0,00	2.500,00	419,44	-2.080,56	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		69.778,00	74.800	0,00	0,00	74.800,00	68.828,75	-5.971,25	0,00
	54.03.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	6.035,00	6.050	0,00	0,00	6.050,00	6.035,00	-15,00	0,00
	54.03.01.574500	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	38.088,00	43.050	0,00	0,00	43.050,00	37.137,75	-5.912,25	0,00
	54.03.01.579100	Sonstige Abschreibungen	25.655,00	25.700	0,00	0,00	25.700,00	25.656,00	-44,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		576.650,95	744.860	0,00	0,00	744.860,00	588.053,09	-156.806,91	0,00
	54.03.01.542100	Mieten (Fahrradstation)	5.504,45	7.000	0,00	0,00	7.000,00	5.547,65	-1.452,35	0,00
	54.03.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	4.058,01	4.500	0,00	0,00	4.500,00	4.058,01	-441,99	0,00
	54.03.01.545300	Aufwendungen aus Verlustübernahmen (VKU)	551.153,00	716.360	0,00	0,00	716.360,00	571.265,67	-145.094,33	0,00
	54.03.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	15.935,49	17.000	0,00	0,00	17.000,00	7.181,76	-9.818,24	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		763.476,75	956.840	0,00	-8.097,56	948.742,44	770.901,42	-177.841,02	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-649.198,16	-845.525	0,00	8.097,56	-837.427,44	-651.123,31	186.304,13	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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-649.198,16	-845.525	0,00	8.097,56	-837.427,44	-651.123,31	186.304,13	0,00

Rechnung 2013

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		Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
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 -**	-649.198,16	-845.525	0,00	8.097,56	-837.427,44	-651.123,31	186.304,13	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	180.188,98	157.755	0,00	0,00	157.755,00	136.022,24	-21.732,76	0,00
	54.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.188,98	157.755	0,00	0,00	157.755,00	136.022,24	-21.732,76	0,00
29	**= Teilergebnis**	-829.387,14	-1.003.280	0,00	8.097,56	-995.182,44	-787.145,55	208.036,89	0,00

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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	8.285,86	-68.265,14	0,00
54.03.01/0416.783100 Verwendung Stellplatzablöse ÖPNV	0,00	76.551	0,00	0,00	76.551,00	8.285,86	-68.265,14	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	8.285,86	-68.265,14	0,00
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	-69.551	0,00	0,00	-69.551,00	-8.285,86	61.265,14	0,00

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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	8.285,86	-68.265,14	0,00
54.03.01/0416.783100 Verwendung Stellplatzablöse ÖPNV	0,00	76.551	0,00	0,00	76.551,00	8.285,86	-68.265,14	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	-69.551	0,00	0,00	-69.551,00	-8.285,86	61.265,14	0,00

Rechnung 2013

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
Gebührensatz Anliegerstraßen	Euro	3,75	3,75	3,75	
Gebührensatz innerörtliche Straßen	Euro	3,50	3,50	3,50	
Gebührensatz überörtliche Straßen	Euro	2,94	2,94	2,94	
Gebührensatz Fußgängerzone	Euro	5,08	5,08	5,08	
Veranlagungsmeter	Meter	168.013	189.968	169.386	-20.582

Erläuterungen

Das Produktergebnis kann nicht als Grundlage für die Berechnung der Gebührensätze dienen, da bei der Gebührenkalkulation andere Wertansätze z. B. zur Berechnung der Abschreibungen herangezogen werden.

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		9.689,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	9.936,00	-64,00	0,00
	54.04.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	9.689,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	9.936,00	-64,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		664.644,14	699.300	0,00	871,00	700.171,00	676.204,96	-23.966,04	0,00
	54.04.01.432000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Straßenreinigung)	664.644,14	699.300	0,00	0,00	699.300,00	663.159,96	-36.140,04	0,00
	54.04.01.438100	Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren	0,00	0	0,00	871,00	871,00	13.045,00	12.174,00	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	11,15	11,15	0,00
	54.04.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	11,15	11,15	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.181,99	999	0,00	0,00	999,00	0,00	-999,00	0,00
	54.04.01.451300	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	1.181,99	999	0,00	0,00	999,00	0,00	-999,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		10.149,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.04.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	10.149,02	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**		685.664,15	710.299	0,00	871,00	711.170,00	686.152,11	-25.017,89	0,00
11	- Personalaufwendungen		288.832,42	272.400	0,00	63.222,50	335.622,50	335.622,50	0,00	0,00
	54.04.01.501100	Bezüge Beamte	17.445,33	18.100	0,00	-342,44	17.757,56	17.757,56	0,00	0,00
	54.04.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	202.350,23	190.100	0,00	48.442,40	238.542,40	238.542,40	0,00	0,00
	54.04.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	16.795,62	15.600	0,00	4.735,28	20.335,28	20.335,28	0,00	0,00
	54.04.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	41.257,70	38.400	0,00	9.458,53	47.858,53	47.858,53	0,00	0,00
	54.04.01.504100	Beihilfeaufwendungen	627,54	700	0,00	87,73	787,73	787,73	0,00	0,00
	54.04.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	10.356,00	9.500	0,00	841,00	10.341,00	10.341,00	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		51.795,50	88.000	0,00	-1.004,56	86.995,44	97.895,38	10.899,94	0,00
	54.04.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.719,26	3.300	0,00	-264,95	3.035,05	2.242,32	-792,73	0,00

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	54.04.01.523200	Aufwendungen für Unterhaltung des Infraksturkturvermögens	13.143,88	41.700	0,00	569,64	42.269,64	54.612,58	12.342,94	0,00
	54.04.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	400	0,00	-332,77	67,23	67,23	0,00	0,00
	54.04.01.523400	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.246,46	6.700	0,00	-2.771,04	3.928,96	3.928,95	-0,01	0,00
	54.04.01.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.04.01.523600-0202	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.400	0,00	-471,84	928,16	928,16	0,00	0,00
	54.04.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	33.641,67	33.000	0,00	1.638,43	34.638,43	34.638,43	0,00	0,00
	54.04.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.044,23	1.000	0,00	1.127,97	2.127,97	1.477,71	-650,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		51.754,00	55.450	0,00	871,00	56.321,00	56.321,00	0,00	0,00
	54.04.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	3.431,00	5.750	0,00	-1.175,00	4.575,00	4.575,00	0,00	0,00
	54.04.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	47.471,00	48.800	0,00	2.063,00	50.863,00	50.863,00	0,00	0,00
	54.04.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	852,00	900	0,00	-17,00	883,00	883,00	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		261,56	0	0,00	504,56	504,56	8.446,56	7.942,00	0,00
	54.04.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	261,56	0	0,00	504,56	504,56	504,56	0,00	0,00
	54.04.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	7.942,00	7.942,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		392.643,48	415.850	0,00	63.593,50	479.443,50	498.285,44	18.841,94	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		293.020,67	294.449	0,00	-62.722,50	231.726,50	187.866,67	-43.859,83	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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		293.020,67	294.449	0,00	-62.722,50	231.726,50	187.866,67	-43.859,83	0,00

Rechnung 2013

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		**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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 -**	293.020,67	294.449	0,00	-62.722,50	231.726,50	187.866,67	-43.859,83	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	55.416,98	48.257	0,00	0,00	48.257,00	58.592,50	10.335,50	0,00
	54.04.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.416,98	48.257	0,00	0,00	48.257,00	58.592,50	10.335,50	0,00
29	**= Teilergebnis**	237.603,69	246.192	0,00	-62.722,50	183.469,50	129.274,17	-54.195,33	0,00

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	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	1.181,99	1.000	0,00	0,00	1.000,00	25.751,99	24.751,99	0,00
	54.04.01/0265.682300 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	1.181,99	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	54.04.01/0419.682300 Veräußerung von Kehrmaschinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	25.751,99	25.751,99	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)**	1.181,99	1.000	0,00	0,00	1.000,00	25.751,99	24.751,99	0,00
	Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	5.991,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.04.01/0509.783100 Bau einer Salzlagerhalle	5.991,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.622,96	35.000	0,00	0,00	35.000,00	15.330,63	-19.669,37	0,00
	54.04.01/0265.782600 Winterdienst - Erwerb von Geräten	0,00	35.000	0,00	0,00	35.000,00	15.330,63	-19.669,37	0,00
	54.04.01/0419.782600 Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine	133.622,96	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)**	139.614,11	35.000	0,00	0,00	35.000,00	15.330,63	-19.669,37	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-138.432,12	-34.000	0,00	0,00	-34.000,00	10.421,36	44.421,36	0,00

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
265 Geräte für den Winterdienst								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.181,99	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
54.04.01/0265.682300 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	1.181,99	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	35.000	0,00	0,00	35.000,00	15.330,63	-19.669,37	0,00
54.04.01/0265.782600 Winterdienst - Erwerb von Geräten	0,00	35.000	0,00	0,00	35.000,00	15.330,63	-19.669,37	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.181,99	-34.000	0,00	0,00	-34.000,00	-15.330,63	18.669,37	0,00
419 Kehrmaschinen								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	25.751,99	25.751,99	0,00
54.04.01/0419.682300 Veräußerung von Kehrmaschinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	25.751,99	25.751,99	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.622,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.04.01/0419.782600 Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine	133.622,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-133.622,96	0	0,00	0,00	0,00	25.751,99	25.751,99	0,00
509 Bau einer Salzlagerhalle								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.991,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.04.01/0509.783100 Bau einer Salzlagerhalle	5.991,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-5.991,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
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	28.832,00	28.900	0,00	0,00	28.900,00	29.001,00	101,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.098,95	526.025	0,00	0,00	526.025,00	402.443,39	-123.581,61	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.694,31	58.800	0,00	0,00	58.800,00	54.337,90	-4.462,10	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.179,32	1.007	0,00	0,00	1.007,00	633,50	-373,50	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.640,60	0	0,00	0,00	0,00	5.356,19	5.356,19	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	510.445,18	614.732	0,00	0,00	614.732,00	491.771,98	-122.960,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	949.083,54	950.900	0,00	-33.851,97	917.048,03	917.048,03	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	294.123,57	348.200	0,00	2.269,43	350.469,43	332.184,29	-18.285,14	8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.024,74	146.350	0,00	0,00	146.350,00	142.074,64	-4.275,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.033,16	11.800	0,00	381,01	12.181,01	106.773,73	94.592,72	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.382.265,01	1.457.250	0,00	-31.201,53	1.426.048,47	1.498.080,69	72.032,22	8.000,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-871.819,83	-842.518	0,00	31.201,53	-811.316,47	-1.006.308,71	-194.992,24	-8.000,00
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-871.819,83	-842.518	0,00	31.201,53	-811.316,47	-1.006.308,71	-194.992,24	-8.000,00
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 -**	-871.819,83	-842.518	0,00	31.201,53	-811.316,47	-1.006.308,71	-194.992,24	-8.000,00
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	263.327,97	196.327	0,00	0,00	196.327,00	202.814,42	6.487,42	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
29 = Teilergebnis	-1.135.147,80	-1.038.845	0,00	31.201,53	-1.007.643,47	-1.209.123,13	-201.479,66	-8.000,00

Rechnung 2013

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
	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	47.333,32	1.500	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	47.333,32	1.500	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	249,90	29.000	0,00	0,00	29.000,00	20.289,77	-8.710,23	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.124,40	60.300	0,00	0,00	60.300,00	11.481,69	-48.818,31	425,31
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.487,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	204.861,80	89.300	0,00	0,00	89.300,00	31.771,46	-57.528,54	425,31
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-157.528,48	-87.800	0,00	0,00	-87.800,00	-31.771,46	56.028,54	-425,31

Rechnung 2013

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Rechnung 2013

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	827.000	815.250	815.250	
Grünflächen an Gebäuden	qm	328.200	328.200	326.500	-1.700
Kinderspielplätze	qm	120.200	120.200	120.200	
Sportanlagen	qm	235.800	235.800	235.800	
Grünflächen an Parkhäusern	qm	2.000	2.000	2.000	
Baumbestand	Anzahl	9.315	9.315	9.315	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/qm	Euro	-0,68	-0,73	-0,63	0,10

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		28.362,00	28.400	0,00	0,00	28.400,00	28.531,00	131,00	0,00
	55.01.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	28.362,00	28.400	0,00	0,00	28.400,00	28.531,00	131,00	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		38.448,54	50.200	0,00	0,00	50.200,00	41.272,68	-8.927,32	0,00
	55.01.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	250,00	0	0,00	0,00	0,00	25.525,56	25.525,56	0,00
	55.01.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	243,71	2.500	0,00	0,00	2.500,00	757,19	-1.742,81	0,00
	55.01.01.443000	Erst. ö-r F durch den Bund	37.954,83	47.700	0,00	0,00	47.700,00	14.989,93	-32.710,07	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		43.131,32	1.007	0,00	0,00	1.007,00	633,50	-373,50	0,00
	55.01.01.451300	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	43.131,32	1.007	0,00	0,00	1.007,00	0,00	-1.007,00	0,00
	55.01.01.453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	187,00	187,00	0,00
	55.01.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	446,50	446,50	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**		109.941,86	79.607	0,00	0,00	79.607,00	70.437,18	-9.169,82	0,00
11	- Personalaufwendungen		685.649,08	705.200	0,00	-110.996,24	594.203,76	594.203,76	0,00	0,00
	55.01.01.501100	Bezüge Beamte	3.705,83	3.900	0,00	-13,56	3.886,44	3.886,44	0,00	0,00
	55.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	533.073,64	553.800	0,00	-92.514,09	461.285,91	461.285,91	0,00	0,00
	55.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	40.070,91	36.100	0,00	490,62	36.590,62	36.590,62	0,00	0,00
	55.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	107.449,11	110.500	0,00	-19.123,10	91.376,90	91.376,90	0,00	0,00
	55.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	169,59	200	0,00	12,89	212,89	212,89	0,00	0,00
	55.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.180,00	700	0,00	151,00	851,00	851,00	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		200.790,41	250.500	0,00	-10.698,74	239.801,26	219.967,18	-19.834,08	0,00

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	55.01.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	3.934,74	6.000	0,00	-4.750,84	1.249,16	1.249,16	0,00	0,00
	55.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	136.332,99	186.000	0,00	0,00	186.000,00	176.284,79	-9.715,21	0,00
	55.01.01.523200	Aufwendungen für Unterhaltung des Infraksturkturvermögens	12.000,00	15.000	0,00	0,00	15.000,00	11.568,03	-3.431,97	0,00
	55.01.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	23.692,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.01.01.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.635,86	2.500	0,00	-490,10	2.009,90	2.009,90	0,00	0,00
	55.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.194,27	40.000	0,00	-5.457,80	34.542,20	28.764,04	-5.778,16	0,00
	55.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	91,26	-908,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		60.120,40	71.150	0,00	0,00	71.150,00	69.957,64	-1.192,36	0,00
	55.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00
	55.01.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	41.389,00	48.900	0,00	3.168,00	52.068,00	52.068,00	0,00	0,00
	55.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.261,46	19.750	0,00	-1.035,00	18.715,00	17.522,64	-1.192,36	0,00
	55.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	469,94	2.500	0,00	-2.381,00	119,00	119,00	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		2.956,04	9.200	0,00	381,01	9.581,01	381,01	-9.200,00	0,00
	55.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	7.000	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	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	1.861,47	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	55.01.01.544600	Verl.a.d. Abg. v. immat. Vermögensgegenst./Vermögengenst.d.Sachanlageverm.	203,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	890,70	0	0,00	381,01	381,01	381,01	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		949.515,93	1.036.050	0,00	-121.313,97	914.736,03	884.509,59	-30.226,44	0,00

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-839.574,07	-956.443	0,00	121.313,97	-835.129,03	-814.072,41	21.056,62	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-839.574,07	-956.443	0,00	121.313,97	-835.129,03	-814.072,41	21.056,62	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		-839.574,07	-956.443	0,00	121.313,97	-835.129,03	-814.072,41	21.056,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		194.622,31	141.927	0,00	0,00	141.927,00	126.550,19	-15.376,81	0,00
	55.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.622,31	141.927	0,00	0,00	141.927,00	126.550,19	-15.376,81	0,00
29	**= Teilergebnis**		-1.034.196,38	-1.098.370	0,00	121.313,97	-977.056,03	-940.622,60	36.433,43	0,00

Rechnung 2013

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)

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
	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	44.284,32	1.500	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	55.01.01/0151.682300 Park- u. Gartenanlagen - Einzahlungen aus der Veräuß. von AV	32.349,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.01.01/0152.682300 Einzahlungen aus der Veräußerung eines Großflächenmähers	4.934,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.01.01/0521.682300 Einzahlungen aus der Veräußerung eines Ackerschleppers	7.000,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	44.284,32	1.500	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170.321,42	50.000	0,00	0,00	50.000,00	3.112,64	-46.887,36	0,00
	55.01.01/0151.782600 Park- und Gartenanlagen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.742,86	7.500	0,00	0,00	7.500,00	2.993,64	-4.506,36	0,00
	55.01.01/0152.782600 Ersatzbeschaffung eines Großflächenmähers	113.319,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.01.01/0521.782600 Ersatzbeschaffung eines Ackerschleppers	51.788,97	40.000	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
	55.01.01/0151.782700 Park- und Gartenanl. - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	469,94	2.500	0,00	0,00	2.500,00	119,00	-2.381,00	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	1.487,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.01.01/0012.782100 Öffentliches Grün - Anschaffung von Software	1.487,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	171.808,92	50.000	0,00	0,00	50.000,00	3.112,64	-46.887,36	0,00

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-127.524,60	-48.500	0,00	0,00	-48.500,00	-3.112,64	45.387,36	0,00

Rechnung 2013

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 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
12 Soft- und Hardware - Budget 103.70								
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	1.487,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.01.01/0012.782100 Öffentliches Grün - Anschaffung von Software	1.487,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.487,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 Pflege der Park- und Gartenanlagen - bewegliches Anlagevermögen								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.349,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.01.01/0151.682300 Park- u. Gartenanlagen - Einzahlungen aus der Veräuß. von AV	32.349,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.212,80	10.000	0,00	0,00	10.000,00	3.112,64	-6.887,36	0,00
55.01.01/0151.782600 Park- und Gartenanlagen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.742,86	7.500	0,00	0,00	7.500,00	2.993,64	-4.506,36	0,00
55.01.01/0151.782700 Park- und Gartenanl. - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	469,94	2.500	0,00	0,00	2.500,00	119,00	-2.381,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.137,19	-10.000	0,00	0,00	-10.000,00	-3.112,64	6.887,36	0,00
152 Großflächenmäher								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.934,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.01.01/0152.682300 Einzahlungen aus der Veräußerung eines Großflächenmähers	4.934,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.319,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.01.01/0152.782600 Ersatzbeschaffung eines Großflächenmähers	113.319,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-108.385,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521 Ackerschlepper								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.000,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
55.01.01/0521.682300 Einzahlungen aus der Veräußerung eines Ackerschleppers	7.000,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.788,97	40.000	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
55.01.01/0521.782600 Ersatzbeschaffung eines Ackerschleppers	51.788,97	40.000	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-44.788,97	-38.500	0,00	0,00	-38.500,00	0,00	38.500,00	0,00

Rechnung 2013

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
Belegung der Leichenzellen	Tage	413	450	385	-65
Nutzung der Trauerhalle	Tage	195	170	159	-11
Erdbestattungen	Anzahl	84	90	72	-18
Urnenbestattungen	Anzahl	219	160	205	45

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Anzahl der Bestattungen	Anzahl	303	250	277	27
durchschnittl. Belegung der Leichenzellen	Tage	1,4	1,8	1,4	-0,4
durchschnittl. Nutzung der Trauerhalle	%	64,4	68,0	57,4	-10,6
Anteil Erdbestattungen	%	27,7	36,0	26,0	-10,0
Anteil Urnenbestattungen	%	72,3	64,0	74,0	10,0

Erläuterungen

Das Produktergebnis kann nicht als Grundlage für die Berechnung der Gebührensätze dienen, da bei der Gebührenkalkulation andere Wertansätze z. B. zur Berechnung der Abschreibungen herangezogen werden.

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		470,00	500	0,00	0,00	500,00	470,00	-30,00	0,00
	55.02.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	470,00	500	0,00	0,00	500,00	470,00	-30,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		386.098,95	526.025	0,00	0,00	526.025,00	402.443,39	-123.581,61	0,00
	55.02.01.431100	Verwaltungsgebühren	50,00	25	0,00	0,00	25,00	150,00	125,00	0,00
	55.02.01.432000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Friedhofsgebühren)	386.048,95	526.000	0,00	0,00	526.000,00	381.403,39	-144.596,61	0,00
	55.02.01.438100	Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	20.890,00	20.890,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.245,77	8.600	0,00	0,00	8.600,00	13.065,22	4.465,22	0,00
	55.02.01.442100	Erstattungen vom Land	6.588,24	6.600	0,00	0,00	6.600,00	2.418,85	-4.181,15	0,00
	55.02.01.442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.692,59	5.692,59	0,00
	55.02.01.442500-0701	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	657,53	0	0,00	0,00	0,00	4.953,78	4.953,78	0,00
	55.02.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.048,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.02.01.451300	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	3.048,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		3.640,60	0	0,00	0,00	0,00	5.356,19	5.356,19	0,00
	55.02.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	3.640,60	0	0,00	0,00	0,00	5.356,19	5.356,19	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		400.503,32	535.125	0,00	0,00	535.125,00	421.334,80	-113.790,20	0,00
11	- Personalaufwendungen		263.434,46	245.700	0,00	77.144,27	322.844,27	322.844,27	0,00	0,00
	55.02.01.501100	Bezüge Beamte	3.466,45	3.700	0,00	4.777,38	8.477,38	8.477,38	0,00	0,00
	55.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	183.327,45	178.000	0,00	45.066,39	223.066,39	223.066,39	0,00	0,00
	55.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	16.255,91	15.200	0,00	3.978,61	19.178,61	19.178,61	0,00	0,00
	55.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	38.917,89	37.300	0,00	8.735,70	46.035,70	46.035,70	0,00	0,00
	55.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	101,76	100	0,00	1.129,80	1.229,80	1.229,80	0,00	0,00

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	55.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.129,00	1.700	0,00	2.339,00	4.039,00	4.039,00	0,00	0,00
	55.02.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	19.236,00	9.700	0,00	11.117,39	20.817,39	20.817,39	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.333,16	97.700	0,00	12.968,17	110.668,17	112.217,11	1.548,94	8.000,00
	55.02.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	16.529,54	20.000	0,00	-1.356,30	18.643,70	18.643,70	0,00	0,00
	55.02.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	10.257,24	10.500	0,00	0,00	10.500,00	8.995,98	-1.504,02	0,00
	55.02.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	21.108,14	13.000	0,00	5.453,02	18.453,02	18.453,02	0,00	0,00
	55.02.01.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.986,24	10.000	0,00	6.354,66	16.354,66	16.354,66	0,00	0,00
	55.02.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	822,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.02.01.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.313,76	1.500	0,00	-0,60	1.499,40	1.499,40	0,00	0,00
	55.02.01.523600-0202	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	240,24	1.000	0,00	0,00	1.000,00	435,57	-564,43	0,00
	55.02.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.371,99	1.500	0,00	4.602,76	6.102,76	6.102,76	0,00	0,00
	55.02.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	8.835,11	11.500	0,00	0,00	11.500,00	8.636,48	-2.863,52	0,00
	55.02.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	696,18	2.300	0,00	-2.085,37	214,63	214,63	0,00	0,00
	55.02.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	26.786,87	25.000	0,00	0,00	25.000,00	31.496,00	6.496,00	8.000,00
	55.02.01.525400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.384,91	1.400	0,00	0,00	1.400,00	1.384,91	-15,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		73.904,34	75.200	0,00	0,00	75.200,00	72.117,00	-3.083,00	0,00
	55.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	55.092,00	55.450	0,00	0,00	55.450,00	55.423,00	-27,00	0,00
	55.02.01.575100	Abschreibungen auf Maschinen	62,00	100	0,00	0,00	100,00	62,00	-38,00	0,00

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	55.02.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.110,40	13.600	0,00	0,00	13.600,00	13.513,00	-87,00	0,00
	55.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.551,61	4.250	0,00	0,00	4.250,00	3.119,00	-1.131,00	0,00
	55.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.088,33	1.800	0,00	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.077,12	2.600	0,00	0,00	2.600,00	106.392,72	103.792,72	0,00
	55.02.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	968,36	1.100	0,00	0,00	1.100,00	990,72	-109,28	0,00
	55.02.01.544600	Verl.a.d. Abg. v. immat. Vermögensgegenst./Vermögengenst.d.Sachanlageverm.	48,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.02.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	1.059,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.02.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	55.02.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	105.402,00	105.402,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		432.749,08	421.200	0,00	90.112,44	511.312,44	613.571,10	102.258,66	8.000,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-32.245,76	113.925	0,00	-90.112,44	23.812,56	-192.236,30	-216.048,86	-8.000,00
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-32.245,76	113.925	0,00	-90.112,44	23.812,56	-192.236,30	-216.048,86	-8.000,00
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 -**		-32.245,76	113.925	0,00	-90.112,44	23.812,56	-192.236,30	-216.048,86	-8.000,00
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		68.705,66	54.400	0,00	0,00	54.400,00	76.264,23	21.864,23	0,00
	55.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.705,66	54.400	0,00	0,00	54.400,00	76.264,23	21.864,23	0,00

Rechnung 2013

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	**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
29 **= Teilergebnis**	-100.951,42	59.525	0,00	-90.112,44	-30.587,44	-268.500,53	-237.913,09	-8.000,00

Rechnung 2013

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 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
	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	3.049,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.02.01/0282.682300 Veräußerung von Transportern	3.049,00	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)**	3.049,00	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	249,90	29.000	0,00	0,00	29.000,00	20.289,77	-8.710,23	0,00
	55.02.01/0285.783100 Erschließung von Grabstellen	249,90	29.000	0,00	0,00	29.000,00	20.289,77	-8.710,23	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.802,98	10.300	0,00	0,00	10.300,00	8.369,05	-1.930,95	425,31
	55.02.01/0281.782600 Bestattungswesen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.387,54	3.000	0,00	1.225,31	4.225,31	4.225,31	0,00	0,00
	55.02.01/0282.782600 Ersatzbeschaffungen von Transportern	20.449,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.02.01/0284.782600 Friedhof Südkamen - Ersatzbeschaffung einer Orgel	4.980,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.02.01/0489.782600 Bestattungswesen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.897,79	5.500	0,00	0,00	5.500,00	4.143,74	-1.356,26	0,00
	55.02.01/0281.782700 Bestattungswesen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	682,15	800	0,00	-1.225,31	-425,31	0,00	425,31	425,31
	55.02.01/0489.782700 Bestattungswesen - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	2.406,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	33.052,88	39.300	0,00	0,00	39.300,00	28.658,82	-10.641,18	425,31
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-30.003,88	-39.300	0,00	0,00	-39.300,00	-28.658,82	10.641,18	-425,31

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
5 Summe der investiven Einzahlungen	3.049,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	33.052,88	39.300	0,00	0,00	39.300,00	28.658,82	-10.641,18	425,31
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.003,88	-39.300	0,00	0,00	-39.300,00	-28.658,82	10.641,18	-425,31

Rechnung 2013

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 2013

Produktbereich 56 Umweltschutz

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
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	7.529,28	10.050	0,00	0,00	10.050,00	17.214,50	7.164,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	598,31	1.500	0,00	0,00	1.500,00	2.525,93	1.025,93	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.035,17	67.600	0,00	0,00	67.600,00	65.203,49	-2.396,51	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.681,24	850	0,00	0,00	850,00	8.596,98	7.746,98	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**	82.844,00	80.000	0,00	0,00	80.000,00	93.540,90	13.540,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	95.059,21	85.000	0,00	-1.318,91	83.681,09	83.681,09	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	43.263,91	57.000	0,00	-371,78	56.628,22	31.063,98	-25.564,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900,78	1.000	0,00	371,78	1.371,78	1.371,78	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	142.223,90	143.000	0,00	-1.318,91	141.681,09	116.116,85	-25.564,24	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-59.379,90	-63.000	0,00	1.318,91	-61.681,09	-22.575,95	39.105,14	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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-59.379,90	-63.000	0,00	1.318,91	-61.681,09	-22.575,95	39.105,14	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 -**	-59.379,90	-63.000	0,00	1.318,91	-61.681,09	-22.575,95	39.105,14	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	33.428,54	25.096	0,00	0,00	25.096,00	21.805,43	-3.290,57	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
29 = Teilergebnis	-92.808,44	-88.096	0,00	1.318,91	-86.777,09	-44.381,38	42.395,71	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
	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	10.316,00	6.000	0,00	0,00	6.000,00	23.046,00	17.046,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	10.316,00	6.000	0,00	0,00	6.000,00	23.046,00	17.046,00	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	70.000	0,00	0,00	70.000,00	20.887,21	-49.112,79	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	70.000	0,00	0,00	70.000,00	20.887,21	-49.112,79	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.316,00	-64.000	0,00	0,00	-64.000,00	2.158,79	66.158,79	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich 56 Umweltschutz

Rechnung 2013

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	850	900	873	-27
Kompensations-/LP-/Pflegemaßnahmen	qm	135.000	160.000	160.000	
Beratungen, Anträge nach Baumschutzsatzung	Fallzahl	170	180	168	-12
Immissionsschutzangelegenheiten	Fallzahl	80	100	95	-5
Immissionsschutz-Fachplanungen	Fallzahl	2	2	2	

Rechnung 2013

Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**56.01**	**Umweltmanagement**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**56.01.01**	**Umweltmanagement**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		7.529,28	10.050	0,00	0,00	10.050,00	17.214,50	7.164,50	0,00
	56.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	109,28	50	0,00	0,00	50,00	150,50	100,50	0,00
	56.01.01.436100	Zweckgebundene Abgaben (Baumausgleichszahlungen)	7.420,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	17.064,00	7.064,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		598,31	1.500	0,00	0,00	1.500,00	2.525,93	1.025,93	0,00
	56.01.01.441100	Erträge aus Verkauf	598,31	1.500	0,00	0,00	1.500,00	2.525,93	1.025,93	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		71.035,17	67.600	0,00	0,00	67.600,00	65.203,49	-2.396,51	0,00
	56.01.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	71.035,17	67.600	0,00	0,00	67.600,00	65.203,49	-2.396,51	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.681,24	850	0,00	0,00	850,00	8.596,98	7.746,98	0,00
	56.01.01.452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	1.210,00	500	0,00	0,00	500,00	1.460,00	960,00	0,00
	56.01.01.453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.471,24	350	0,00	0,00	350,00	333,00	-17,00	0,00
	56.01.01.453200	Sonderauflösung sonst. Sopo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6.803,98	6.803,98	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**		82.844,00	80.000	0,00	0,00	80.000,00	93.540,90	13.540,90	0,00
11	- Personalaufwendungen		95.059,21	85.000	0,00	-1.318,91	83.681,09	83.681,09	0,00	0,00
	56.01.01.501100	Bezüge Beamte	44.488,06	47.600	0,00	540,03	48.140,03	48.140,03	0,00	0,00
	56.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	14.425,70	14.500	0,00	-3.538,79	10.961,21	10.961,21	0,00	0,00
	56.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.173,63	1.200	0,00	-314,68	885,32	885,32	0,00	0,00
	56.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.682,57	2.600	0,00	-646,99	1.953,01	1.953,01	0,00	0,00
	56.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	1.611,25	1.900	0,00	122,52	2.022,52	2.022,52	0,00	0,00
	56.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	30.678,00	17.200	0,00	2.519,00	19.719,00	19.719,00	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		43.263,91	57.000	0,00	-371,78	56.628,22	31.063,98	-25.564,24	0,00
	56.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	13.263,91	27.000	0,00	-371,78	26.628,22	21.377,91	-5.250,31	0,00
	56.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.000,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	9.686,07	-20.313,93	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**56.01**	**Umweltmanagement**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**56.01.01**	**Umweltmanagement**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		3.900,78	1.000	0,00	371,78	1.371,78	1.371,78	0,00	0,00
	56.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	457,26	1.000	0,00	371,78	1.371,78	1.371,78	0,00	0,00
	56.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	3.443,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		142.223,90	143.000	0,00	-1.318,91	141.681,09	116.116,85	-25.564,24	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-59.379,90	-63.000	0,00	1.318,91	-61.681,09	-22.575,95	39.105,14	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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-59.379,90	-63.000	0,00	1.318,91	-61.681,09	-22.575,95	39.105,14	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 -**		-59.379,90	-63.000	0,00	1.318,91	-61.681,09	-22.575,95	39.105,14	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		33.428,54	25.096	0,00	0,00	25.096,00	21.805,43	-3.290,57	0,00
	56.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.428,54	25.096	0,00	0,00	25.096,00	21.805,43	-3.290,57	0,00
29	**= Teilergebnis**		-92.808,44	-88.096	0,00	1.318,91	-86.777,09	-44.381,38	42.395,71	0,00

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	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	10.316,00	6.000	0,00	0,00	6.000,00	23.046,00	17.046,00	0,00
	56.01.01/0117.683100 Beiträge für ökologische Kompensationsmaßnahmen nach BauGB	10.316,00	6.000	0,00	0,00	6.000,00	23.046,00	17.046,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	10.316,00	6.000	0,00	0,00	6.000,00	23.046,00	17.046,00	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	70.000	0,00	0,00	70.000,00	20.887,21	-49.112,79	0,00
	56.01.01/0117.783100 Umsetzung von ökologischen Kompensationsmaßnahmen nach BauGB	0,00	70.000	0,00	0,00	70.000,00	20.887,21	-49.112,79	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	70.000	0,00	0,00	70.000,00	20.887,21	-49.112,79	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.316,00	-64.000	0,00	0,00	-64.000,00	2.158,79	66.158,79	0,00

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
117 ökologischen Kompensationsmaßnahmen nach BauGB								
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.316,00	6.000	0,00	0,00	6.000,00	23.046,00	17.046,00	0,00
56.01.01/0117.683100 Beiträge für ökologische Kompensationsmaßnahmen nach BauGB	10.316,00	6.000	0,00	0,00	6.000,00	23.046,00	17.046,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0,00	0,00	70.000,00	20.887,21	-49.112,79	0,00
56.01.01/0117.783100 Umsetzung von ökologischen Kompensationsmaßnahmen nach BauGB	0,00	70.000	0,00	0,00	70.000,00	20.887,21	-49.112,79	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.316,00	-64.000	0,00	0,00	-64.000,00	2.158,79	66.158,79	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**56.01**	**Umweltmanagement**
Produkt	**56.01.01**	**Umweltmanagement**

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

Rechnung 2013

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
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	648,28	648,28	648,28	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	17.233,44	24.000	0,00	0,28	24.000,28	80.632,70	56.632,42	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.721,67	420	0,00	0,00	420,00	65.090,62	64.670,62	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	170.507,67	170.420	0,00	648,56	171.068,56	291.924,16	120.855,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	98.728,06	118.000	0,00	32.801,07	150.801,07	150.801,07	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.647,78	58.600	0,00	82.607,66	141.207,66	142.394,20	1.186,54	13.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	648,28	648,28	648,28	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	14.000,00	31.760	0,00	-4.847,38	26.912,62	19.520,00	-7.392,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	768.458,93	808.187	0,00	0,28	808.187,28	845.069,22	36.881,94	44.237,07
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	935.834,77	1.016.547	0,00	111.209,91	1.127.756,91	1.158.432,77	30.675,86	57.237,07
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-765.327,10	-846.127	0,00	-110.561,35	-956.688,35	-866.508,61	90.179,74	-57.237,07
19	+ Finanzerträge	77.293,86	74.380	0,00	0,00	74.380,00	78.530,00	4.150,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	77.293,86	74.380	0,00	0,00	74.380,00	78.530,00	4.150,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-688.033,24	-771.747	0,00	-110.561,35	-882.308,35	-787.978,61	94.329,74	-57.237,07
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 -**	-688.033,24	-771.747	0,00	-110.561,35	-882.308,35	-787.978,61	94.329,74	-57.237,07
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	126.184,41	115.757	0,00	0,00	115.757,00	132.658,53	16.901,53	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
29 = Teilergebnis	-814.217,65	-887.504	0,00	-110.561,35	-998.065,35	-920.637,14	77.428,21	-57.237,07

Rechnung 2013

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
	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	11.182,86	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)**	11.182,86	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	1.631,78	1.631,78	1.631,78	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	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	0,00	2.091,78	2.091,78	2.091,78	0,00	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.182,86	0	0,00	-2.091,78	-2.091,78	-2.091,78	0,00	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Rechnung 2013

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, 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 2013 auf 312.000 € (HSK-Maßnahme 55). Senkung der Zinsaufwendungen der TECHNOPARK KAMEN GmbH und damit der Verlustübernahme durch Sondertilgung eines Darlehens (HSK-Maßnahme 72).

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	9.955	9.955	10.039	84
Arbeitslose im Bezirk der Arbeitsagentur Kamen	Anzahl	5.709	5.945	6.285	340
Arbeitslosenquote	%	9,1	9,5	9,9	0,4
Neuansiedlungen	Anzahl		2	5	3
Arbeitsplätze durch Neuansiedlungen	Anzahl		10	42	32
Zahl der Übernachtungen	Anzahl	75.598	77.175	73.235	-3.940
Zahl der Gäste	Anzahl	42.927	46.332	39.700	-6.632
Mittlere Aufenthaltsdauer in Tagen	Anzahl	2	2	2	
(Gewinnausschüttung bzw.) Verlustabdeckung TECHNOPARK Kamen	Euro	174.600	312.000		-312.000

Erläuterungen

Die Aufwendungen für die Abfallberatung bei der Verbraucherzentrale sind im Produkt 53.02.01 Abfallwirtschaft enthalten
Quelle: Agentur für Arbeit/ LDS NRW

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		2.233,44	1.000	0,00	0,00	1.000,00	43.802,83	42.802,83	0,00
	57.01.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	42.457,92	42.457,92	0,00
	57.01.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.233,44	1.000	0,00	0,00	1.000,00	1.344,91	344,91	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.709,04	420	0,00	0,00	420,00	7.891,53	7.471,53	0,00
	57.01.01.452300	Erträge aus Bürgschaften, Gewährverträgen usw.(Technopark)	659,53	420	0,00	0,00	420,00	596,53	176,53	0,00
	57.01.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	7.049,51	0	0,00	0,00	0,00	7.295,00	7.295,00	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**		124.817,52	116.420	0,00	0,00	116.420,00	166.569,40	50.149,40	0,00
11	- Personalaufwendungen		88.093,91	106.100	0,00	33.987,17	140.087,17	140.087,17	0,00	0,00
	57.01.01.501100	Bezüge Beamte	24.147,28	26.200	0,00	20.165,15	46.365,15	46.365,15	0,00	0,00
	57.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	41.491,82	54.700	0,00	643,39	55.343,39	55.343,39	0,00	0,00
	57.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.447,36	4.500	0,00	237,95	4.737,95	4.737,95	0,00	0,00
	57.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	8.490,46	11.100	0,00	-18,56	11.081,44	11.081,44	0,00	0,00
	57.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	1.076,99	1.300	0,00	1.731,24	3.031,24	3.031,24	0,00	0,00
	57.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	9.440,00	8.300	0,00	11.228,00	19.528,00	19.528,00	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		15.987,61	25.400	0,00	6.016,59	31.416,59	29.477,09	-1.939,50	0,00
	57.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	6.197,99	10.000	0,00	5.539,87	15.539,87	15.539,87	0,00	0,00

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	57.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	190,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.01.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.465,05	8.100	0,00	-4.370,66	3.729,34	3.729,34	0,00	0,00
	57.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.134,45	7.300	0,00	4.847,38	12.147,38	10.207,88	-1.939,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		14.000,00	31.760	0,00	-4.847,38	26.912,62	19.520,00	-7.392,62	0,00
	57.01.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.760	0,00	2.760,00	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00
	57.01.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	14.000,00	29.000	0,00	-7.607,38	21.392,62	14.000,00	-7.392,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		223.753,96	321.500	0,00	0,00	321.500,00	320.826,50	-673,50	0,00
	57.01.01.545300	Aufwendungen aus Verlustübernahmen (Technopark)	217.058,00	312.000	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00
	57.01.01.547100	Grundsteuer	6.695,96	9.000	0,00	0,00	9.000,00	8.826,50	-173,50	0,00
	57.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		341.835,48	484.760	0,00	35.156,38	519.916,38	509.910,76	-10.005,62	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-217.017,96	-368.340	0,00	-35.156,38	-403.496,38	-343.341,36	60.155,02	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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-217.017,96	-368.340	0,00	-35.156,38	-403.496,38	-343.341,36	60.155,02	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 -**		-217.017,96	-368.340	0,00	-35.156,38	-403.496,38	-343.341,36	60.155,02	0,00

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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		51.711,45	57.273	0,00	0,00	57.273,00	61.446,69	4.173,69	0,00
	57.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.711,45	57.273	0,00	0,00	57.273,00	61.446,69	4.173,69	0,00
29	**= Teilergebnis**		-268.729,41	-425.613	0,00	-35.156,38	-460.769,38	-404.788,05	55.981,33	0,00

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	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	11.182,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.01.01/0171.683100 Anteilige Erschließungsbeiträge für die gewerbliche Baufläche des Technoparks	11.182,86	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)**	11.182,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	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)**	11.182,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
5 Summe der investiven Einzahlungen	11.182,86	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)	11.182,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2013

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 (HSK-Maßnahme 57). Gewinnausschüttung Sparkasse ab 2015 (HSK-Maßnahme 57).

Zielgruppe

Unternehmen mit kommunaler Mitwirkung bzw. Beteiligung, Sparkasse

Zuständigkeit

FB 10.2 - Steuerung, Personal, Zentrale Dienste

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
KBG Verlustabdeckung	Euro	452.437	453.200		-453.200
UKBS Gewinnanteil	Euro	57.778	57.778	57.778	
Antenne Unna Einnahme	Euro	8.654	5.745	9.890	4.145
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 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
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	648,28	648,28	648,28	0,00	0,00
	57.02.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	0,00	0	0,00	648,28	648,28	648,28	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		15.000,00	23.000	0,00	0,28	23.000,28	36.829,87	13.829,59	0,00
	57.02.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.000,00	22.000	0,00	0,28	22.000,28	36.829,87	14.829,59	0,00
	57.02.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		12,63	0	0,00	0,00	0,00	57.199,09	57.199,09	0,00
	57.02.01.454100	Erstattung von Steuern vom Einkommen nach Ertrag für Vorjahre	12,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.02.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	57.199,09	57.199,09	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**		45.690,15	54.000	0,00	648,56	54.648,56	125.354,76	70.706,20	0,00
11	- Personalaufwendungen		10.634,15	11.900	0,00	-1.186,10	10.713,90	10.713,90	0,00	0,00
	57.02.01.501100	Bezüge Beamte	5.103,18	5.700	0,00	-243,76	5.456,24	5.456,24	0,00	0,00
	57.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	1.682,25	3.300	0,00	-836,60	2.463,40	2.463,40	0,00	0,00
	57.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	138,93	300	0,00	-98,00	202,00	202,00	0,00	0,00
	57.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	345,30	700	0,00	-201,32	498,68	498,68	0,00	0,00
	57.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	220,49	300	0,00	-32,42	267,58	267,58	0,00	0,00
	57.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	3.144,00	1.600	0,00	226,00	1.826,00	1.826,00	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		38.660,17	33.200	0,00	76.591,07	109.791,07	112.917,11	3.126,04	13.000,00
	57.02.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.226,40	2.600	0,00	-1.287,75	1.312,25	1.312,25	0,00	0,00

Rechnung 2013

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			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	57.02.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	25.824,74	10.500	0,00	82.340,78	92.840,78	92.840,78	0,00	0,00
	57.02.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25,17	0	0,00	281,28	281,28	281,28	0,00	0,00
	57.02.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	10.074,29	20.100	0,00	-4.743,24	15.356,76	9.032,80	-6.323,96	0,00
	57.02.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.509,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.02.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	13.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	648,28	648,28	648,28	0,00	0,00
	57.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00
	57.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
	57.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0,00	594,28	594,28	594,28	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		544.704,97	486.687	0,00	0,28	486.687,28	524.242,72	37.555,44	44.237,07
	57.02.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	4.353,53	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	57.02.01.545300	Aufwendungen aus Verlustübernahmen (KBG)	517.581,48	453.200	0,00	0,00	453.200,00	497.437,07	44.237,07	44.237,07
	57.02.01.547100	Grundsteuer	11.907,68	16.000	0,00	0,00	16.000,00	15.696,48	-303,52	0,00
	57.02.01.547800	Solidaritätszuschlag	566,28	566	0,00	0,28	566,28	566,28	0,00	0,00
	57.02.01.547900	Kapitalertragssteuer	10.296,00	10.296	0,00	0,00	10.296,00	10.296,00	0,00	0,00
	57.02.01.548100	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	1.125	0,00	0,00	1.125,00	246,89	-878,11	0,00
	57.02.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		593.999,29	531.787	0,00	76.053,53	607.840,53	648.522,01	40.681,48	57.237,07
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-548.309,14	-477.787	0,00	-75.404,97	-553.191,97	-523.167,25	30.024,72	-57.237,07

Rechnung 2013

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)**

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
19	+ Finanzerträge		77.293,86	74.380	0,00	0,00	74.380,00	78.530,00	4.150,00	0,00
	57.02.01.465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	77.293,86	74.380	0,00	0,00	74.380,00	78.530,00	4.150,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		77.293,86	74.380	0,00	0,00	74.380,00	78.530,00	4.150,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-471.015,28	-403.407	0,00	-75.404,97	-478.811,97	-444.637,25	34.174,72	-57.237,07
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 -**		-471.015,28	-403.407	0,00	-75.404,97	-478.811,97	-444.637,25	34.174,72	-57.237,07
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		74.472,96	58.484	0,00	0,00	58.484,00	71.211,84	12.727,84	0,00
	57.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.472,96	58.484	0,00	0,00	58.484,00	71.211,84	12.727,84	0,00
29	**= Teilergebnis**		-545.488,24	-461.891	0,00	-75.404,97	-537.295,97	-515.849,09	21.446,88	-57.237,07

Rechnung 2013

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)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	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	1.631,78	1.631,78	1.631,78	0,00	0,00
	57.02.01/0012.782600 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	0,00	0	0,00	1.037,50	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00
	57.02.01/0012.782700 Stadthalle - Anschaffung von Hardware unter 410 €	0,00	0	0,00	594,28	594,28	594,28	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	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
	57.02.01/0012.782100 KBG - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	0,00	2.091,78	2.091,78	2.091,78	0,00	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	0,00	-2.091,78	-2.091,78	-2.091,78	0,00	0,00

Rechnung 2013

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)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
12 Soft- und Hardware - Budget 103.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	1.631,78	1.631,78	1.631,78	0,00	0,00
57.02.01/0012.782600 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	0,00	0	0,00	1.037,50	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00
57.02.01/0012.782700 Stadthalle - Anschaffung von Hardware unter 410 €	0,00	0	0,00	594,28	594,28	594,28	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
57.02.01/0012.782100 KBG - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-2.091,78	-2.091,78	-2.091,78	0,00	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	38.475.967,46	41.624.044	0,00	0,00	41.624.044,00	41.592.630,92	-31.413,08	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.761.499,16	18.649.679	0,00	0,00	18.649.679,00	18.314.869,00	-334.810,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.124,56	300	0,00	0,00	300,00	437,66	137,66	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.390,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	247.397,21	251.000	0,00	0,00	251.000,00	252.872,36	1.872,36	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**	59.798.379,05	60.525.023	0,00	0,00	60.525.023,00	60.160.809,94	-364.213,06	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	10.245,90	18.000	0,00	-7.754,10	10.245,90	10.245,90	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	27.064.766,98	27.917.086	0,00	232.300,00	28.149.386,00	28.027.219,53	-122.166,47	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	917.663,64	0	0,00	69.429,57	69.429,57	462.988,52	393.558,95	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	27.992.676,52	27.935.086	0,00	293.975,47	28.229.061,47	28.500.453,95	271.392,48	0,00
18 **= Ordentliches Ergebnis**	31.805.702,53	32.589.937	0,00	-293.975,47	32.295.961,53	31.660.355,99	-635.605,54	0,00
19 + Finanzerträge	9.831,36	0	0,00	0,00	0,00	8.046,49	8.046,49	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.020.203,87	4.117.800	0,00	-301.729,57	3.816.070,43	2.779.556,86	-1.036.513,57	0,00
21 **= Finanzergebnis**	-3.010.372,51	-4.117.800	0,00	301.729,57	-3.816.070,43	-2.771.510,37	1.044.560,06	0,00
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	28.795.330,02	28.472.137	0,00	7.754,10	28.479.891,10	28.888.845,62	408.954,52	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 -**	28.795.330,02	28.472.137	0,00	7.754,10	28.479.891,10	28.888.845,62	408.954,52	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 2013

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
29 = Teilergebnis	28.795.330,02	28.472.137	0,00	7.754,10	28.479.891,10	28.888.845,62	408.954,52	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	983.484,04	1.064.087	0,00	0,00	1.064.087,00	1.047.516,36	-16.570,64	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)**	983.484,04	1.064.087	0,00	0,00	1.064.087,00	1.047.516,36	-16.570,64	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)**	983.484,04	1.064.087	0,00	0,00	1.064.087,00	1.047.516,36	-16.570,64	0,00

Rechnung 2013

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rechnung 2013

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 75) und des Gewerbesteuersatzes (HSK-Maßnahme 59 und 76). 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 bzw. Jahresabschluss.

Rechnung 2013

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)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		38.475.967,46	41.624.044	0,00	0,00	41.624.044,00	41.592.630,92	-31.413,08	0,00
	61.01.01.401100	Grundsteuer A	63.360,64	83.900	0,00	0,00	83.900,00	83.848,07	-51,93	0,00
	61.01.01.401200	Grundsteuer B	5.868.706,35	7.696.000	0,00	0,00	7.696.000,00	7.860.623,19	164.623,19	0,00
	61.01.01.401300	Gewerbesteuer	14.245.669,05	15.000.000	0,00	0,00	15.000.000,00	14.537.521,18	-462.478,82	0,00
	61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.503.234,00	15.174.160	0,00	0,00	15.174.160,00	15.213.036,00	38.876,00	0,00
	61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.558.511,00	1.570.584	0,00	0,00	1.570.584,00	1.576.193,00	5.609,00	0,00
	61.01.01.403200	Sonstige Vergnügungssteuer	315.272,76	267.000	0,00	0,00	267.000,00	420.721,22	153.721,22	0,00
	61.01.01.403300	Hundesteuer	233.407,33	236.000	0,00	0,00	236.000,00	250.568,01	14.568,01	0,00
	61.01.01.405100	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.687.806,33	1.596.400	0,00	0,00	1.596.400,00	1.650.120,25	53.720,25	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.761.499,16	18.649.679	0,00	0,00	18.649.679,00	18.314.869,00	-334.810,00	0,00
	61.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	20.692.881,00	18.346.629	0,00	0,00	18.346.629,00	18.230.658,00	-115.971,00	0,00
	61.01.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	54.269,44	303.050	0,00	0,00	303.050,00	84.211,00	-218.839,00	0,00
	61.01.01.416100	Sonderaufl. Sopo Zuweisungen	14.348,72	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		281.124,56	300	0,00	0,00	300,00	437,66	137,66	0,00
	61.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	429,56	300	0,00	0,00	300,00	437,66	137,66	0,00
	61.01.01.438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	280.695,00	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		32.390,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61.01.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	32.390,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		247.397,21	251.000	0,00	0,00	251.000,00	252.872,36	1.872,36	0,00
	61.01.01.452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	2.070,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	1.835,00	835,00	0,00
	61.01.01.452500	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	200.855,31	250.000	0,00	0,00	250.000,00	86.465,00	-163.535,00	0,00
	61.01.01.458200	Erträge aus der Auflösung od. Herabsetzung v. Wertberichtigungen auf Forderungen	39.529,70	0	0,00	0,00	0,00	164.571,74	164.571,74	0,00
	61.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.942,20	0	0,00	0,00	0,00	0,62	0,62	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2013

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)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres 2012	Original Ansatz HHJ 2013	Übertragung §22 GemHVO 2013	Budget §21 GemHVO 2013	fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		59.798.379,05	60.525.023	0,00	0,00	60.525.023,00	60.160.809,94	-364.213,06	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		10.245,90	18.000	0,00	-7.754,10	10.245,90	10.245,90	0,00	0,00
	61.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.245,90	18.000	0,00	-7.754,10	10.245,90	10.245,90	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		27.064.766,98	27.917.086	0,00	232.300,00	28.149.386,00	28.027.219,53	-122.166,47	0,00
	61.01.01.531100	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	487.640,00	500.000	0,00	0,00	500.000,00	485.739,00	-14.261,00	0,00
	61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	1.027.728,00	1.064.900	0,00	17.344,00	1.082.244,00	1.082.244,00	0,00	0,00
	61.01.01.534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	998.364,00	1.034.500	0,00	321.034,03	1.355.534,03	1.355.534,03	0,00	0,00
	61.01.01.537200	Kreisumlage	24.551.034,98	25.317.686	0,00	-106.078,03	25.211.607,97	25.103.702,50	-107.905,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		917.663,64	0	0,00	69.429,57	69.429,57	462.988,52	393.558,95	0,00
	61.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.390,66	0	0,00	69.429,57	69.429,57	69.429,57	0,00	0,00
	61.01.01.544700	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	59.740,73	0	0,00	0,00	0,00	8.586,35	8.586,35	0,00
	61.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	586.752,25	0	0,00	0,00	0,00	384.972,60	384.972,60	0,00
	61.01.01.545100	Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen und Beteiligungen	38.349,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61.01.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	200.431,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		27.992.676,52	27.935.086	0,00	293.975,47	28.229.061,47	28.500.453,95	271.392,48	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		31.805.702,53	32.589.937	0,00	-293.975,47	32.295.961,53	31.660.355,99	-635.605,54	0,00
19	+ Finanzerträge		9.831,36	0	0,00	0,00	0,00	8.046,49	8.046,49	0,00
	61.01.01.469100	sonstige Finanzerträge	9.831,36	0	0,00	0,00	0,00	8.046,49	8.046,49	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.020.203,87	4.117.800	0,00	-301.729,57	3.816.070,43	2.779.556,86	-1.036.513,57	0,00
21	**= Finanzergebnis**		-3.010.372,51	-4.117.800	0,00	301.729,57	-3.816.070,43	-2.771.510,37	1.044.560,06	0,00

Rechnung 2013

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)**

Teilergebnisrechnung	**Ergebnis des Vorjahres 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	28.795.330,02	28.472.137	0,00	7.754,10	28.479.891,10	28.888.845,62	408.954,52	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 -**	28.795.330,02	28.472.137	0,00	7.754,10	28.479.891,10	28.888.845,62	408.954,52	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 **= Teilergebnis**	28.795.330,02	28.472.137	0,00	7.754,10	28.479.891,10	28.888.845,62	408.954,52	0,00

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	983.484,04	1.064.087	0,00	0,00	1.064.087,00	1.047.516,36	-16.570,64	0,00
	61.01.01/0358.681100 Investitionspauschale	983.484,04	1.064.087	0,00	0,00	1.064.087,00	1.047.516,36	-16.570,64	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)**	983.484,04	1.064.087	0,00	0,00	1.064.087,00	1.047.516,36	-16.570,64	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)**	983.484,04	1.064.087	0,00	0,00	1.064.087,00	1.047.516,36	-16.570,64	0,00

Rechnung 2013

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 2012**	**Original Ansatz HHJ 2013**	**Übertragung §22 GemHVO 2013**	**Budget §21 GemHVO 2013**	**fortgeschr. Ansatz 2013**	**Ergebnis 2013**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2013**
358 Investitionspauschale								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	983.484,04	1.064.087	0,00	0,00	1.064.087,00	1.047.516,36	-16.570,64	0,00
61.01.01/0358.681100 Investitionspauschale	983.484,04	1.064.087	0,00	0,00	1.064.087,00	1.047.516,36	-16.570,64	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	983.484,04	1.064.087	0,00	0,00	1.064.087,00	1.047.516,36	-16.570,64	0,00