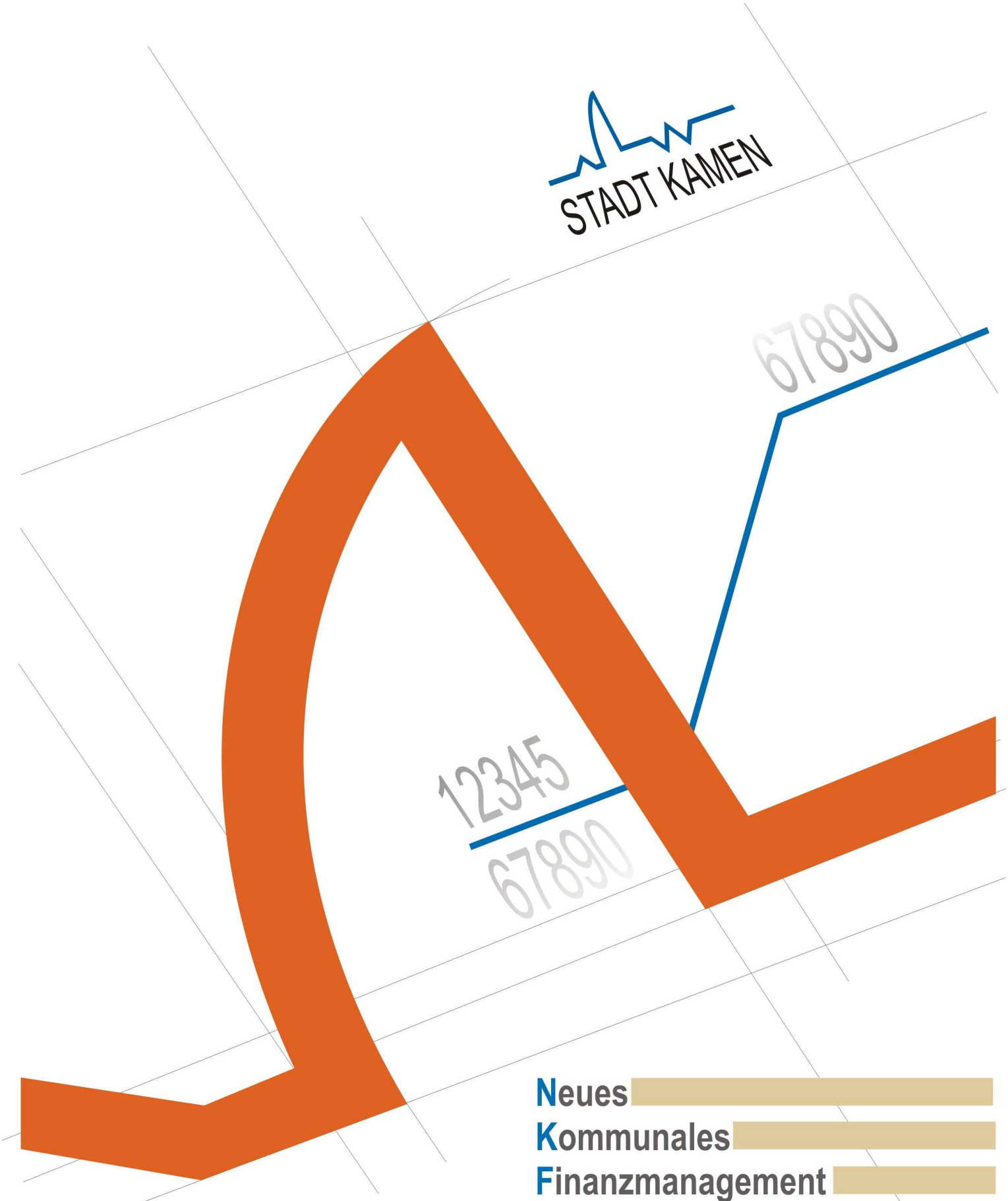
STADT KAMEN



Neues
Kommunales
Finanzmanagement

geprüfter Jahresabschluss 2014

17.06.2015

Jahresabschluss und Lagebericht 2014

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 2014 dem Rat der Stadt Kamen die folgenden begründenden Unterlagen zur Kenntnisnahme und Feststellung vor:

1. Jahresabschluss 2014, bestehend aus:

   - der Ergebnisrechnung
   - der Finanzrechnung
   - den Teilrechnungen
   - der Schlussbilanz zum 31.12.2014
   - dem Anhang

2. Lagebericht

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

Kamen, den 23.03.2015

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

Kamen, den 17.06.2015 – nach Jahresabschlussprüfung

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

gez. Mösgen Kämmerer	gez. Hupe Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

Jahresabschluss 2014		**Seite**
	Ergebnisrechnung	2
	Finanzrechnung	4
	Teilrechnungen	
	-Teilergebnisrechnungen	Band Teilrechnungen
	-Teilfinanzrechnungen	Band Teilrechnungen
	Schlussbilanz zum 31.12.2014	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	26
3.5	- Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen	29
3.6	- Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen	29
3.7	- Entwicklung des Eigenkapitals	30
3.8	- Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	30
3.9	- Veränderung der Ermächtigungsübertragungen von 2013 nach 2014	30
3.10	- Sonstige Angaben	32
3.11	- Anlagenspiegel	33
3.12	- Sonderpostenspiegel	34
3.13	- Forderungsspiegel	35
3.14	- Verbindlichkeitenspiegel	35
Lagebericht		**36 - 88**
1.	Schlussbilanz zum 31.12.2014	36
2.	Geschäftsverlauf in 2014	37
2.1	- Ergebnisrechnung	37
2.2	- Finanzrechnung	49
2.3	- Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2015	52
2.4	- Kreditermächtigung	54
2.5	- Ausblick auf die zukünftige Entwicklung	54
2.6	- Risikoberichterstattung	55
2.7	- Ereignisse nach dem Bilanzstichtag	57
2.8	- NKF – Kennzahlenset NRW 2014	58
2.9	- Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu Ratsmitgliedern	72
HSK - Umsetzung; Ergebnis zum 31.12.2014		**89 - 95**

Rechnung 2014

Stadt Kamen

Ergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	41.592.630,92	43.044.286	0,00	0,00	43.044.286,00	40.248.777,60	-2.795.508,40	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.738.477,65	31.778.249	0,00	474.879,66	32.253.128,66	32.189.621,36	-63.507,30	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	2.590.823,34	1.897.000	0,00	547.098,83	2.444.098,83	2.683.378,29	239.279,46	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.797.462,87	13.584.875	0,00	7.968,03	13.592.843,03	15.160.574,72	1.567.731,69	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	969.610,43	902.824	0,00	12.020,50	914.844,50	978.600,55	63.756,05	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.722.961,87	1.611.822	0,00	49.962,19	1.661.784,19	2.291.081,33	629.297,14	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.607.179,48	4.149.134	0,00	0,00	4.149.134,00	3.892.289,87	-256.844,13	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	261.840,36	112.984	0,00	0,00	112.984,00	121.350,18	8.366,18	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	94.280.986,92	97.081.174	0,00	1.091.929,21	98.173.103,21	97.565.673,90	-607.429,31	0,00
11 - Personalaufwendungen	23.259.110,43	22.777.265	0,00	0,00	22.777.265,00	22.677.669,83	-99.595,17	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.721.722,84	2.058.200	0,00	0,00	2.058.200,00	2.080.955,00	22.755,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.221.981,27	18.718.365	0,00	74.646,17	18.793.011,17	18.029.962,41	-763.048,76	223.463,99
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.649.234,33	10.803.450	0,00	47.558,56	10.851.008,56	10.521.460,26	-329.548,30	0,00
15 - Transferaufwendungen	45.069.759,39	46.683.280	35.000,00	809.832,27	47.528.112,27	47.724.014,20	195.901,93	801.532,70
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.711.194,74	5.145.872	0,00	164.893,01	5.310.765,01	6.023.390,00	712.624,99	199.043,88
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	104.633.003,00	106.186.432	35.000,00	1.096.930,01	107.318.362,01	107.057.451,70	-260.910,31	1.224.040,57
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-10.352.016,08	-9.105.258	-35.000,00	-5.000,80	-9.145.258,80	-9.491.777,80	-346.519,00	-1.224.040,57
19 + Finanzerträge	2.376.437,99	2.327.176	0,00	6.076,80	2.333.252,80	2.374.708,81	41.456,01	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.780.333,51	4.010.700	0,00	1.076,00	4.011.776,00	2.768.015,65	-1.243.760,35	0,00
21 **= Finanzergebnis**	-403.895,52	-1.683.524	0,00	5.000,80	-1.678.523,20	-393.306,84	1.285.216,36	0,00
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-10.755.911,60	-10.788.782	- 35.000,00	0,00	-10.823.782,00	-9.885.084,64	938.697,36	-1.224.040,57
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	29.643,00	29.643,00	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	29.643,00	29.643,00	0,00
26 **= Jahresergebnis**	-10.755.911,60	-10.788.782	-35.000,00	0,00	-10.823.782,00	-9.855.441,64	968.340,36	-1.224.040,57

Stadt Kamen

Ergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage								
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	79.541,81	259.267	0,00	0,00	259.267,00	343.231,18	83.964,18	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	139.792,90	462.100	0,00	0,00	462.100,00	552.935,88	90.835,88	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **Verrechnungssaldo**	-60.251,09	-202.833	0,00	0,00	-202.833,00	-209.704,70	-6.871,70	0,00

Rechnung 2014

Stadt Kamen

	Finanzrechnung **Ein- und Auszahlungen**	**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.538.271,18	43.044.286	0,00	0,00	43.044.286,00	38.655.784,02	-4.388.501,98	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.488.783,49	27.120.649	0,00	0,00	27.120.649,00	27.764.526,54	643.877,54	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.131.691,36	1.897.000	0,00	0,00	1.897.000,00	2.482.905,68	585.905,68	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.801.951,27	12.828.775	0,00	0,00	12.828.775,00	13.414.819,71	586.044,71	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	965.696,85	902.824	0,00	0,00	902.824,00	945.823,56	42.999,56	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.385.048,31	1.728.822	0,00	0,00	1.728.822,00	2.180.707,94	451.885,94	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.880.165,84	3.188.944	0,00	0,00	3.188.944,00	2.920.531,65	-268.412,35	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.429.843,21	2.327.176	0,00	0,00	2.327.176,00	2.425.763,26	98.587,26	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	88.621.451,51	93.038.476	0,00	0,00	93.038.476,00	90.790.862,36	-2.247.613,64	0,00
10	- Personalauszahlungen	20.707.645,70	21.011.300	0,00	0,00	21.011.300,00	21.395.585,27	384.285,27	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.721.975,33	2.550.000	0,00	0,00	2.550.000,00	2.744.226,64	194.226,64	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.651.835,44	18.774.365	0,00	0,00	18.774.365,00	17.471.507,71	-1.302.857,29	69.892,14
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.763.862,64	4.010.700	0,00	0,00	4.010.700,00	2.878.307,63	-1.132.392,37	0,00
14	- Transferauszahlungen	44.232.471,34	46.883.280	0,00	0,00	46.883.280,00	47.610.942,44	727.662,44	285.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.900.156,99	5.452.922	0,00	0,00	5.452.922,00	4.718.335,63	-734.586,37	33.300,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	92.977.947,44	98.682.567	0,00	0,00	98.682.567,00	96.818.905,32	-1.863.661,68	388.192,14
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-4.356.495,93	-5.644.091	0,00	0,00	-5.644.091,00	-6.028.042,96	-383.951,96	-388.192,14
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.549.568,67	4.232.628	0,00	308.314,15	4.540.942,15	3.907.762,70	-633.179,45	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.660.209,32	1.757.300	0,00	6,16	1.757.306,16	332.033,24	-1.425.272,92	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	175.041,21	454.880	0,00	0,00	454.880,00	128.011,41	-326.868,59	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.323,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	5.388.142,25	6.444.808	0,00	308.320,31	6.753.128,31	4.367.807,35	-2.385.320,96	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	156.692,07	326.000	0,00	-8.294,52	317.705,48	68.774,14	-248.931,34	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.937.884,56	10.252.531	1.002.136,35	271.076,54	11.525.743,89	6.713.439,07	-4.812.304,82	1.492.081,46
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	745.538,40	1.581.956	82.547,10	35.467,93	1.699.971,03	1.313.743,92	-386.227,11	132.244,77
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	191.597,60	256.000	0,00	10.070,36	266.070,36	253.679,32	-12.391,04	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	4.031.712,63	12.416.487	1.084.683,45	308.320,31	13.809.490,76	8.349.636,45	-5.459.854,31	1.624.326,23
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	1.356.429,62	-5.971.679	-1.084.683,45	0,00	-7.056.362,45	-3.981.829,10	3.074.533,35	-1.624.326,23

Rechnung 2014

Stadt Kamen

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	-3.000.066,31	-11.615.770	-1.084.683,45	0,00	-12.700.453,45	-10.009.872,06	2.690.581,39	-2.012.518,37
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	5.197.272,16	5.971.679	0,00	3.631.988,67	9.603.667,67	7.405.553,41	-2.198.114,26	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	33.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	6.146.565,30	1.792.300	0,00	3.631.988,67	5.424.288,67	5.462.073,52	37.784,85	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	24.500.000,00	0	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00
37 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	7.550.706,86	4.179.379	0,00	0,00	4.179.379,00	7.443.479,89	3.264.100,89	0,00
38 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	4.550.640,55	-7.436.391	-1.084.683,45	0,00	-8.521.074,45	-2.566.392,17	5.954.682,28	-2.012.518,37
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-454.917,99	0	0,00	0,00	0,00	4.604.557,21	4.604.557,21	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	508.834,65	0	0,00	0,00	0,00	-246.130,90	-246.130,90	0,00
41 **= Liquide Mittel**	4.604.557,21	-7.436.391	-1.084.683,45	0,00	-8.521.074,45	1.792.034,14	10.313.108,59	-2.012.518,37

Aktiva

Schlussbilanz zum

		€	€	€	€	31.12.2013 T€
1	**Anlagevermögen**					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			616.686,48		473
1.2	Sachanlagen					
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.1.1	Grünflächen	24.534.037,19				22.480
1.2.1.2	Ackerland	6.675.235,94				6.665
1.2.1.3	Wald und Forsten	1.076.628,29				1.044
1.2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	8.623.822,61				8.623
1.2.1.5	Erbbaurechte	0,00				0
			40.909.724,03			38.812
1.2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.656.213,23				1.545
1.2.2.2	Schulen	70.190.186,53				71.797
1.2.2.3	Wohnbauten	380.021,71				385
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und Betriebsgebäude	41.762.305,10				42.932
			113.988.726,57			116.659
1.2.3	Infrastrukturvermögen					
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastruktur-vermögens	26.788.812,54				26.797
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	6.640.031,46				6.779
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	87.208.584,23				90.287
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	5.991.624,54				5.798
			126.629.052,77			129.661
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden		156.841,06			196
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		405.745,52			400
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		3.369.114,24			3.488
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.481.163,20			3.405
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.526.873,11			1.605
				291.467.240,50		294.226
1.3	Finanzanlagen					
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		79.115,59			79
1.3.2	Beteiligungen		21.303.095,94			21.304
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				0
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00				0
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00				0
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	43.313,66				67
			43.313,66			67
				55.384.507,56		55.409
					347.468.434,54	350.108
2	**Umlaufvermögen**					
2.1	Vorräte					
2.1.1	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren		136.645,34			133
2.1.2	Zum Verkauf bestimmter Grund und Boden		1.698.851,37			1.663
				1.835.496,71		1.796
2.2	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände					
2.2.1	Öffentlich Rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1	Gebühren	1.523.976,64				842
2.2.1.2	Beiträge	988,24				2
2.2.1.3	Steuern	1.953.390,33				705
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	448.585,49				507
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.679.447,77				4.627
			7.606.388,47			6.683
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	421.460,04				340
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	62.711,12				104
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	3.649,59				6
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	1.386.210,27				50
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	85.765,79				50
			1.959.796,81			550
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		360.205,23			513
				9.926.390,51		7.746
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00		0
2.4	Liquide Mittel			2.032.736,95		4.749
					13.794.624,17	14.291
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**				782.899,17	738
	Summe				**362.045.957,88**	**365.137**

31.12.2014

Passiva

		€	€	€	31.12.2013 T€
1	**Eigenkapital**				
1.1	Allgemeine Rücklage		73.870.551,95		84.836
1.2	Sonderrücklagen		0,00		0
1.3	Ausgleichsrücklage		0,00		0
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-9.855.441,64		-10.756
				64.015.110,31	74.080
2	**Sonderposten**				
2.1	für Zuwendungen		79.518.937,18		80.733
2.2	für Beiträge		12.478.434,45		13.277
2.3	für den Gebührenausgleich		302.354,00		363
2.4	Sonstige Sonderposten		478.368,86		438
				92.778.094,49	94.811
3	**Rückstellungen**				
3.1	Pensionsrückstellungen		63.968.493,74		62.722
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0
3.3	Instandhaltungsrückstellungen		308.219,30		79
3.4	Sonstige Rückstellungen		11.090.776,01		11.728
				75.367.489,05	74.529
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			0
	4.2.5 von Kreditinstituten	52.280.162,14			50.430
			52.280.162,14		50.430
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		66.000.000,00		60.500
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		0
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.062.098,43		934
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		602.055,20		754
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		1.903.905,11		2.105
4.8	Erhaltene Anzahlungen		1.936.610,28		1.124
				123.784.831,16	115.847
5	**Passive Rechnungsabgrenzung**			6.100.432,87	5.870
	Summe			**362.045.957,88**	**365.137**

Stadt Kamen
Anhang für 2014

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:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
DV Software	521.129,77	377.943,41
Grunddienstbarkeiten	95.555,71	95.505,13
Lizenzen	1,00	1,00
Summe	**616.686,48**	**473.449,54**

Der Anstieg ist bedingt durch Softwareumstellungen im Bereich der Betriebssysteme.

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

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Grund und Boden	19.035.063,20	19.033.549,56
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	5.498.973,99	3.446.527,64
Summe	**24.534.037,19**	**22.480.077,20**

Die Veränderung bei den Aufbauten beruht im Wesentlichen auf die Aktivierung der Sportanlagen Gutenbergstraße und Jahnstadion.

Position 1.2.1.2 Ackerland

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Grund und Boden	6.675.235,94	6.664.518,27
Summe	**6.675.235,94**	**6.664.518,27**

Position 1.2.1.3 Wald und Forsten

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Grund und Boden	894.676,93	872.836,97
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	181.951,36	171.342,15
Summe	**1.076.628,29**	**1.044.179,12**

Position 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Grund und Boden	8.559.328,11	8.558.155,45
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	64.494,50	64.776,50
Summe	**8.623.822,61**	**8.622.931,95**

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

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.375.225,33	1.263.756,13
Grund und Boden	280.987,90	280.987,90
Summe	**1.656.213,23**	**1.544.744,03**

Position 1.2.2.2 Schulen

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	56.864.355,65	58.471.786,66
Grund und Boden	13.325.830,88	13.325.830,88
Summe	**70.190.186,53**	**71.797.617,54**

Der rückläufige Wertansatz der Gebäude unter der Bilanzposition „Schulen“ beruht auf der jährlichen linearen Abschreibung.

Position 1.2.2.3 Wohnbauten

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Grund und Boden	206.276,67	206.276,67
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	173.745,04	178.789,04
Summe	**380.021,71**	**385.065,71**

Position 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und Betriebsgebäude

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	35.142.712,52	36.190.679,01
Grund und Boden	6.619.592,58	6.741.042,06
Summe	**41.762.305,10**	**42.931.721,07**

Position 1.2.3 Infrastrukturvermögen
Position 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Grund und Boden	26.788.812,54	26.797.545,90
Summe	**26.788.812,54**	**26.797.545,90**

Position 1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Bauwerke	6.640.031,46	6.779.299,46
Summe	**6.640.031,46**	**6.779.299,46**

Position 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Bauwerke	87.208.584,23	90.286.565,15
Summe	**87.208.584,23**	**90.286.565,15**

Der rückläufige Wertansatz der Bauwerke unter der Bilanzposition „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen“ beruht auf der jährlichen linearen Abschreibung (4.982 TEUR), der überwiegend kompensiert wird durch die Aktivierung der Hammmer- und der Derner Straße.

Position 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Bauwerke	5.991.624,54	5.797.967,40
Summe	**5.991.624,54**	**5.797.967,40**

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

Position 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Bauwerke	156.841,06	196.296,99
Summe	**156.841,06**	**196.296,99**

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

Position 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Kunstgegenstände	323.806,95	324.510,00
Sonstige	81.938,57	75.292,42
Summe	**405.745,52**	**399.802,42**

Position 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Fahrzeuge	3.012.468,71	3.107.146,82
Technische Anlagen	267.294,80	284.344,83
Maschinen	54.574,63	60.610,21
Betriebsvorrichtungen	34.776,10	35.515,75
Summe	**3.369.114,24**	**3.487.617,61**

Position 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Anlagegüter	3.481.163,20	3.405.590,35
Summe	**3.481.163,20**	**3.405.590,35**

Position 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Anlagen im Bau	2.494.073,29	1.604.821,51
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	32.799,82	0,00
Summe	**2.526.873,11**	**1.604.821,51**

Der steigende Wertansatz der „Anlagen im Bau“ resultiert zum überwiegenden Teil aus der Baumaßnahme Germaniastraße.
Bei den „Geleisteten Anzahlungen auf Sachanlagen“ handelt es sich um 3 Rettungstransportwagen deren Lieferung erst in 2015 erfolgen wird.

Position 1.3 Finanzanlagen
Position 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
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**	**79.115,59**

Position 1.3.2 Beteiligungen

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
GSW GmbH	13.974.120,00	13.974.120,00
Klinikum Westfalen GmbH	3.461.427,71	3.461.427,71
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	1,00
Summe	**21.303.095,94**	**21.303.095,94**

Position 1.3.3 Sondervermögen

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	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:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Sonstige Ausleihungen	194.060,43	227.419,87
Wertberichtigung	-150.746,77	-160.917,15
Summe	**43.313,66**	**66.502,72**

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); Nutzungsdauerverkürzung in 2007 auf 80 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:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Rohstoffe/Fertigungsmaterial	115.198,95	107.100,14
Waren	21.446,39	25.848,94
Summe	**136.645,34**	**132.949,08**

Position 2.1.2 Zum Verkauf bestimmter Grund und Boden

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Grundstücke	1.698.851,37	1.663.430,33
Summe	**1.698.851,37**	**1.663.430,33**

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 5 % 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:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Gebührenforderungen gegenüber dem privaten Bereich	1.354.225,90	411.899,99
Gebührenforderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	603.944,42	522.144,26
Sonstige Gebührenforderungen	1.401,80	65,00
Wertberichtigung Gebühren	-435.595,48	-92.043,83
Summe	**1.523.976,64**	**842.065,42**

Die Erhöhung der Position „Gebühren“ beruht auf Forderungen gegenüber dem privaten Bereich (hauptsächlich Rettungsdienstgebühren) zum 31.12.2014, die in 2015 zahlungswirksam werden.

Position 2.2.1.2 Beiträge

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Beitragsforderungen gegenüber dem privaten Bereich	1.061,48	2.477,45
Wertberichtigung Beiträge	-73,24	-243,79
Summe	**988,24**	**2.233,66**

Position 2.2.1.3 Steuern

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Steuerforderungen gegenüber dem privaten Bereich	1.723.832,40	778.416,07
Steuerforderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	374.331,22	3.796,00
Wertberichtigung Steuern	-144.773,29	-76.969,67
Summe	**1.953.390,33**	**705.242,40**

Der Anstieg der „Steuerforderung gegenüber dem privaten Bereich“ ist auf nicht eingegangen Gewerbesteuerzahlungen zurück zu führen. Bei den „Steuerforderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich“ handelt es sich um die Jahresabrechnung des Gemeindeanteils an der Einkommens- und Umsatzsteuer.

Position 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Transferleistungen gegenüber dem öffentl. Bereich	377.636,58	424.460,04
Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich	104.195,31	138.059,70
Wertberichtigung Transferleistungen	-33.246,40	-55.351,94
Summe	**448.585,49**	**507.167,80**

Position 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Zusammensetzung	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Anteil Bergkamen an Pensionsrückst. im Rettungsdienst	1.725.326,58	1.733.154,58
Anteil GSW/Klinikum Westfalen an Pensionsrückstellung	0,00	1.237.660,00
Anteil Bönen an Pensionsrückst. im Rettungsdienst	869.036,71	873.035,71
Erstattung § 107b Beamtengesetz	566.631,00	554.594,00
Sonstige öffent.-rechtl. Forderungen	556.878,06	252.660,43
Wertberichtigung	-38.424,58	-24.812,73
Summe	**3.679.447,77**	**4.626.291,99**

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.
Da die Regelungen auf einem Vertrag basieren, wurde die Position zum 31.12.14 den privatrechtlichen Forderungen (siehe 2.2.2.4) zugeordnet.

Position 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen
Position 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Privater Bereich	436.385,56	371.916,00
Mitarbeiter, Organmitglieder und Gesellschafter	16.269,02	5.329,84
Wertberichtigung	-31.194,54	-37.156,90
Summe	**421.460,04**	**340.088,94**

Position 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Zweckverbände	42.787,38	102.990,27
Sonstiger öffentlicher Bereich	11.368,97	4.123,88
Bund, Land, Gemeinden	10.192,27	7.265,93
Wertberichtigung	-1.637,50	-9.586,42
Summe	**62.711,12**	**104.793,66**

Die Erstattung der Personalkosten von der VHS wurde bereits im Jahr 2014 zahlungswirksam. Die Abrechnung der liquiden Mittel hingegen erfolgt erst in 2015.

Position 2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Verbundene Unternehmen	3.649,59	5.992,48
Summe	**3.649,59**	**5.992,48**

Position 2.2.2.4 gegenüber Beteiligungen

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Anteil GSW/Klinikum Westfalen an Pensionsrückstellung	1.154.049,00	0,00
Beteiligungen	232.161,27	49.755,20
Summe	**1.386.210,27**	**49.755,20**

Umgliederung aus der Position 2.2.1.5

Position 2.2.2.5 gegenüber Sondervermögen

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Stadtentwässerung	85.765,79	49.809,15
Summe	**85.765,79**	**49.809,15**

Position 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Produkt 31.03.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt - u. a.	146.473,42	383.489,74
Andere sonstige Vermögensgegenstände	240.428,13	185.054,68
Wertberichtigung	-26.696,32	-55.927,76
Summe	**360.205,23**	**512.616,66**

Position 2.4 Liquide Mittel

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Sparkasse UnnaKamen	1.544.440,00	4.224.147,69
Sonstige	488.296,95	524.689,27
Summe	**2.032.736,95**	**4.748.836,96**

Position 3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Zeitliche Abgrenzung von Ausz. im Personalbereich u.a.	782.899,17	738.402,42
Summe	**782.899,17**	**738.402,42**

3.2 Erläuterungen zu den Passiva

Position 1 Eigenkapital
Position 1.1 Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage zum 31.12.2014 errechnet sich wie folgt:

		Euro
	Stand zum 31.12.2013	84.836.168,25
-	Jahresverlust 2013	10.755.911,60
+	Erhöhung der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2014	0,00
+	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	343.231,18
-	Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen	552.935,88
=	**Stand zum 31.12.2014**	**73.870.551,95**

Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	31.12.2014
Infrastrukturvermögen	267.668,81
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	47.687,52
sonstige unbebaute Grundstücke	19.107,82
Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.926,16
Immaterielle Vermögensgegenstände	838,87
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2,00
Summe	**343.231,18**

Durch den Beginn der Baumaßnahmen des Infrastrukturvermögens wurden die zugeordneten Sonderposten der Hammer Straße (113 TEUR), Derner Straße (88 TEUR) und der Straße am Koppelteich (66 TEUR) ausgebucht.
Bei den verrechneten Erträgen aus dem Abgang der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen handelt es sich um Veräußerungsgewinne nicht mehr benötigter Fahrzeuge.
Veräußerungsgewinne aus dem Verkauf sonstiger unbebauten Grundstücke des Anlagevermögens, wurden ebenfalls gegen die allgemeine Rücklage gebucht.

Bei den Erträgen aus Auflösung von Sonderposten handelt es sich um den Abgang, nicht mehr benötigter bzw. gestohlener Betriebs- und Geschäftsausstattung.
Bedingt durch den Abgang veralteter Software wurden die zugeordneten Sonderposten ertragswirksam gegen die allgemeine Rücklage aufgelöst.
Die Erträge aus dem Abgang der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden resultieren aus der Auflösung der Sonderposten des Übergangwohnheimes in der Westfälischen Straße 44, das in 2014 abgerissen wurde.

Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**31.12.2014**
Infrastrukturvermögen	525.878,14
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.887,26
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.978,57
Grünflächen	1.118,25
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	900,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	171,66
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2,00
Summe	**552.935,88**

Bei dem Infrastrukturvermögen resultieren die ausgebuchten Restbuchwerte aus dem Abgang der Hammer Straße (223 TEUR), Derner Straße (173 TEUR) sowie Am Koppelteich (130 TEUR).
Defekte und gestohlene Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie veraltete Software werden ebenfalls mit den Restbuchwerten gegen die allgemeine Rücklage ausgebucht.
Die ausgebuchten Restbuchwerte der Grünflächen resultieren aus den Baumaßnahmen der Sportanlagen an der Gutenbergstraße und dem Jahnstadion.
Im Rahmen der Inventur wurde festgestellt, dass sieben Bilder (rot/schwarze Vögel) von Lutz Keller doppelt erfasst waren. Daher ist der Buchwert gegen die allgemeine Rücklage ausgebucht worden.
Bedingt durch den Verkauf eines Einscheibenstreuers, auf Grund von Rostschäden, unterhalb des Buchwertes, wurde der Verlust ebenfalls gegen die allgemeine Rücklage gebucht.
Bei den verrechneten Aufwendungen der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude handelt es sich um die Ausbuchung des Restbuchwertes des Übergangwohnheimes in der Westfälischen Straße 44.

Position 2 Sonderposten
Position 2.1 für Zuwendungen

Zusammensetzung:	**31.12.2014**	**31.12.2013**
	Euro	**Euro**
vom Land	57.503.600,76	58.496.723,95
vom Bund	8.945.073,74	8.805.935,82
aus Schenkungen u. unentgeltl. überl. Anlagen	8.670.978,49	8.838.633,04
von Anderen	3.076.825,13	3.195.887,86
von Gemeinden (GV)	1.322.459,06	1.395.733,20
Summe	**79.518.937,18**	**80.732.913,87**

Position 2.2 für Beiträge

Zusammensetzung:	**31.12.2014**	**31.12.2013**
	Euro	**Euro**
aus Erschließungsbeiträgen	9.951.620,47	10.579.968,76
aus Straßenbaubeiträgen	2.526.813,98	2.697.462,04
Summe	**12.478.434,45**	**13.277.430,80**

Position 2.3 für den Gebührenausgleich

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Bestand 01.01.	363.265,00	622.958,00
Auflösung	91.760,00	452.361,00
Zuführung	30.849,00	192.668,00
Bestand 31.12.	**302.354,00**	**363.265,00**

Position 2.4 Sonstige Sonderposten

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Ablösung Stellplätze	162.824,94	151.668,80
Sonstige	315.543,92	286.158,68
Summe	**478.368,86**	**437.827,48**

Position 3 Rückstellungen

	Stand 01.01.2014	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pensionen/ Beihilfe	**62.721.802,00**	**2.942.058,26**	**6.283,00**	**4.195.033,00**	**0,00**	**63.968.493,74**
Instandhaltung	**79.100,48**	**54.045,78**	**11.100,48**	**294.265,08**	**0,00**	**308.219,30**
Altersteilzeit	3.348.094,00	886.036,11	183.731,89	16.945,00	0,00	2.295.271,00
Urlaubsansprüche	440.479,37	440.479,37	0,00	463.194,96	0,00	463.194,96
Überstunden	215.709,98	215.709,98	0,00	181.246,64	0,00	181.246,64
Dienstjubiläen	84.456,00	3.041,87	3.624,34	5.008,30	0,00	82.798,09
Prüfungskosten	130.500,00	53.838,46	1.661,54	70.700,00	0,00	145.700,00
Prozesse	252.059,14	39.220,25	20.511,58	166.620,11	0,00	358.947,42
Andere ungewisse Verbindlichkeiten	1.987.916,60	1.256.987,22	329.364,71	1.834.917,23	0,00	2.236.481,90
Derivate	4.908.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.908.600,00
andere sonstige Rückstellungen	360.038,00	0,00	0,00	58.498,00	0,00	418.536,00
Gesamt sonstige Rückstellungen	**11.727.853,09**	**2.895.313,26**	**538.894,06**	**2.797.130,24**	**0,00**	**11.090.776,01**
Altlasten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**74.528.755,57**	**5.891.417,30**	**556.277,54**	**7.286.428,32**	**0,00**	**75.367.489,05**

Position 4 Verbindlichkeiten
Position 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
Position 4.2.5 von Kreditinstituten

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
von Kreditinstituten	52.280.162,14	50.430.231,84
Summe	**52.280.162,14**	**50.430.231,84**

Position 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Liquiditätskredite	66.000.000,00	60.500.000,00
negative Bankbestände	0,00	0,00
Summe	**66.000.000,00**	**60.500.000,00**

In 2014 wurden Liquiditätskredite in Höhe von 5.500 TEUR aufgenommen.
Negative Bankbestände lagen zum 31.12.2014 nicht vor.

Position 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Zusammensetzung	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
gegen den privaten Bereich	473.604,41	552.976,41
gegen den öffentlichen Bereich	398.712,08	92.487,20
gegen Beteiligungen	135.863,77	276.480,94
gegen verbundene Unternehmen	53.918,17	11.827,74
Summe	**1.062.098,43**	**933.772,29**

Position 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
gegen den öffentlichen Bereich	77.920,51	154.826,79
gegen Beteiligungen	0,00	29.421,68
gegen Konzern VHS	0,00	485,70
gegen Andere (Produktbereich 31, 36 u. a.)	524.134,69	569.240,01
Summe	**602.055,20**	**753.974,18**

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

Position 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Verbindlichkeiten Sozialhilfe	225.524,43	113.811,53
Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.678.380,68	1.991.357,29
Summe	**1.903.905,11**	**2.105.168,82**

Position 4.8 Erhaltene Anzahlungen

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Erhaltene Anzahlungen	1.936.610,28	1.123.361,77
Summe	**1.936.610,28**	**1.123.361,77**

Die erhaltenen Anzahlungen sind insbesondere durch die Zuweisungen für die zurzeit im Bau befindliche Germaniastraße (887 TEUR) gestiegen.

Die Zusammensetzung und Fristigkeiten der Verbindlichkeiten werden im Verbindlichkeitenspiegel (Seite 35) dargestellt.

Position 5 Passive Rechnungsabgrenzung

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Passiver RAP Bestattungswesen	4.958.494,57	4.779.663,24
Sonstige passive RAP	1.141.938,30	1.090.562,48
Summe	**6.100.432,87**	**5.870.225,72**

3.3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Position 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.078.453,15	15.213.036,00
Gewerbesteuer	12.407.247,75	14.537.521,18
Grundsteuer B	7.830.500,03	7.860.623,19
Kompensationszahlung	1.633.082,43	1.650.120,25
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.626.376,47	1.576.193,00
Sonstige Vergnügungssteuer	327.258,88	420.721,22
Hundesteuer	260.570,55	250.568,01
Grundsteuer A	85.288,34	83.848,07
Summe	**40.248.777,60**	**41.592.630,92**

Position 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zusammensetzung	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Schlüsselzuweisungen vom Land	21.877.132,00	18.230.658,00
Zuweisungen vom Land	5.859.114,41	5.131.151,46
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.261.626,93	4.169.206,08
Sonderauflösung Sonderposten Zuweisungen	109.297,75	165.083,35
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	82.450,27	42.378,76
Summe	**32.189.621,36**	**27.738.477,65**

Position 3 Sonstige Transfererträge

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	1.265.024,95	1.216.691,40
Rückzahlung gewährter Hilfe	1.011.952,95	1.016.652,60
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtungen	406.400,39	357.479,34
Summe	**2.683.378,29**	**2.590.823,34**

Position 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.158.253,97	10.401.966,27
Verwaltungsgebühren	856.508,07	827.783,44
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	747.221,00	727.659,00
Bestattungswesen	297.059,44	370.629,16
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleich	91.760,00	452.361,00
Sonstige	9.772,24	17.064,00
Summe	**15.160.574,72**	**12.797.462,87**

Die höheren Erträge bei den Benutzungsgebühren stammen aus dem Produktbereich Rettungsdienst.

Position 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zusammensetzung	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Mieten und Pachten	584.687,53	624.067,41
Privatrechtl. Leistungsentgelte	370.486,53	321.743,91
Erträge aus Verkauf	23.426,49	23.799,11
Summe	**978.600,55**	**969.610,43**

Position 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zusammensetzung	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Erst. privatrechtl. Ford. durch verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.080.316,02	960.862,20
Erst. öffentl.-rechtl. Ford. durch Gemeinden (GV)	294.953,72	382.030,52
Erst. privatrechtl. Ford. durch private Unternehmen	272.621,27	204.078,89
Erst. öffentl.-rechtl. Ford. durch den Bund	201.213,61	347.363,84
Erst. privatrechtl. Ford. durch Zweckverbände	185.711,70	195.512,70
Erst. privatrechtl. Ford. durch Andere	88.096,60	119.889,66
Erst. öffentl.-rechtl. Ford. durch Andere	50.587,76	50.075,72
Erst. privatrechtl. Ford. durch Gemeinden (GV)	45.654,83	59.718,75
Erst. öffentl.-rechtl. Ford. durch sonst. Öffentl.	16.008,00	56.138,90
Erst. privatrechtl. Ford. durch sonst. Öffent.	14.956,92	44.740,85
Erst. öffentl.-rechtl. Ford. durch verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.237.660,00
Sonstige	40.960,90	64.889,84
Summe	**2.291.081,33**	**3.722.961,87**

Insgesamt fällt die Gesamtsumme der Erträge bei der Position 6 geringer aus, da die Einbuchung des Forderungsbestandes gegenüber der GSW und dem Klinikum einen einmaligen Effekt im Jahresabschluss 2013 darstellte.

Position 7 Sonstige ordentliche Erträge

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Konzessionsabgaben	2.422.838,21	2.510.094,02
Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 AO	366.558,25	86.465,00
Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	255.324,70	201.781,16
Erträge Aufl. sonst. Rückstellungen	362.638,31	175.115,75
Erträge Aufl. Rückst. Altersteilzeit	183.731,89	100.108,58
Erträge aus Abgängen des Umlaufvermögens	70.668,65	991.765,77
Erträge Aufl. Wertberichtigung Forderungen	67.060,57	164.571,74
Säumniszuschläge und dgl.	61.263,34	43.260,84
Erstattung aus §107b BeamtVG	12.037,00	48.215,00
Erträge Aufl. Rück. Pens. Aktive	6.283,00	143.534,00
Sonstige	83.885,95	142.267,62
Summe	**3.892.289,87**	**4.607.179,48**

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

Im Jahr 2014 sind keine Grundstücke des Umlaufvermögens verkauft worden, die zu einem vergleichbaren hohen Ertrag wie im Jahresabschluss 2013 führten. Der Ertrag in 2013 war überwiegend geprägt durch den Verkauf des Grundstückes der ehemaligen Glückauf-Schule.

Position 8 Aktivierte Eigenleistungen

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Aktivierte Eigenleistungen	121.350,18	261.840,36
Summe	**121.350,18**	**261.840,36**

Position 11 Personalaufwendungen

Zusammensetzung	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Bezüge der tariflich Beschäftigten	11.466.434,14	11.168.911,51
Bezüge der Beamten	5.547.238,31	5.565.152,07
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.172.576,00	2.947.572,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.225.840,10	2.200.108,82
Beiträge zu Versorgungskassen	919.180,22	914.851,86
Beihilfen, Unterstützungsleistungen	293.936,45	306.571,75
Zuführungen zur Rückstellung für Altersteilzeit	16.945,00	118.412,00
Sonstige	35.519,61	37.530,42
Summe	**22.677.669,83**	**23.259.110,43**

Position 12 Versorgungsaufwendungen

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.080.955,00	2.719.684,00
Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	2.038,84
Summe	**2.080.955,00**	**2.721.722,84**

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.753.237,41	3.636.990,74
Erstattungen an private Unternehmen	2.549.738,56	2.321.229,13
Energie und Wasser	2.477.687,57	2.707.434,90
Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.045.204,99	1.815.127,54
Unterh. der Grundstücke und Gebäude	1.398.624,85	1.168.152,58
Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.076.355,08	1.055.170,69
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	972.592,71	858.897,76
Schülerbeförderungskosten	711.835,12	643.326,80
Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	649.978,71	614.111,38
Unterh. von Fahrzeugen	641.404,00	641.718,17
Abwasser	318.819,84	327.106,76
Sonstige	1.434.483,57	1.432.714,82
Summe	**18.029.962,41**	**17.221.981,27**

Position 14 Bilanzielle Abschreibungen

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	4.981.921,00	5.053.826,00
Gebäude u.a.	3.799.029,21	3.914.930,02
Fahrzeuge	538.592,09	552.941,06
Betriebs- und Geschäftsausstattung	482.238,97	479.450,13
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	205.191,10	192.057,75
Geringwertige Wirtschaftsgüter	149.218,36	99.610,12
Brücken und Tunnel	139.268,00	141.603,84
Immaterielle Vermögensgegenstände	113.903,30	109.179,61
Sonstige Abschreibungen	41.285,69	64.774,47
Sonderabschreibungen	31.576,09	1.166,84
Technische Anlagen	29.771,45	29.933,00
Maschinen	9.465,00	9.761,49
Summe	**10.521.460,26**	**10.649.234,33**

Die Sonderabschreibung in 2014 setzt sich zusammen aus der Korrektur des Buchwertes eines Drehleiterfahrzeugs der Feuerwehr (Erstattung Drehleiterkartell; 7 TEUR). Der unfallbedingten Wertminderung zweier Dienstfahrzeuge (1 TEUR) sowie aus der Sonderabschreibung nachträglicher Anschaffungskosten bereits abgeschriebener Feuerwehrfahrzeuge.

Position 15 Transferaufwendungen

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	26.178.275,76	25.103.702,50
Zuschüsse an Andere	9.114.777,98	306.221,13
Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	6.326.325,49	5.276.099,80
Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.107.718,04	1.720.571,54
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	918.328,86	1.355.534,03
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	872.304,28	508.550,62
Gewerbesteuerumlage	831.606,25	1.082.244,00
Sonstige soziale Leistungen	625.344,90	8.951.782,80
Zuweisungen an das Land	489.653,00	485.739,00
Zuweisungen an Zweckverbände	253.620,00	272.466,67
Sonstige	6.059,64	6.847,30
Summe	**47.724.014,20**	**45.069.759,39**

Die Position „Zuschüsse an andere“ beinhaltet die Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen die bis einschließlich dem Jahresabschluss 2013 unter der Position „ sonstige soziale Leistungen“ verbucht wurden.
Die Steigerung in der Jugendhilfe und den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind auf erhöhte Fallzahlen zurück zu führen.

Position 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.271.783,59	1.380.702,74
Versicherungsbeiträge u. ä.	901.743,47	881.834,57
Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	904.243,21	661.023,08
sonstige Aufwendungen ***)**	2.945.619,73	2.787.634,35
Summe	**6.023.390,00**	**5.711.194,74**

***)** Bei den „sonstigen Aufwendungen“ handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (ca. 464 TEUR), Aufwendungen für Honorarkräfte (ca. 384 TEUR), Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (ca. 200 TEUR), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (ca. 424 TEUR), Geschäftsaufwendungen (ca. 672 TEUR), besondere Personalaufwendungen (ca. 326 TEUR), Aufwendungen für Schadensfälle (ca. 95 TEUR), Kapitalertragsteuer (ca. 106 TEUR). Zudem werden den „sonstigen Aufwendungen“ die Abschreibung auf das Umlaufvermögen (ca. 1 TEUR) zugeordnet.

Position 19 Finanzerträge

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Erträge aus Gewinnanteilen an Beteiligungen, verbundenen Unternehmen und Sondervermögen	2.363.221,25	2.366.930,00
Andere sonstige zinsähnliche Erträge	10.171,04	8.281,65
Zinserträge von verbundenen Unternehmen	1.223,24	0,00
Zinserträge von Kreditinstituten	93,28	1.226,34
Summe	**2.374.708,81**	**2.376.437,99**

Position 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.671.509,06	2.654.335,27
Derivate	55.478,46	80.438,84
Zinsaufwendungen an den öffentl. Bereich	1.075,06	0,00
Zinsaufwendungen an private Unternehmen	0,00	0,00
Sonstige	39.953,07	45.559,40
Summe	**2.768.015,65**	**2.780.333,51**

Position 23 Außerordentliche Erträge

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Landeszuwendung Sturmschaden Unwetter "Ela"	29.643,00	0,00
Summe	**29.643,00**	**0,00**

Position 24 Außerordentliche Aufwendungen

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Kassendifferenzen	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**0,00**

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:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Investitionszuweisungen vom Land	2.808.950,94	2.837.817,72
Investitionszuweisungen vom Bund	1.037.626,50	642.305,30
Investionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.000,00	65.000,00
Investitionszuweisungen von Gemeinden	0,00	4.445,65
Investionszuschüsse v. übr. Bereiche	56.185,26	0,00
Summe	**3.907.762,70**	**3.549.568,67**

Position 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	280.365,73	1.601.877,33
Einz. a.d. Veräußerung v. beweglichem Anlagevermögen	50.800,00	57.931,99
Einz. a.d. Veräußerung immaterieller Rechte	867,51	400,00
Summe	**332.033,24**	**1.660.209,32**

Im Berichtsjahr 2014 sind keine Grundstücke oder Gebäude veräußert worden, die eine vergleichbar hohe Einzahlung wie in 2013 durch den Verkauf der Glückaufschule und der Rathauswiese ergaben.

Position 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Beiträge	128.011,41	175.041,21
Summe	**128.011,41**	**175.041,21**

Position 22 sonstige Investitionseinzahlungen

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	3.323,05
Summe	**0,00**	**3.323,05**

Position 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Erwerb unbebaute Grundstücke	68.774,14	156.692,07
Summe	**68.774,14**	**156.692,07**

Position 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Zusammensetzung:	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro
Baumaßnahme	6.713.439,07	2.937.884,56
Summe	**6.713.439,07**	**2.937.884,56**

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

Umsetzung Konzept Kunstrasenplätze	2.336 TEUR
Germaniastraße	1.648 TEUR
Derner Straße	637 TEUR
Hammer Straße	350 TEUR
Berthold-Brecht-Straße u.a. (B'Plan 17)	257 TEUR
Am Koppelteich	169 TEUR
Südschule energetische Sanierung	146 TEUR

Umbau Stadthalle	123 TEUR
Seseke Einbindung in die Innenstadt	107 TEUR
Gesamtschule Umbau Küchenanlage	99 TEUR
Sporthalle Friedrich-Ebert-Schule	96 TEUR
Gesamtschule (Fenster, Lüftung, Sanitär)	92 TEUR

Position 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Zusammensetzung:	**31.12.2014**	**31.12.2013**
	Euro	**Euro**
Erwerb bewegl. Anlagevermögen über 410 €	1.167.486,62	650.509,76
Erwerb bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	146.257,30	95.028,64
Summe	**1.313.743,92**	**745.538,40**

Position 29 sonstige Investitionsauszahlungen

Zusammensetzung:	**31.12.2014**	**31.12.2013**
	Euro	**Euro**
Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	253.679,32	191.597,60
Summe	**253.679,32**	**191.597,60**

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

Grundschulen Serverbetriebssystem	69 TEUR
Citrix XenDesktop	22 TEUR
Office Pro Plus 2013	18 TEUR
Grünflächenkataster	17 TEUR
Feuerwehr Timeoffice SW	13 TEUR
SANsymphony (Datacore)	12 TEUR
Remote Desktop Services CAL	10 TEUR

Position 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Zusammensetzung:	**31.12.2014**	**31.12.2013**
	Euro	**Euro**
Einz. aus Krediten v Kreditinstituten	7.371.988,67	5.180.918,13
Rückflüsse von Darlehen an den sonst. inländischen Bereich	33.564,74	0,00
Rückflüsse von Darlehen an Mitarbeiter	0,00	14.154,83
Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen	0,00	2.199,20
Summe	**7.405.553,41**	**5.197.272,16**

Im Rahmen der geänderten Zuordnungsvorschriften gemäß dem 1. NKF Weiterentwicklungsgesetz wurden die Bezeichnungen der Konten ebenfalls angepasst.
Die Rückflüsse aus den Darlehen an private Unternehmen (WBG) und den Mitarbeiterdarlehen laufen nun unter der Bezeichnung „ Rückflüsse aus Darlehen an den sonstigen inländischen Bereich“. Die Bezeichnung ist der Bereichsabgrenzung B zu entnehmen.

Für die Ausfinanzierung von investiven Maßnahmen aus dem Jahr 2013 wurde auf die Kreditermächtigung 2013 ein Darlehen in Höhe von 141 TEUR aufgenommen.

Die Genehmigung der Haushaltsatzung 2014 befugte die Stadt Kamen einen Kredit in Höhe von 5.965 TEUR aufzunehmen. Von dieser Kreditermächtigung wurden 3.599 TEUR in Anspruch genommen.
Weiterhin wurde ein Darlehen aufgrund auslaufender Zinsbindungsfrist in Höhe von 3.632 TEUR umgeschuldet.

Position 34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Zusammensetzung:	**31.12.2014**	**31.12.2013**
	Euro	**Euro**
Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	24.000.000,00	33.000.000,00
Summe	**24.000.000,00**	**33.000.000,00**

In 2014 erfolgte eine Neuaufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 5.500 TEUR sowie Umschuldungen in Höhe von 18.500 TEUR.
Die Neuaufnahme fiel somit um 1.936 TEUR geringer aus als im Produktplan 2014 vorgesehen.

Position 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen

Zusammensetzung:	**31.12.2014**	**31.12.2013**
	Euro	**Euro**
Tilgung von Krediten v. Kreditinstituten	5.462.073,52	6.146.565,30
Summe	**5.462.073,52**	**6.146.565,30**

Da im Haushaltsjahr 2014 nur ein Darlehen umgeschuldet wurde, fällt die Position „Tilgung v. Kreditinstituten“ in diesem Jahresabschluss niedriger aus als im Vorjahr (siehe hierzu auch Position 33).

Position 36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Zusammensetzung:	**31.12.2014**	**31.12.2013**
	Euro	**Euro**
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.500.000,00	24.500.000,00
Summe	**18.500.000,00**	**24.500.000,00**

Im Berichtsjahr 2014 wurden Umschuldungen in Höhe von 18.500 TEUR vorgenommen.
Eine Rückzahlung von Liquiditätskrediten konnte nicht erfolgen.

3.5 Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Im Falle der Auflösung der VHS entsteht die Verpflichtung zur Übernahme von 2/3 des in der Schlussbilanz der VHS zum Jahresende ausgewiesenen „nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages“. Dieses wäre derzeitig ein Betrag in Höhe von 703.115 EUR.
Die Haftungsverhältnisse sind auf Seite 35 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 zum Stichtag noch nicht erhoben, da diese noch nicht verkauft wurden.

3.7 Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	2015	2016	2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Jahresanfangsbestand	84.896	74.080	74.080	64.015	51.847	40.296
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-10.756	-10.789	-9.855	-12.078	-11.562	-10.275
verrechnete Erträge/Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-60	-203	- 210	- 90	11	13
Jahresendbestand	74.080	63.088	64.015	51.847	40.296	30.034

Der Jahresendbestand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 hat sich im Vergleich zur Planung 2014 um 927 TEUR verbessert. Diese Verbesserung wirkt sich zugleich auf die Folgejahre aus. Bei der Darstellung der weiteren Entwicklung sind die Jahresfehlbeträge auf Basis des Produktplanes 2015 berücksichtigt worden.

3.8 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Bezeichnung der Maßnahme	Euro
Parkpalette Koepeplatz: Betonsanierung	13.954,22
Einsteinstraße: Fahrbahnreparatur	33.000,00
Weddinghofer Straße: Fahrbahnreparatur	150.000,00
Sportgeräte in den Schulen	7.454,02
Käthe Kollwitz Schule: Gonganlage	2.111,06
Realschule: Elektroanschlüsse	10.000,00
Gymnasium: Elektroanschlüsse	10.000,00
Friedrich Ebert Schule: Schaltpult	3.000,00
Friedrich Ebert Schule Turnhalle: Elektroanschlüsse	10.000,00
Gymnasium Sporthalle: Regieraum	8.000,00
Jahnschule Werkstatt: elektronische Anlage	15.000,00
Rathaus: Sanitäranlagen	10.000,00
Rathaus: Flur 1. OG	10.000,00
Rathaus: Handlauf Treppenhaus	5.700,00
Diesterweg Schule OGGS: Urinal	15.000,00
Diesterweg Schule OGGS: Anstrich	5.000,00
Summe	**308.219,30**

3.9 Veränderung der Ermächtigungsübertragungen von 2013 nach 2014

Die folgende Tabelle spiegelt die Entwicklung der von 2013 nach 2014 übertragenen Ermächtigungen im laufenden Haushaltsjahr wider.
Die Gesamtsumme der neu zu bildenden Ermächtigungen zum 31.12.14 einschließlich eventueller Restbeträge von Ermächtigungen aus Vorjahren ist im Lagebericht unter Punkt 2.3 zu entnehmen.

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Ermächtigung aus Vorjahren	Inanspruch genommen	In Abgang gebracht	Verbleibende Ermächtigung	Übertrag in Folgejahr
36.01.01		Sonstige soziale Leistungen	35.000,00	29.600,26	0,00	5.399,74	0,00
Summe Ermächtigung Aufwand			**35.000,00**	**29.600,26**	**0,00**	**5.399,74**	**0,00**
11.06.01		Zentraler Verwaltungsservice					
	0364	Erwerb Mobiliar /	211,13	211,13	0,00	0,00	0,00
11.06.02		Technische Hilfsdienste					
	0002	Kauf von Dienstwagen	19.002,56	19.002,56	0,00	0,00	0,00
11.06.03		Gebäudebewirtschaftung					
	0498	Zentrum Familienbande	23.436,16	16.269,15	0,00	7.167,01	0,00
11.10.01		Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
	0012	Anschaffung von Hardware	2.246,34	1.967,07	279,27	0,00	0,00
12.07.01		Brand-und Bevölkerungsschutz					
	0433		24.000,00	23.602,96	0,00	397,04	0,00
	0510	Einrichtung Digitalfunk	14.696,88	14.696,88	0,00	0,00	0,00
12.08.01		Rettungsdienst					
	0510	Einrichtung Digitalfunk	5.917,35	5.917,35	0,00	0,00	0,00
21.01.01		Grundschulen					
	0080	Anschaffung von Hardware	13.982,33	13.982,33	0,00	0,00	0,00
	0481	Astrid-Lindgren-Schule - Schulgebäude	29.581,78	14.334,31	0,00	15.247,47	0,00
	0482	Astrid-Lindgren-Schule - Turnhalle	25.372,39	261,80	0,00	25.110,59	0,00
21.01.02		Hauptschule					
	0080	Anschaffung von Hardware	4.262,23	4.262,23	0,00	0,00	0,00
21.01.03		Realschule					
	0034	Fenster, Lüftung, Sanitär	35.500,00	25.552,93	0,00	9.947,07	0,00
21.01.04		Gymnasium					
	0080	Anschaffung von Hardware	5.662,25	5.662,25	0,00	0,00	0,00
21.01.05		Gesamtschule					
	0038	Fenster, Lüftung, Sanitär	20.328,88	20.328,88	0,00	0,00	0,00
	0080	Anschaffung von Hardware	16.188,72	16.188,72	0,00	0,00	0,00
25.01.01		Kulturelle Veranstaltungen					
	0504	Interkommunale Kunstroute Seseke	3.332,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00
25.05.01		Haus der Stadtgeschichte					
	0106	Erwerb von Anlagevermögen	127,31	127,31	0,00	0,00	0,00
42.01.01		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
	0448	Umsetzung Kunstrasenplätze	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
51.01.01		Räumliche Planung und Entwicklung					
	0379	Bahnhofsumfeld	12.562,41	0,00	0,00	12.562,41	12.562,41
	0523	Heeren-Werve Stadtteilzentrum	33.336,66	20.616,75	0,00	12.719,91	0,00
54.01.01		Bau von Verkehrsflächen					
	0203	Derner Straße	264.828,55	264.828,55	0,00	0,00	0,00
	0256	Germaniastraße	73.971,65	38.556,53	0,00	35.415,12	35.415,12
	0500	Bahnhofstraße (multifunktioneller Platz)	174.265,00	76.589,60	0,00	97.675,40	0,00
	0516	Radwege Lückenschluss Lünener Straße-Emscherpark	6.979,72	1.979,72	0,00	5.000,00	0,00
	0517	Radwegekreuzung Sesekeradweg - Koppelstraße	6.554,78	1.554,78	0,00	5.000,00	0,00
	0518	Nordring	118.336,37	7.073,87	0,00	111.262,50	110.836,37
Summe Ermächtigungen Investitionen			**1.084.683,45**	**746.899,66**	**279,27**	**337.504,52**	**158.813,90**

3.10 Sonstige Angaben

Zum 31.12.2014 bestand ein Zinsswap mit einer Laufzeit bis zum 14.07.2026 und einem Nominalvolumen in Höhe von 2.005 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. 1.544 TEUR. Die Marktwerte der Swaps am 31.12.2014 waren negativ und betrugen 647,7 TEUR (Vj = 452,6 TEUR) für den Zinsswap sowie 3.671,6 TEUR (Vj = 4.059,4 TEUR) für den CHF-Plus-Swap. Der in 2011 abgeschlossene Zahler-Swap hatte am Bilanzstichtag einen negativen Marktwert in Höhe von 457,3 TEUR (Vj = 247,1 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) wurde am 18.05.2012 beim Landgericht Dortmund eingereicht. Mit seinem Urteil vom 02.08.2013 entschied das Landgericht Dortmund im Wesentlichen, 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. 2.681,2 TEUR und für den Zinsswap ca. 115,5 TEUR. Gegen die Entscheidung des Landgerichts Dortmund wurde mit Schreiben vom 27.09.2013 durch die beauftragte Rechtsanwaltskanzlei Berufung beim Oberlandesgericht Hamm eingelegt. Am 13.08.2014 fand ein Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem OLG Hamm statt. Eine angedachte Beweisaufnahme wurde zunächst auf den 10.06.2015 vertagt und sodann auf den 11.11.2015 verschoben.

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 für das Haushaltsjahr 2014

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	1.430.107,33	252.341,37	16.152,44	8.777,44	**1.675.073,70**	956.657,79	**113.903,30**	0,00	12.173,87	**1.058.387,22**	616.686,48	473.449,54	6,8 %	36,8 %
2.1.1	Grünflächen	28.741.877,69	581.496,67	777.529,86	1.748.671,36	**30.294.515,86**	6.261.800,49	**275.089,79**	0,00	776.411,61	**5.760.478,67**	24.534.037,19	22.480.077,20	0,9 %	81,0 %
2.1.2	Ackerland	6.664.518,27	10.717,67	0,00	0,00	**6.675.235,94**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	6.675.235,94	6.664.518,27	0,0 %	100,0 %
2.1.3	Wald, Forst	1.044.179,12	32.449,17	0,00	0,00	**1.076.628,29**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	1.076.628,29	1.044.179,12	0,0 %	100,0 %
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	8.625.087,95	16.965,24	15.792,58	0,00	**8.626.260,61**	2.156,00	**282,00**	0,00	0,00	**2.438,00**	8.623.822,61	8.622.931,95	0,0 %	100,0 %
2.2.1	Kindertages- und Jugendeinrichtungen	2.741.892,32	0,00	0,00	628.543,52	**3.370.435,84**	1.197.148,29	**517.074,32**	0,00	0,00	**1.714.222,61**	1.656.213,23	1.544.744,03	15,3 %	49,1 %
2.2.2	Schulen	151.979.506,39	13.758,84	0,00	-15.182,27	**151.978.082,96**	80.181.888,85	**1.606.007,58**	0,00	0,00	**81.787.896,43**	70.190.186,53	71.797.617,54	1,1 %	46,2 %
2.2.3	Wohnbauten	584.953,81	0,00	0,00	0,00	**584.953,81**	199.888,10	**5.044,00**	0,00	0,00	**204.932,10**	380.021,71	385.065,71	0,9 %	65,0 %
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäude	84.293.351,40	94.772,79	1.411.318,57	255.807,45	**83.232.613,07**	41.361.630,33	**1.395.531,52**	0,00	1.286.853,88	**41.470.307,97**	41.762.305,10	42.931.721,07	1,7 %	50,2 %
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	26.797.545,90	75.277,14	84.010,50	0,00	**26.788.812,54**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	26.788.812,54	26.797.545,90	0,0 %	100,0 %
2.3.2	Brücken und Tunnel	13.158.305,07	0,00	0,00	0,00	**13.158.305,07**	6.379.005,61	**139.268,00**	0,00	0,00	**6.518.273,61**	6.640.031,46	6.779.299,46	1,1 %	50,5 %
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung	220.562.441,07	448.597,52	1.654.810,54	1.981.220,70	**221.337.448,75**	130.275.875,92	**4.981.921,00**	0,00	1.128.932,40	**134.128.864,52**	87.208.584,23	90.286.565,15	2,3 %	39,4 %
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.526.767,32	2.974,35	0,00	395.873,89	**8.925.615,56**	2.728.799,92	**205.191,10**	0,00	0,00	**2.933.991,02**	5.991.624,54	5.797.967,40	2,3 %	67,1 %
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	717.019,91	0,00	1.896,24	0,00	**715.123,67**	520.722,92	**39.277,69**	0,00	1.718,00	**558.282,61**	156.841,06	196.296,99	5,5 %	21,9 %
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	874.211,89	8.851,10	900,00	0,00	**882.162,99**	474.409,47	**2.008,00**	0,00	0,00	**476.417,47**	405.745,52	399.802,42	0,2 %	46,0 %
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.004.252,09	491.396,40	291.953,54	0,00	**9.203.694,95**	5.516.634,48	**609.404,63**	0,00	291.458,40	**5.834.580,71**	3.369.114,24	3.487.617,61	6,6 %	36,6 %
2.7.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.892.140,75	564.101,13	182.705,57	16.219,71	**8.289.756,02**	4.486.550,40	**482.238,97**	0,00	160.196,55	**4.808.592,82**	3.481.163,20	3.405.590,35	5,8 %	42,0 %
2.7.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	149.218,36	149.218,36	0,00	**0,00**	0,00	**149.218,36**	0,00	149.218,36	**0,00**	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.604.821,51	5.941.983,40	0,00	-5.019.931,80	**2.526.873,11**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	2.526.873,11	1.604.821,51	0,0 %	100,0 %
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	79.115,59	0,00	0,00	0,00	**79.115,59**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	79.115,59	79.115,59	0,0 %	100,0 %
3.2	Beteiligungen	21.303.095,94	0,00	0,00	0,00	**21.303.095,94**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	21.303.095,94	21.303.095,94	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 %
3.8	Sonstige Ausleihungen	66.502,72	0,00	23.189,06	0,00	**43.313,66**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	43.313,66	66.502,72	0,0 %	100,0 %
Gesamt		**630.650.676,41**	**8.684.901,15**	**4.609.477,26**	**0,00**	**634.726.100,30**	**280.543.168,57**	**10.521.460,26**	**0,00**	**3.806.963,07**	**287.257.665,76**	**347.468.434,54**	**350.107.507,84**	**1,7 %**	**54,74 %**

3.12 Sonderpostenspiegel für das Haushaltsjahr 2014

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 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
4.1.1	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	20.813.479,58	619.603,52	104.020,38	0,00	**21.329.062,72**	12.007.543,76	**447.154,06**	0,00	70.708,84	**12.383.988,98**	8.945.073,74	8.805.935,82	2,1 %	41,9 %
4.1.2	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	127.335.901,91	2.450.015,10	1.049.439,83	0,00	**128.736.477,18**	68.839.177,96	**3.310.062,42**	0,00	916.363,96	**71.232.876,42**	57.503.600,76	58.496.723,95	2,6 %	44,7 %
4.1.3	Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	3.894.959,68	0,00	1.682,05	0,00	**3.893.277,63**	2.499.226,48	**72.728,88**	0,00	1.136,79	**2.570.818,57**	1.322.459,06	1.395.733,20	1,9 %	34,0 %
4.1.4	Sonderposten aus Zuweisungen von Anderen	7.337.868,12	45.851,50	48.582,37	0,00	**7.335.137,25**	4.141.980,26	**149.532,20**	0,00	33.200,34	**4.258.312,12**	3.076.825,13	3.195.887,86	2,0 %	41,9 %
4.1.5	Sonderposten aus Schenkungen u. kostenl.übern. Anl	16.533.304,51	225.266,35	7.052,59	0,00	**16.751.518,27**	7.694.671,47	**391.447,12**	0,00	5.578,81	**8.080.539,78**	8.670.978,49	8.838.633,04	2,3 %	51,8 %
4.2.1	Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen	26.261.643,60	39.567,81	261.801,77	0,00	**26.039.409,64**	15.681.674,84	**594.685,00**	0,00	188.570,67	**16.087.789,17**	9.951.620,47	10.579.968,76	2,3 %	38,2 %
4.2.2	Sonderposten aus Straßenbeiträgen	6.613.249,91	0,00	57.266,32	0,00	**6.555.983,59**	3.915.787,87	**152.536,00**	0,00	39.154,26	**4.029.169,61**	2.526.813,98	2.697.462,04	2,3 %	38,5 %
4.3.1	Sonderposten für den Gebührenausgleich	1.774.190,00	30.849,00	0,00	0,00	**1.805.039,00**	1.410.925,00	**91.760,00**	0,00	0,00	**1.502.685,00**	302.354,00	363.265,00	5,1 %	16,8 %
4.4.1	Sonstige Sonderposten	300.849,74	34.201,93	1.752,76	0,00	**333.298,91**	14.691,06	**4.816,69**	0,00	1.752,76	**17.754,99**	315.543,92	286.158,68	1,4 %	94,7 %
4.4.2	Sonderposten zu Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
4.4.3	Sonderposten Ablösung Stellplätze	321.295,80	19.514,14	0,00	0,00	**340.809,94**	169.627,00	**8.358,00**	0,00	0,00	**177.985,00**	162.824,94	151.668,80	2,5 %	47,8 %
Gesamt		**211.186.742,85**	**3.464.869,35**	**1.531.598,07**	**0,00**	213.120.014,13	**116.375.305,70**	**5.223.080,37**	**0,00**	**1.256.466,43**	120.341.919,64	**92.778.094,49**	**94.811.437,15**	**2,5 %**	**43,53 %**

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	**7.606.388,47**	**5.012.025,18**	**0,00**	**2.594.363,29**	**6.683.001,27**
1.1 Gebühren	1.523.976,64	1.523.976,64	0,00	0,00	842.065,42
1.2 Beiträge	988,24	988,24	0,00	0,00	2.233,66
1.3 Steuern	1.953.390,33	1.953.390,33	0,00	0,00	705.242,40
1.4 Forderungen aus Transferzahlungen	448.585,49	448.585,49	0,00	0,00	507.167,80
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.679.447,77	1.085.084,48	0,00	2.594.363,29	4.626.291,99
2. Privatrechtliche Forderungen	**1.959.796,81**	**805.747,81**	**0,00**	**1.154.049,00**	**550.439,43**
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	421.460,04	421.460,04	0,00	0,00	340.088,94
2.2 gegenüber dem öfffentlichen Bereich	62.711,12	62.711,12	0,00	0,00	104.793,66
2.3 gegen verbundene Unternehmen	3.649,59	3.649,59	0,00	0,00	5.992,48
2.4 gegen Beteiligungen	1.386.210,27	232.161,27	0,00	1.154.049,00	49.755,20
2.5 gegen Sondervermögen	85.765,79	85.765,79	0,00	0,00	49.809,15
3. Sonstige Vermögensgegenstände	**360.205,23**	**360.205,23**	**0,00**	**0,00**	**512.616,66**
Summe aller Forderungen	**9.926.390,51**	**6.177.978,22**	**0,00**	**3.748.412,29**	**7.746.057,36**

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	**52.280.162,14**	**2.466.253,03**	**8.243.984,65**	**41.569.924,46**	**50.430.231,84**
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	52.280.162,14	2.466.253,03	8.243.984,65	41.569.924,46	50.430.231,84
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**66.000.000,00**	**21.000.000,00**	**29.500.000,00**	**15.500.000,00**	**60.500.000,00**
4. Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**1.062.098,43**	**1.062.098,43**	**0,00**	**0,00**	**933.772,29**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**602.055,20**	**602.055,20**	**0,00**	**0,00**	**753.974,18**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**1.903.905,11**	**1.903.905,11**	**0,00**	**0,00**	**2.105.168,82**
8. Erhaltene Anzahlungen	**1.936.610,28**	**1.936.610,28**	**0,00**	**0,00**	**1.123.361,77**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**123.784.831,16**	**28.970.922,05**	**37.743.984,65**	**57.069.924,46**	**115.846.508,90**

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

Zum Bilanzstichtag bestehen Bürgschaftsverpflichtungen (Ausfallbürgschaften) der Stadt Kamen in Höhe von 8.505.894,54 €.
Hiervon entfallen 5.306.809,21 € auf eine Ausfallbürgschaft für Darlehen der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen-Bönen-Bergkamen, 355.686,71 € auf eine Ausfallbürgschaft für ein Darlehen der Technopark Kamen GmbH und 2.843.398,62 EUR auf eine Ausfallbürgschaft für ein Darlehen der Klinikum Westfalen GmbH.

Stadt Kamen

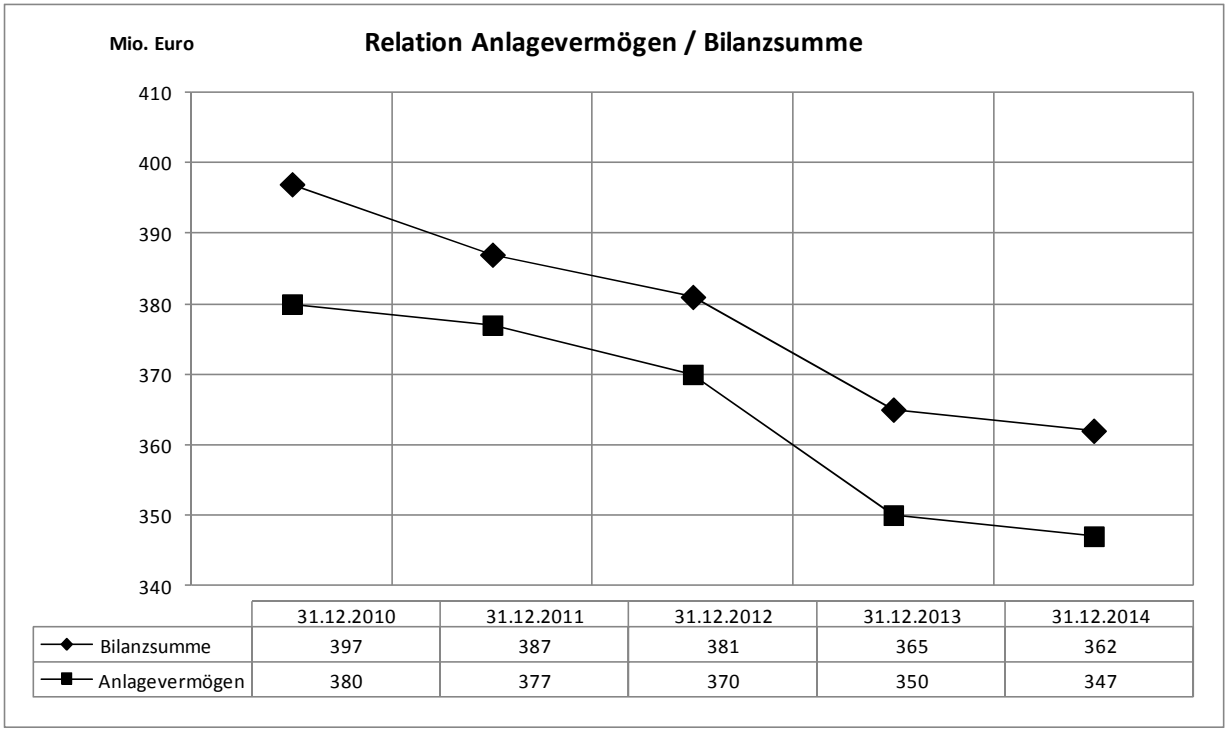
Lagebericht für 2014

1. Schlussbilanz zum 31.12.2014

Das Haushaltsjahr 2014 wird mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 9.855.442 € abschließen und unter Berücksichtigung der aufgrund des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes direkt mit der Rücklage zu verrechnenden Beträge in Höhe von 209.705 € zu einer Verringerung des Eigenkapitals auf dann 64.015.110 € führen (Vj = 74.080.257 €). Die Bilanzsumme verringert sich von 365.137.184 € in 2013 um einen Betrag in Höhe von 3.091.226 € auf nunmehr 362.045.958 €.

Das Anlagevermögen stellt mit einem Betrag in Höhe von 347.468.435 € (Vj: 350.107.508 €) bzw. einem Anteil von annähernd 96 % weiterhin die wesentliche Position der Bilanz dar. Der Substanzverlust beim Anlagevermögen beträgt zum 31.12.2014 im Vergleich zum Vorjahr 2.639.073 € und hat sich somit eher nur marginal verändert (Vj.= 19.700.790 €). Beim Vergleich mit dem Vorjahreswert muss jedoch berücksichtigt werden, dass dieser maßgeblich durch die Fusion der Hellmig-Krankenhaus gGmbH mit dem Klinikum Westfalen geprägt und somit auch nicht repräsentativ war.

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.



	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Bilanzsumme	397	387	381	365	362
Anlagevermögen	380	377	370	350	347

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 10.521.460 € (Ergebnis 2014) durch Investitionen in mindestens gleicher Höhe kompensiert werden.

Das Umlaufvermögen zum 31.12.2014 beträgt 13.794.624 € und hat sich somit im Vergleich zu 2013 um 496.650 € verringert, wobei hierfür ein Rückgang bei den liquiden Mitteln um 2.716.100 € auf 2.032.737 € prägend war. Der Bestand der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stieg von 7.746.057 € um 2.180.334 € auf 9.926.391 € an, wobei der nominal größte Anstieg im Bereich der Bereich der Steuerforderungen (1.248.148 €) zu verzeichnen ist. Der Anstieg der privat-rechtlichen Forderung gegenüber Beteiligungen resultiert in erster Linie aus einem geänderten bilanziellen Ausweis der Pensionsforderungen; diese waren bislang als sonstige öffentlich-rechtliche Forderung ausgewiesen.

Bei den Sonderposten ergab sich eine Verringerung um 2.033.343 € auf nunmehr 92.778.094 €, wobei es sich hierbei um eine planmäßige Saldierung der ertragswirksamen Auflösung der vorhandenen Sonderposten mit der Bildung von neuen Sonderposten aufgrund der Zuordnung von pauschalierten oder zweckgebundenen Investitionszuweisungen handelt. Im Bereich der Rückstellung ist ein marginaler Anstieg um 838.733 € auf 75.367.489 € zu verzeichnen, wobei der größte Anstieg bei den Pensionsrückstellungen (1.246.692 €) zu verzeichnen ist. Bei den sonstigen Rückstellungen erfolgte jedoch ein Rückgang in Höhe von 637.077 €.

Bei den Verbindlichkeiten erfolgte ein Anstieg um 7.938.322 € auf nunmehr 123.784.831 €. Bei der Gesamtsumme sind selbstverständlich die Investitionskredite und Kassenkredite prägend.

2. Geschäftsverlauf in 2014

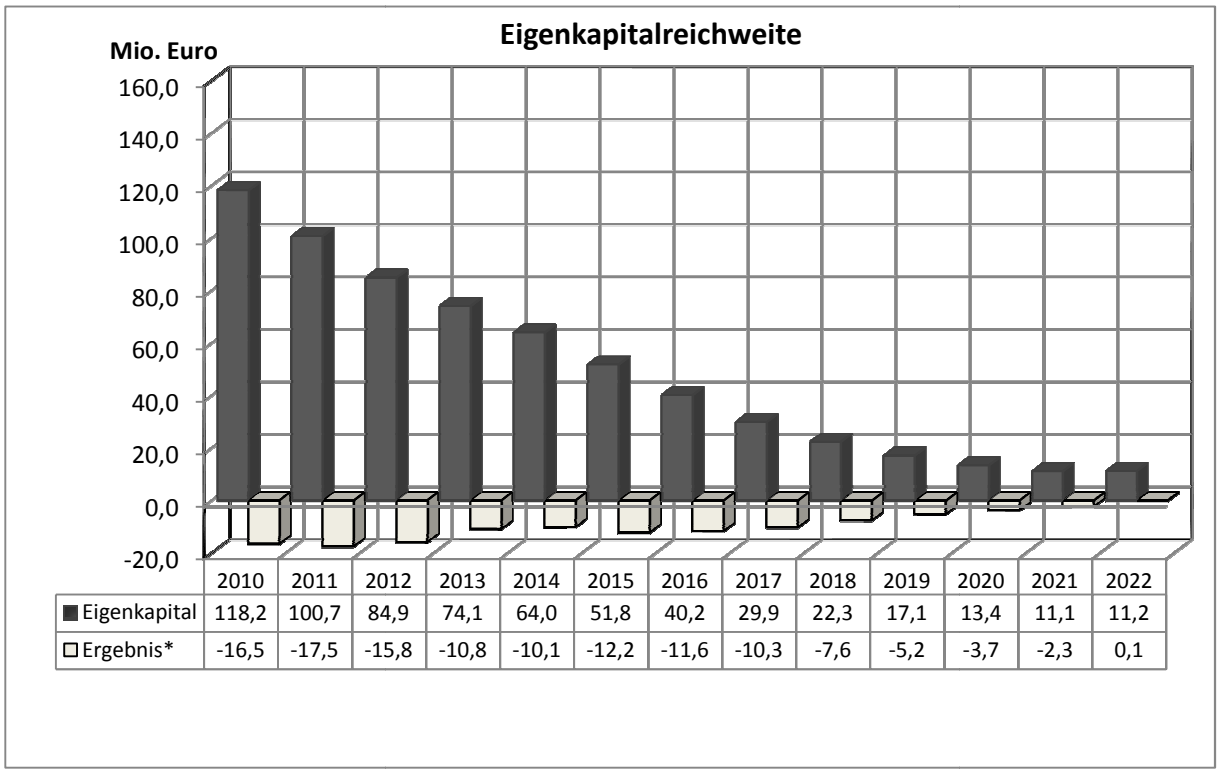
2.1 Ergebnisrechnung

Das Wirtschaftsjahr 2014 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 9.855.442 € ab und fällt damit um 933.340 € besser aus, als das kalkulierte Planergebnis 2014 in Höhe von 10.788.782 € (s. Punkt 2.1.4). Der Verlust führt zu einer Verminderung des in der Bilanz ausgewiesenen Eigenkapitals.

Der Verlust des Jahres 2014 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 2014 in die Allgemeine Rücklage umgebucht, wodurch sich diese entsprechend reduzieren wird.

Die Finanzplanung des Produktplans 2015 und die Fortschreibung des HSK 2015 verdeutlichen, dass innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung bis 2018 und darüber hinaus bis zum Haushaltsausgleich im Jahr 2022 kontinuierlich auf die Allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden muss und zeigen somit auf, dass der geringere Jahresfehlbetrag 2014 noch keine Kehrtwende signalisiert.

Mit den Ergebnissen der Haushaltsplanung 2015 inkl. der Fortschreibung des HSK wird sich das Eigenkapital in den kommenden Jahren wie folgt entwickeln:



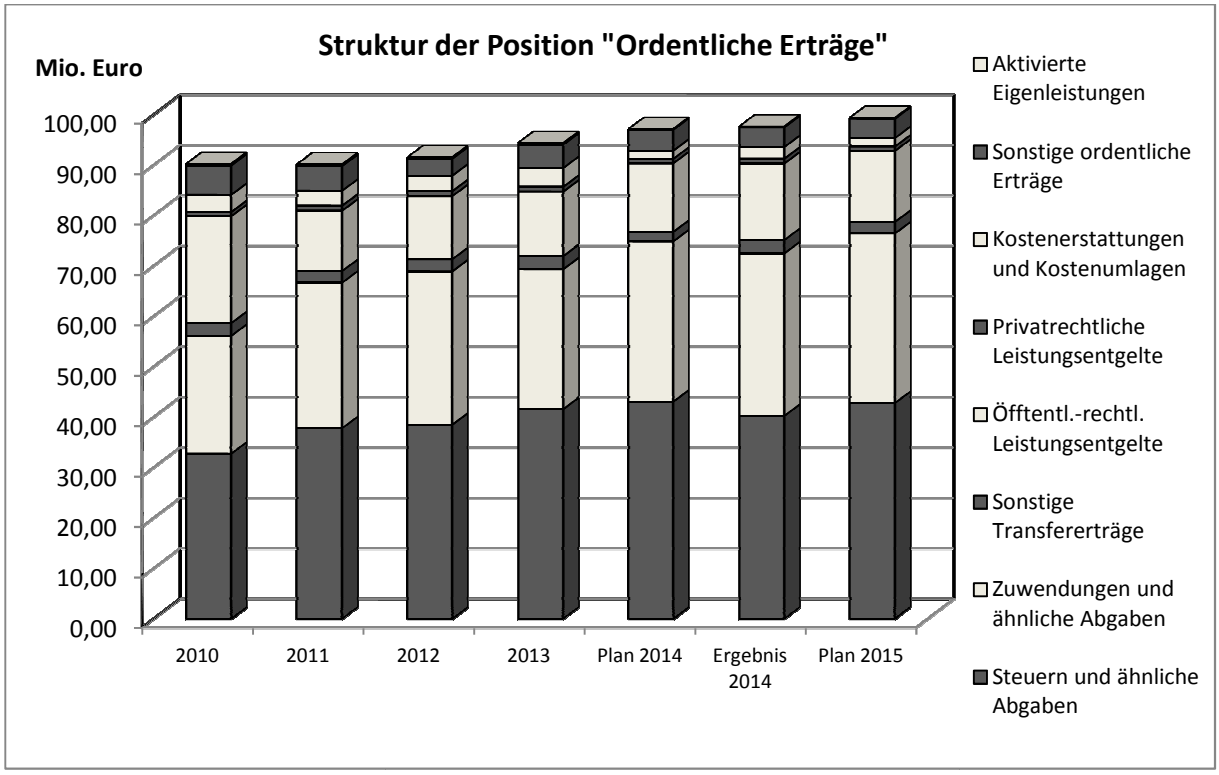
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Eigenkapital	118,2	100,7	84,9	74,1	64,0	51,8	40,2	29,9	22,3	17,1	13,4	11,1	11,2
Ergebnis*	-16,5	-17,5	-15,8	-10,8	-10,1	-12,2	-11,6	-10,3	-7,6	-5,2	-3,7	-2,3	0,1

* einschließlich Verrechnungssaldo

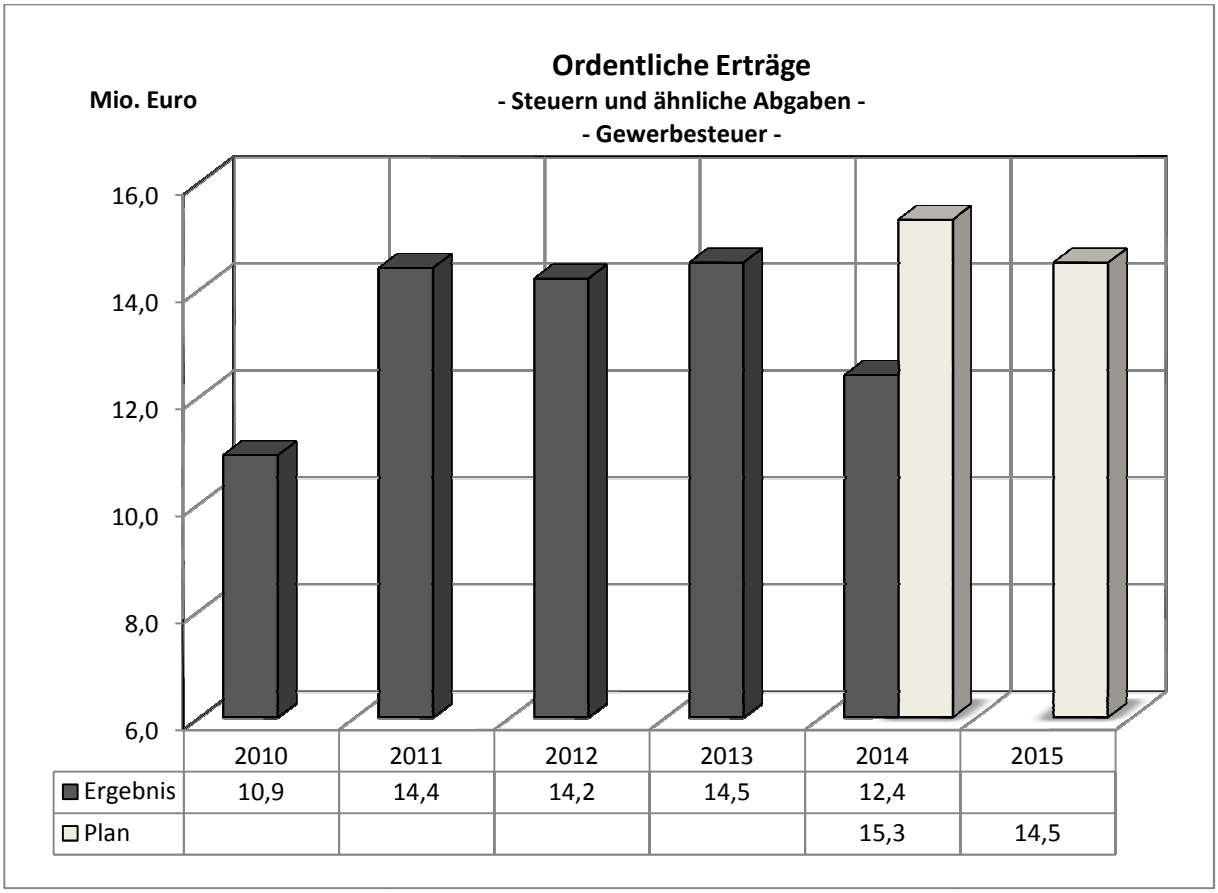
2008 – 2014 = testierter Jahresabschluss
2015 – 2022 = Jahresergebnisse laut HSK 2015

2.1.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge und einzelner Ertragsarten

Die ordentlichen Erträge gliedern sich strukturell wie folgt:

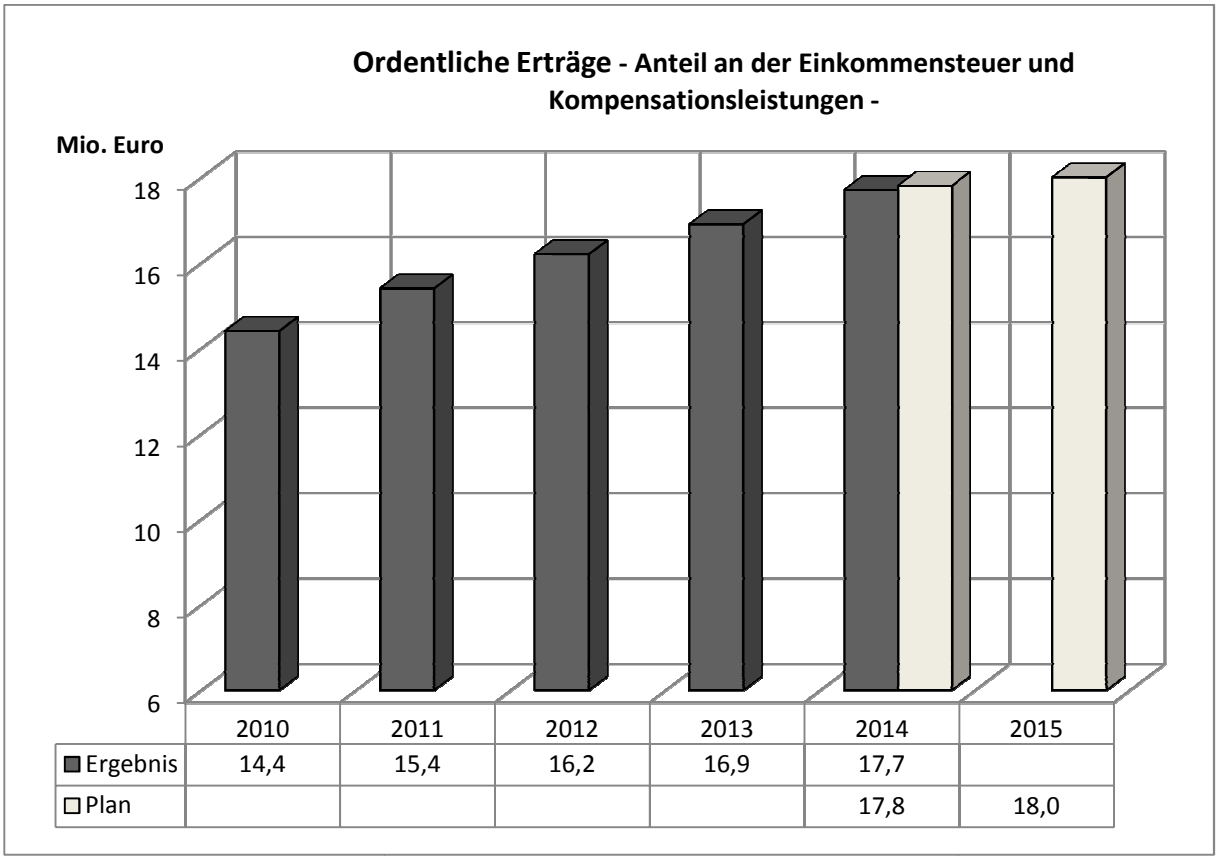


Die **Gewerbesteuererträge** haben sich in 2014 mit einem Ergebnis von 12.407.248 € deutlich schlechter entwickelt, als dieses in der Planung noch erwartet wurde. Der hier angenommene Wert in Höhe von 15.300.000 € wurde um 2.892.752 € unterschritten. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis für das Jahr 2013 in Höhe von 14.537.521 € ergibt sich eine negative Differenz von 2.130.273 €.



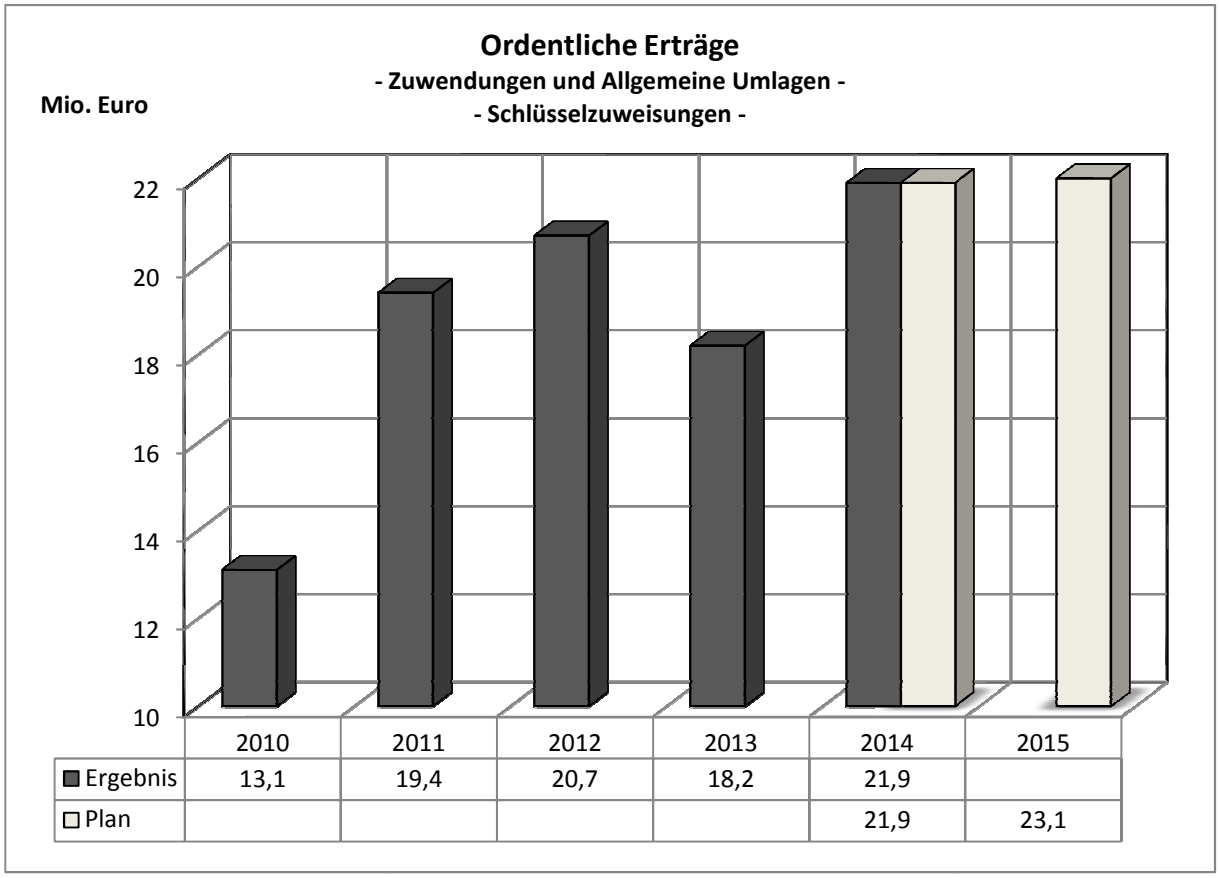
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ergebnis	10,9	14,4	14,2	14,5	12,4	
Plan					15,3	14,5

Bei dem **Anteil an der Einkommensteuer** wurde der Planwert von 16.080.100 € mit einem Rechungsergebnis in Höhe von 16.078.453 € fast punktgenau erreicht und weist im Vergleich zum Jahresergebnis 2013 von 15.213.036 € eine Steigerung in Höhe von 865.417 € auf. Im Bereich der Kompensationsleistungen ergab sich ein Jahresergebnis in Höhe von 1.633.082 €; der Planwert wurde somit um 49.904 € unterschritten.



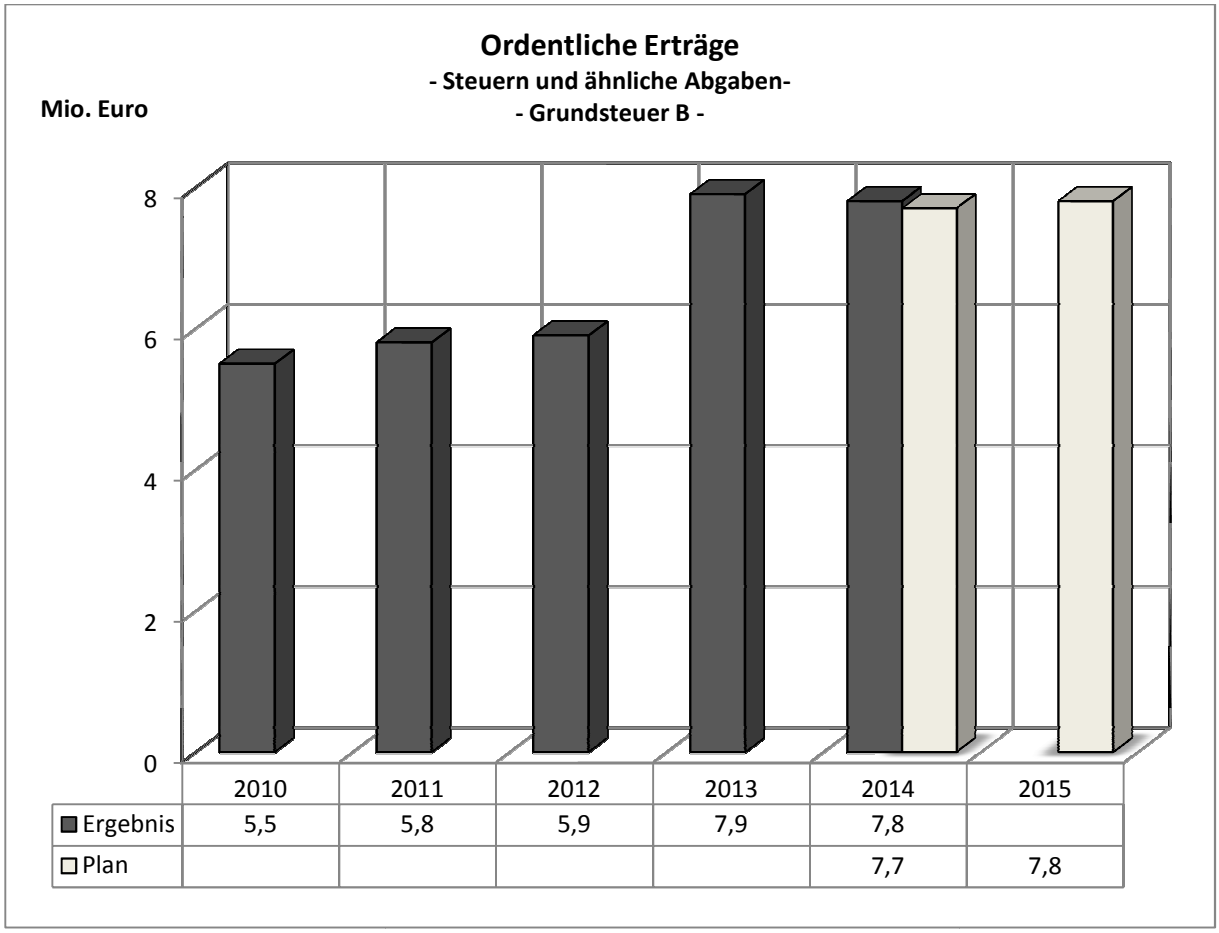
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ergebnis	14,4	15,4	16,2	16,9	17,7	
Plan					17,8	18,0

Die **Schlüsselzuweisungen** haben im Jahr 2014 mit einem Rechnungsergebnis in Höhe von 21.877.132 € einen neuen Höchstwert erreicht und sind im Vergleich mit dem Vorjahr um 3.646.474 € höher ausgefallen.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ergebnis	13,1	19,4	20,7	18,2	21,9	
Plan					21,9	23,1

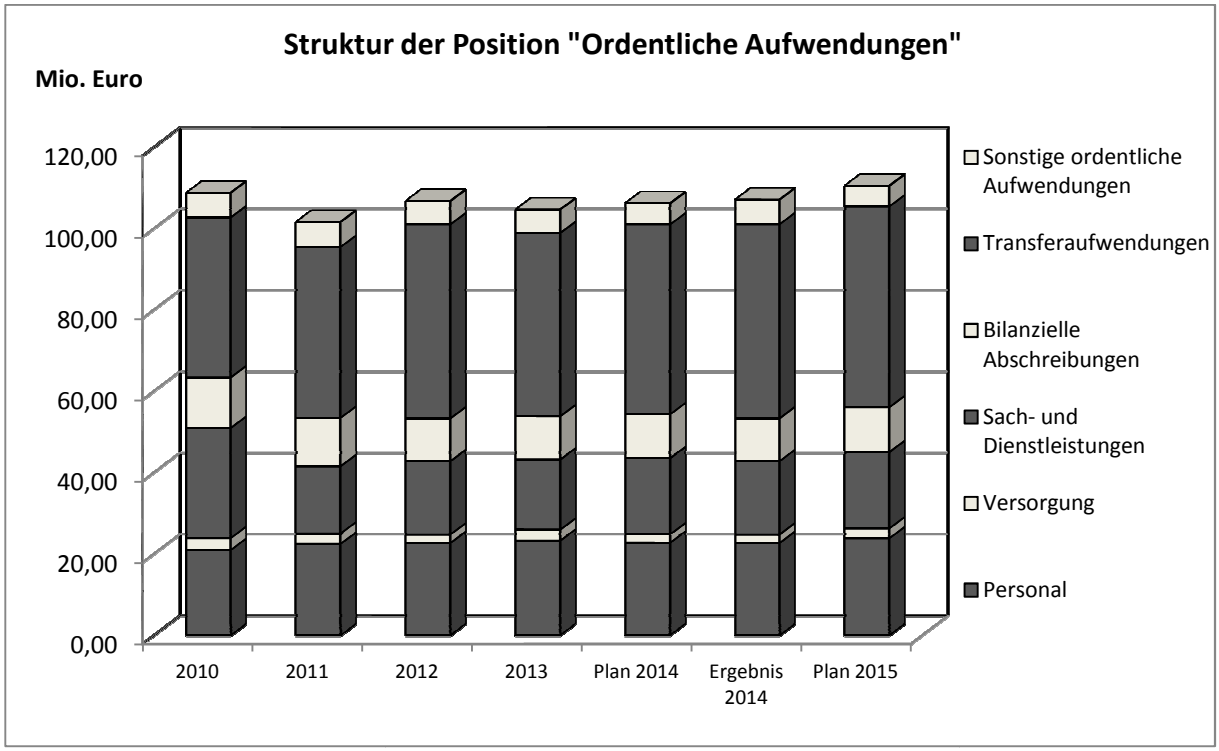
Die Grundsteuer B erreichte ein Rechnungsergebnis in Höhe von 7.830.500 € und fiel somit um 119.500 € höher aus als geplant. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis des Vorjahres von 7.860.623 € ergaben sich jedoch Mindererträge von 30.123 €.



2.1.2 Außerordentlicher Ertrag

Bei dem außerordentlichen Ertrag in Höhe von 29.643 € handelt es sich um eine fachbezogene Pauschale für die Beseitigung von Schäden infolge des Unwetters „Ela“ sowie der damit verbundenen Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Infrastruktur, welche der Stadt Kamen durch das Land zugewiesen wurde.

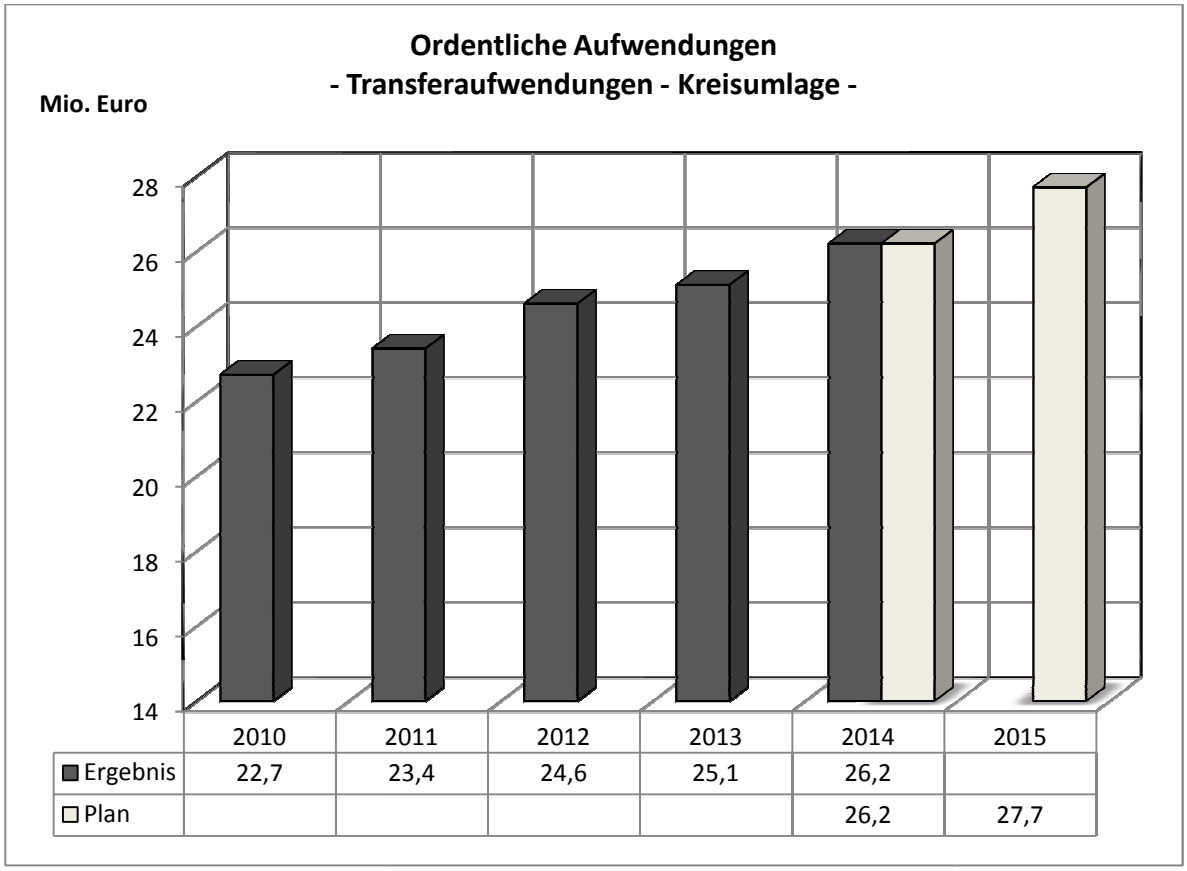
2.1.3 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen und einzelner Aufwandsarten



Den **Abschreibungen** in Höhe von 10.521.460 € (Vj = 10.649.234 €) im Aufwand der Ergebnisrechnung stehen als Korrektiv auf der Ertragsseite die im Sonderpostenspiegel ausgewiesenen Auflösungen der Ertragszuschüsse in Höhe von 5.223.080 € (Vj = 5.532.093 €) gegenüber. Die effektive Zusatzbelastung der Ergebnisrechnung aus diesem rein buchhalterisch abzuwickelnden Ressourcenverbrauch (ohne Auswirkung auf die Finanzrechnung) beträgt somit 5.298.380 € (Vj = 5.117.141 €). Anders als bei privatwirtschaftlichen Unternehmen kann diese Mehrbelastung der Ergebnisrechnung nicht durch Erlöse refinanziert werden (Ausnahme: Gebührenhaushalte).

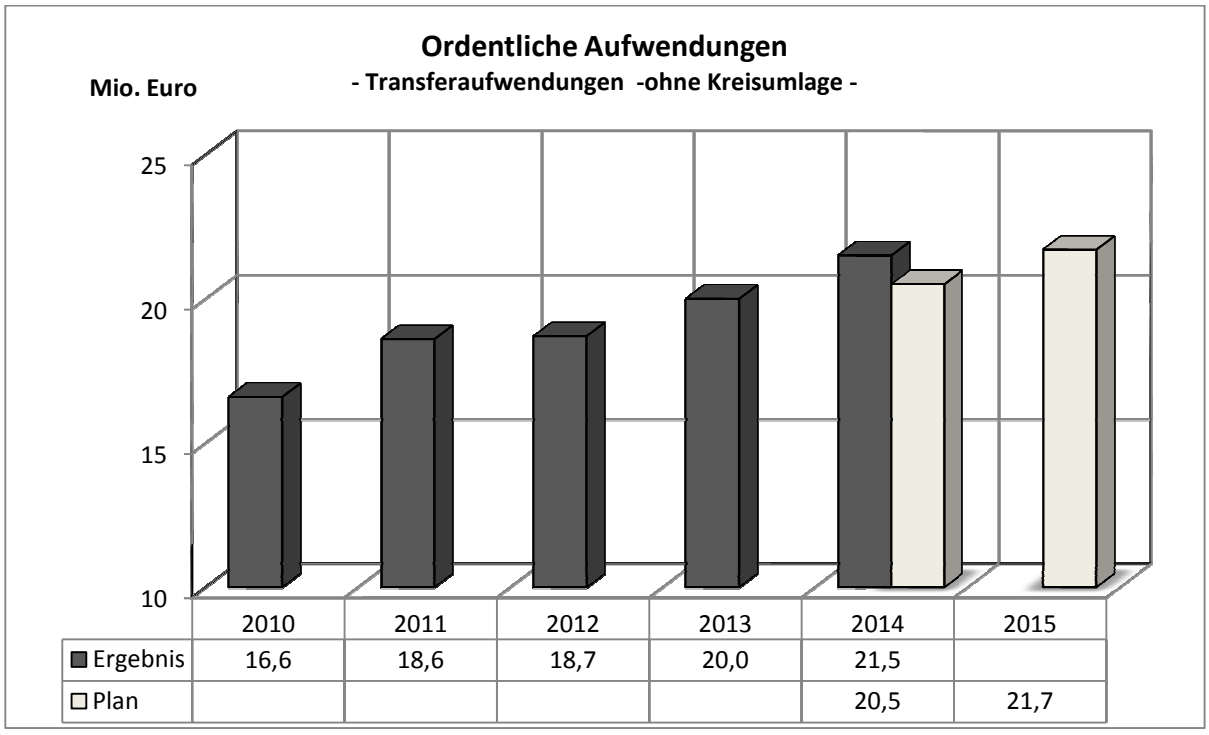
Die **Transferaufwendungen** umfassen hauptsächlich neben Aufwendungen im Jugend- und Sozialbereich auch die von der Stadt Kamen zu zahlende **Kreisumlage**. Diese ist für das Haushaltsjahr 2014 mit 26.223.500 € veranschlagt worden. Unter Zugrundelegung eines Rechnungsergebnisses von 26.178.276 € ergibt sich somit ein Minderaufwand in Höhe von 45.224 €. Gleichwohl ist im Vergleich zum Jahresergebnis 2013 (25.103.703 €) ein Anstieg um 1.074.573 € zu verzeichnen.

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.



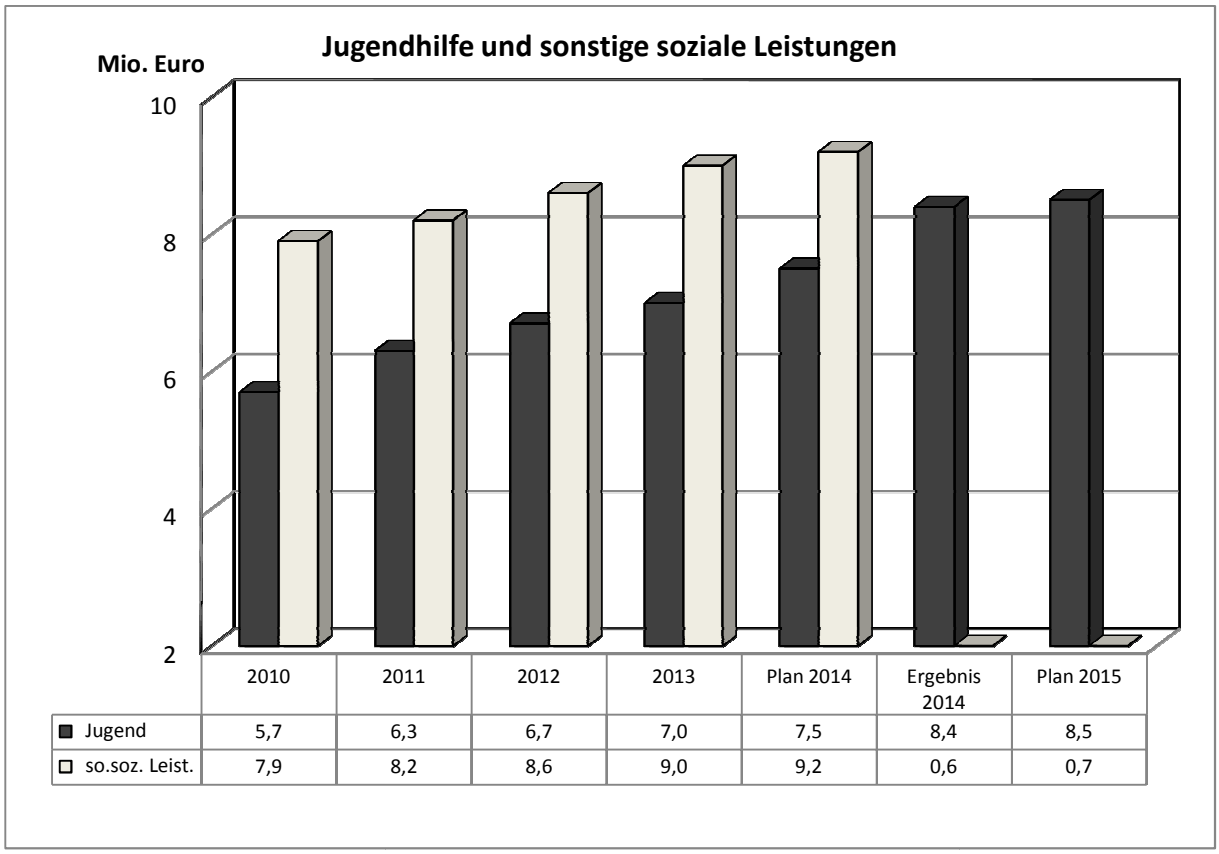
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ergebnis	22,7	23,4	24,6	25,1	26,2	
Plan					26,2	27,7

Die <u>übrigen Transferaufwendungen</u> haben sich in 2014 wie folgt verändert.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ergebnis	16,6	18,6	18,7	20,0	21,5	
Plan					20,5	21,7

davon:

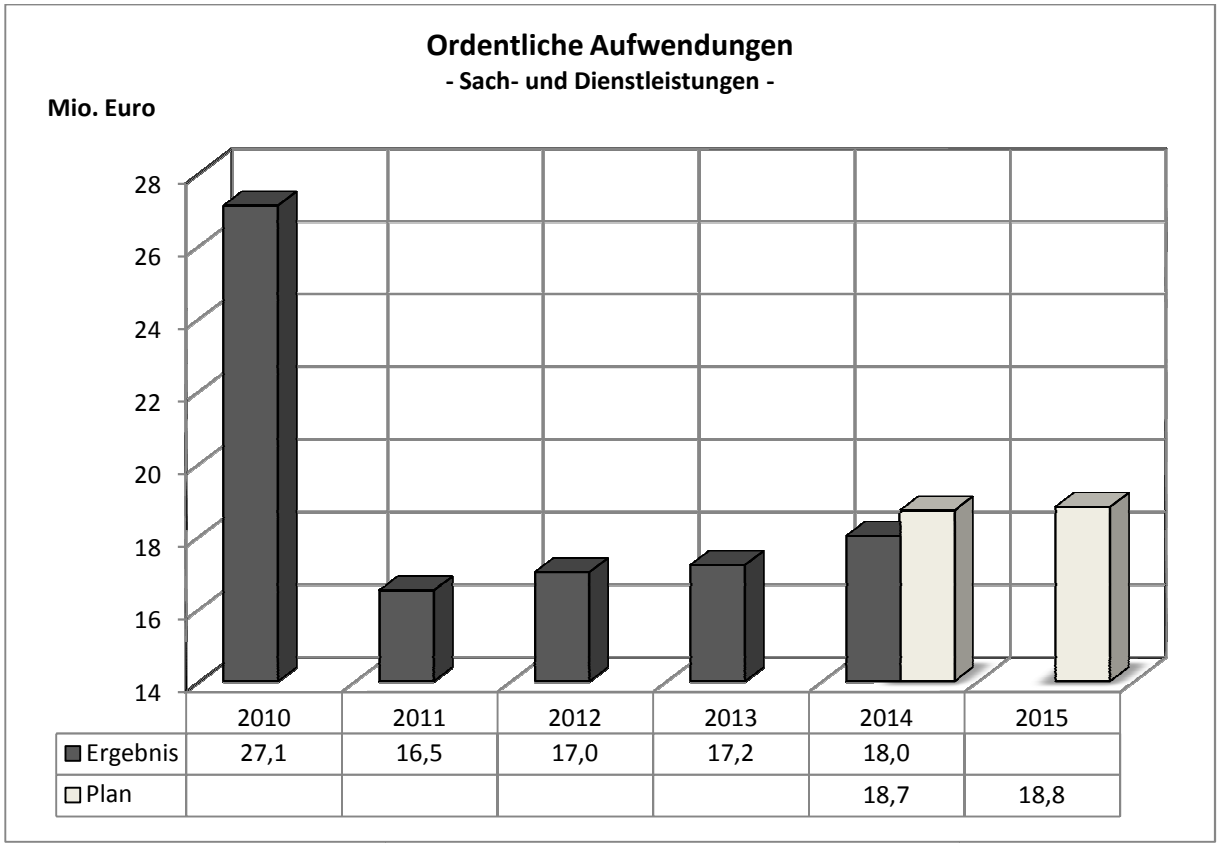


	2010	2011	2012	2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Plan 2015
Jugend	5,7	6,3	6,7	7,0	7,5	8,4	8,5
so.soz. Leist.	7,9	8,2	8,6	9,0	9,2	0,6	0,7

Bei den Aufwendungen der Jugendhilfe sind insbesondere die Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen prägend. Für das Jahr 2014 wurden hier Aufwendungen in Höhe von 5.294.000 € eingeplant; letztlich ergab sich jedoch ein Rechnungsergebnis in Höhe von 6.326.325 € und somit ein Mehraufwand von 1.032.325 €. Im Bereich der Jugendhilfeleistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen im Produkt 36.03.01. wurde der geplante Wert in Höhe von 1.300.000 € mit Ausgaben in Höhe von 1.281.994 € geringfügig unterschritten. Im Bereich des Ausbaus der U3-Betreuung wurde im Produkt 36.01.01 mit einem Rechnungsergebnis in Höhe von 817.867 € der Planansatz von 860.000 € nahezu erreicht. Der Rückgang bei den sonstigen sozialen Leistungen liegt darin begründet, dass die Betriebskostenzuschüsse im Bereich der Förderung von Kindern in Tagesbetreuung numehr als Aufwand für Zuschüsse an Andere erfasst werden.

Auch im Bereich der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz hat sich der schon im Jahr 2013 zu erkennende Anstieg bei den Leistungen weiterhin deutlich fortgesetzt. Dem Planwert in Höhe von 460.000 € stand letztlich ein Aufwand von 872.304 € gegenüber. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2013 von 508.551 € entspricht dieses einer Steigerung in Höhe von 363.753 €

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** belaufen sich auf rd. 18.029.962 € und fallen somit gegenüber dem Ansatz im Produktplan 2014 (18.718.365 €) um rd. 688.403 € niedriger aus.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ergebnis	27,1	16,5	17,0	17,2	18,0	
Plan					18,7	18,8

2.1.4 Vergleich Plan / Ergebnisrechnung 2014

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	43.044.286,00	40.248.777,60	-2.795.508,40	1
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.778.249,00	32.189.621,36	411.372,36	2
3	+ Sonstige Transfererträge	1.897.000,00	2.683.378,29	786.378,29	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.584.875,00	15.160.574,72	1.575.699,72	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	902.824,00	978.600,55	75.776,55	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.611.822,00	2.291.081,33	679.259,33	5
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.149.134,00	3.892.289,87	-256.844,13	6
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	112.984,00	121.350,18	8.366,18	
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	**= Ordentliche Erträge**	**97.081.174,00**	**97.565.673,90**	**484.499,90**	
11	- Personalaufwendungen	22.777.265,00	22.677.669,83	-99.595,17	7
12	- Versorgungsaufwendungen	2.058.200,00	2.080.955,00	22.755,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.718.365,00	18.029.962,41	-688.402,59	8
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.803.450,00	10.521.460,26	-281.989,74	
15	- Transferaufwendungen	46.683.280,00	47.724.014,20	1.040.734,20	9
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.145.872,00	6.023.390,00	877.518,00	10
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**106.186.432,00**	**107.057.451,70**	**871.019,70**	
18	**= ordentlichtes Ergebnis**	**-9.105.258,00**	**-9.491.777,80**	**-386.519,80**	
19	+ Finanzerträge	2.327.176,00	2.374.708,81	47.532,81	11
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.010.700,00	2.768.015,65	-1.242.684,35	
21	**= Finanzergebnis**	**-1.683.524,00**	**-393.306,84**	**1.290.217,16**	
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-10.788.782,00**	**-9.885.084,64**	**903.697,36**	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	29.643,00	29.643,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**29.643,00**	**29.643,00**	
26	**= Jahresergebnis**	**-10.788.782,00**	**-9.855.441,64**	**933.340,36**	

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

27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-259.267,00	343.231,18	602.498,18	
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	462.100,00	552.935,88	90.835,88	
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
31	**Verrechnungssaldo**	**-721.367,00**	**-209.704,70**	**511.662,30**	12

Erläuterungen:

Zu 1 Insbesondere die Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 2.892.752 € waren dafür prägend, dass der Planwert unterschritten wurde.

Zu 2 Hier wirken sich insbesondere Mehrerträge bei den Zuweisungen vom Land in Höhe von 664.644 € aus, wobei der Schwerpunkt bei der Förderung von Kindern in Tagesbetreuung lag (552.900 €). Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen ergaben sich Mindererträge in Höhe von 395.973 €.

Zu 3 Insbesondere Mehrerträge bei den Rückzahlungen gewährter Hilfen in Einrichtungen (483.710 €) und bei den übergeleiteten Unterhaltsansprüchen (156.400 €).

Zu 4 Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere bei den Rettungsdienstgebühren mit einem Zuwachs in Höhe von 1.369.059 €, bei den Kanalbenutzungsgebühren in Höhe von 163.768 € und bei den Baugebühren in Höhe von 156.975 €. Der Mehrertrag im Bereich der Rettungsdienstgebühren ist hauptsächlich dadurch geprägt, dass Bearbeitungsrückstände aufgearbeitet wurden und durch geänderte Bearbeitungsabläufe eine genauere periodengerechte Zuordnung der am Jahresende eingehenden Zahlungen erreicht wurde. Die letztgenannte Maßnahme führte dazu, dass Erträge, die nach dem alten Bearbeitungsablauf schon dem folgenden Haushaltsjahr zugeordnet wurden, nunmehr noch zugunsten des betroffenen Haushaltjahres verbucht werden konnten. Da diese Verfahrensänderung erstmalig Ende des Jahres 2014 angewandt wurde, enthält dieses Jahr darüber hinaus aber auch noch Abrechnungserträge, die bereits in 2013 entstanden sind.

Zu 5 Die Mehrerträge ergeben sich hauptsächlich aus Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (381.116 €) sowie der Erstattung öffentlich-rechtlicher Forderungen durch den Bund (150.814 €).

Zu 6 Mehrerträge bei der Verzinsung der Gewerbesteuer (116.558 €), aus der Auflösung von Rückstellungen für die Altersteilzeit (183.732 €) sowie von sonstigen Rückstellungen (362.638 €) kompensieren nur teilweise die durch die nicht in 2014 erfolgte Veräußerung des Sportplatzes Heimstraße entstandenen Mindererträge (879.210 €).

Zu 7 Mehraufwand bei den Bezügen der Beamten (127.238 €) sowie den tariflich Beschäftigten (198.034 €) wurde durch Minderaufwand bei den Pensions- und Beihilferückstellungen kompensiert (447.624 €).

Zu 8 Minderaufwand insbesondere im Bereich Energie und Wasser (284.472 €), bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (230.745 €) sowie bei den sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen (169.259 €).

Zu 9 Insbesondere Mehraufwand im Bereich der Jugendhilfe für Leistungen innerhalb von Einrichtungen (1.032.325 €) und bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (412.304 €). Diese wurden teilweise durch Minderaufwand bei der Gewerbesteuerumlage (307.794 €) und bei der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (188.471 €) kompensiert.

Zu 10 Mehraufwendungen bei den Einzel- und Pauschalwertberichtigungen (957.319 €) sowie bei den Aufwendungen für Verlustübernahmen (90.984 €). Diesen steht Minderaufwand insbesondere bei den Geschäftsaufwendungen gegenüber (176.970 €).

Zu 11 Minderaufwendungen, welche aufgrund des weiterhin sehr günstigen Zinsklimas eingetreten sind.

Zu 12 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 2.1.4 getroffene Aussage hinsichtlich der Begründung der Abweichungen hat auch Gültigkeit für die Finanzrechnung.

Der Jahresverlust von 9.855.442 € hat nur zum Teil die Liquidität in 2014 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 2014 wie folgt dar:

Zeile	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ	Ergebnis	+ / -	Erl. Ziff.
		Euro	Euro	Euro	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.044.286,00	38.655.784,02	-4.388.501,98	1
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.120.649,00	27.764.526,54	643.877,54	2
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.897.000,00	2.482.905,68	585.905,68	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.828.775,00	13.414.819,71	586.044,71	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	902.824,00	945.823,56	42.999,56	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.728.822,00	2.180.707,94	451.885,94	5
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.188.944,00	2.920.531,65	-268.412,35	6
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.327.176,00	2.425.763,26	98.587,26	
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.038.476,00**	**90.790.862,36**	**-2.247.613,64**	
10	- Personalauszahlungen	21.011.300,00	21.395.585,27	384.285,27	7
11	- Versorgungsauszahlungen	2.550.000,00	2.744.226,64	194.226,64	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.774.365,00	17.471.507,71	-1.302.857,29	8
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.010.700,00	2.878.307,63	-1.132.392,37	9
14	- Transferauszahlungen	46.883.280,00	47.610.942,44	727.662,44	10
15	- Sonstige Auszahlungen	5.452.922,00	4.718.335,63	-734.586,37	11
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.682.567,00**	**96.818.905,32**	**-1.863.661,68**	
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.644.091,00**	**-6.028.042,96**	**-383.951,96**	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.232.628,00	3.907.762,70	-324.865,30	12
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.757.300,00	332.033,24	-1.425.266,76	13
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	454.880,00	128.011,41	-326.868,59	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.444.808,00**	**4.367.807,35**	**-2.077.000,65**	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	326.000,00	68.774,14	-257.225,86	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.252.531,00	6.713.439,07	-3.539.091,93	14
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.581.956,00	1.313.743,92	-268.212,08	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	256.000,00	253.679,32	-2.320,68	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.416.487,00**	**8.349.636,45**	**-4.066.850,55**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.971.679,00**	**-3.981.829,10**	**1.989.849,90**	
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-11.615.770,00**	**-10.009.872,06**	**1.605.897,94**	
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	5.971.679,00	7.405.553,41	1.433.874,41	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		24.000.000,00	24.000.000,00	15
35	- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	1.792.300,00	5.462.073,52	3.669.773,52	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		18.500.000,00	18.500.000,00	16
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**4.179.379,00**	**7.443.479,89**	**3.264.100,89**	
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-7.436.391,00**	**-2.566.392,17**	**4.869.998,83**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		4.604.557,21	4.604.557,21	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln		-246.130,90	-246.130,90	
41	**= Liquide Mittel**	**-7.436.391,00**	**1.792.034,14**	**9.228.425,14**	

Erläuterungen:

Zu 1 Insbesondere Mindereinzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer (4.132.712 €) sind hier prägend.

Zu 2 Mehreinzahlungen bei den Zuweisungen vom Land (610.474 €), insbesondere bei der Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (566.257 €).

Zu 3 Insbesondere Mehreinzahlungen bei den Rückzahlungen gewährter Hilfen in Einrichtungen (561.377 €). Dagegen stehen Mindereinzahlungen bei den übergeleiteten Unterhaltsansprüchen (118.797 €).

Zu 4 Mehreinzahlungen bei den Rettungsdienstgebühren (502.608 €) und bei den Baugebühren (154.198 €).

Zu 5 Hier liegen insbesondere Mehreinzahlungen bei der Erstattung öffentlich-rechtlicher Forderungen durch den Bund (193.800 €) sowie bei der Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen vor (134.270 €).

Zu 6 Hier sind insbesondere Mindereinzahlungen bei der Verzinsung der Gewerbesteuer (184.397 €) sowie bei den Konzessionsabgaben (161.396 €) zu erwähnen.

Zu 7 Mehrauszahlungen bei den Bezügen der Beamten (188.611) sowie den tariflich Beschäftigten (180.541 €).

Zu 8 Insbesondere Minderauszahlungen bei den Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (380.154 €), bei den Erstattungen an Gemeindeverbände (270.341 €) sowie bei den sonstigen Auszahlungen für Dienstleistungen (199.888 €).

Zu 9 Die Minderauszahlungen in Höhe von 1.132.392 € resultieren aus dem weiterhin sehr günstigen Zinsklima, welches sich bei Neuabschlüssen sowie bei Prolongationen von Krediten bemerkbar machte.

Zu 10 Erhöhte Auszahlungen im Bereich der Jugendhilfe für Leistungen innerhalb von Einrichtungen (433.591 €), bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (434.894 €) sowie bei Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit.

Zu 11 Im Wesentlichen resultieren die Minderauszahlungen aus Einsparungen im Bereich der sonstigen Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (276.183 €), Geschäftsauszahlungen (181.088 €) sowie bei den sonstigen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (158.775 €).

Zu 12 Die Baumaßnahme „Seseke Einbindung“ ist noch nicht so weit fortgeschritten; daher wurden Mittel in Höhe von 520.000 € weniger abgerufen als geplant. Bei der Maßnahme „B233/L663“ konnte erst Ende des 2014 der entsprechende Vertrag mit Straßen.NRW geschlossen werden. Insofern wurden hier noch keine Fördermittel abgerufen (486.000 €). Für die Maßnahme „Germaniastraße“ wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 866.880 € abgerufen.

Zu 13 Hier wirkt sich insbesondere der nicht erfolgte Verkauf des Sportplatzes Heimstraße aus (1.600.000 €).

Zu 14 Hier führen die oben genannten Baumaßnahmen (s. Position 12) zu entsprechenden Minderauszahlungen.

Zu 15 In diesem Bereich findet sich eine Umschuldung (3.631.989 €) sowie die Erstaufnahme eines Kredites aus der Kreditermächtigung 2013 in Höhe von 141.300 € und aus der Kreditermächtigung 2014 in Höhe von 3.598.700 € wieder.

Zu 16 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 2014 beträgt die Nettokreditaufnahme 5.500.000 €.

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 2014 nach 2015

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Gesamt	davon aus Vorjahr
11.06.03		**Servicebetriebe**		
	559	Erweiterung Einbruchmeldeanlage Werkstattgebäude	20.000,00	-
11.12.01		**Grundstücksmanagement**		
	340	Kosten des Grunderwerbs unbebauter Grundstücke	129.679,24	-
12.04.01		**Bürgerbüro**		
	12	Anschaffung von Software	1.277,38	-
12.07.01		**Brand- und Bevölkerungsschutz**		
	510	Beschaffung und Einrichtung Digitalfunk	1.190,32	-
12.08.01		**Rettungsdienst**		
	510	Beschaffung und Einrichtung Digitalfunk	1.828,08	-
21.01.01		**Grundschulen**		
	481	Astrid-Lindgren-Schule - Schulgebäude	20.000,00	-
21.01.03		**Realschule**		
	70	Einrichtung naturwissenschaftlicher Fachräume	10.711,27	-
21.01.05		**Gesamtschule**		
	91	Einrichtung naturwissenschaftlicher Fachräume	18.555,17	-
21.02.01		**Schulträgerservice**		
	448	Konzept Kunstrasenplätze - Besprechungsräume	250.000,00	-
25.03.01		**Musikschule**		
	109	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen undter 410 €	312,91	-
25.04.01		**Stadtbücherei**		
	116	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen undter 410 €	109,00	-
42.01.01		**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**		
	448	Umsetzung Konzept Kunstrasenplätze	763.698,13	-
51.01.01		**Räumliche Planung und Entwicklung**		
	379	Bahnhofsumfeld (Neugestaltung)	13.088,35	12.562,41
54.01.01		**Bau von Verkehrsflächen**		
	180	BPlan 17 - Endausbau	23.297,54	-
	193	Straßenplanungen	7.600,00	-
	203	Derner Straße	274.683,65	-
	256	Germaniastraße	474.436,69	35.415,12
	505	B233 / L663 - LSA	56.670,59	-
	516	Lückenschluss Lünener Str. - Emscherpark Radweg	864,00	
	518	Nordring	110.836,37	110.836,37
54.03.01		**ÖPNV**		
	537	Verwendung Stellplatzablöse ÖPNV	43.157,66	-
54.04.01		**Straßenreinigung und Winterdienst**		
	265	Feuchtsalzstreuer	26.061,00	-
56.01.01		**Umweltmanagement**		
	117	Umsetzung von ökol. Kompensationsmaß. nach BauG	417,69	-
57.02.01		**Allgemeine Einrichtungen**		
	537	Umbau Stadthalle (Dach, Elektro, etc.)	13.558,37	-
		Summe	**2.262.033,41**	
		davon aus Vorjahr		**158.813,90**
		davon entfallen auf:		
		Gebäude	332.824,81	-
		Infrastrukturvermögen	1.004.634,85	158.813,90
		sonstiges	924.573,75	-
		Summe	**2.262.033,41**	**158.813,90**

2.4 Kreditermächtigung

Für investive Maßnahmen sind aus der Kreditermächtigung für 2014 3.598.700 € und aus der Kreditermächtigung für 2013 141.300 € aufgenommen worden.

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 06.11.2014 im Rat der Stadt Kamen eingebrachten fortgeschriebenen HSK-Entwurf 2015 wird durch zahlreiche Konsolidierungsmaßnahmen der Haushaltsausgleich gemäß § 76 GO bis zum Jahr 2022 dargestellt. Die Beschlussfassung des Rates ist am 11.12.2014 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 26.1.2015 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 31.12.2014 vorliegende Bestand an Kassenkrediten in Höhe von 66.000.000 € auf, in welch erheblichem Umfang Liquiditätsprobleme durch diese Kredite überbrückt werden mussten. Für das Jahr 2014 ergab sich allein aus der Zahlung der Zinsen eine Belastung in Höhe von 1.231.018 €.

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 31.12.2014 ein Kreditbestand für investive Zwecke in Höhe von 52.280.162 € vorlag. Auch hier ist das Risiko zukünftig ansteigender Zinssätze zu beachten. Für das Jahr 2014 wurde insgesamt 1.440.491 € für die Zinsbelastung aus Investitionskrediten aufgewendet.

Aus der Bedienung des gesamten Schuldendienstes ergab sich somit für das Jahr 2014 eine Zinsbelastung in Höhe von 2.671.509 €. Es kann somit festgestellt werden, dass der Gesamtschuldenstand 2013 (Kassenkredite 60.500.000 €/Investitionskredite 50.430.232 €) in Höhe von 110.930.232 € um 7.349.930 € in 2014 angestiegen ist. Gleichwohl sind trotz dieser erheblichen Steigerung die Zinsaufwendungen lediglich um 17.174 € angestiegen. Hieran ist erkennbar, dass die Stadt Kamen von dem derzeitigen Zinsniveau außerordentlich profitiert und verdeutlicht gleichzeitig, welche Risiken wieder ansteigende Zinsen beinhalten.

Die konsequente Umsetzung des HSK 2015 und eine damit verbundene kontinuierliche Reduzierung der Jahresverluste in der Ergebnisrechnung bis zur Erlangung des Haushaltsaus-

gleichs 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 2015),

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

2.6 Risikoberichterstattung

Die in den geprüften und festgestellten Jahresabschlüssen 2005 bis 2013 gewonnenen Erkenntnisse bezüglich der finanziellen Risiken haben auch für das Jahr 2014 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 dieses, gerade im Hinblick auf stetig ansteigende Sozialausgaben, realisierbar ist, bleibt abzuwarten.

Zum 31.12.2014 bestand ein Zinsswap mit einer Laufzeit bis zum 14.07.2026 und einem Nominalvolumen in Höhe von 2.005.000 €. Darüber hinaus bestand ein CHF-Plus-Swap mit einer Laufzeit bis zum 15.12.2019 und einem Nominalvolumen in Höhe von 5.000.000 € sowie ein Zahler-Swap mit einer Laufzeit bis zum 30.03.2036 und einem Nominalvolumen in Höhe von rund 1.544.092 €. Die Marktwerte der Swaps am 31.12.2014 waren negativ und betrugen 647.699 € (Vj = 452.636 €) für den Zinsswap sowie 3.671.579 € (Vj = 4.059.428 €) für den CHF-Plus-Swap. Der in 2011 abgeschlossene Zahler-Swap hatte am Bilanzstichtag einen negativen Marktwert in Höhe von 457.314 € (Vj = 247.110 €). 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) wurde am 18.05.2012 beim Landgericht Dortmund eingereicht. Mit seinem Urteil vom 02.08.2013 entschied das Landgericht Dortmund im Wesentlichen, 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 einer 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 rd. 2.681.250 € und für den Zinsswap ca. 115.540 €. Gegen die Entscheidung des Landgerichts Dortmund wurde mit Schreiben vom 27.09.2013 durch die beauftragte Rechtsanwaltskanzlei Berufung beim Oberlandesgericht Hamm eingelegt. Am 13.08.2014 fand ein Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem OLG Hamm statt. Eine angedachte Beweisaufnahme wurde zunächst auf den 10.06.2015 vertagt und sodann auf den 11.11.2015 verschoben.

Die in 2011 eingestellte Rückstellung (rd. 4.908.600 €) 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 2014

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 2014 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

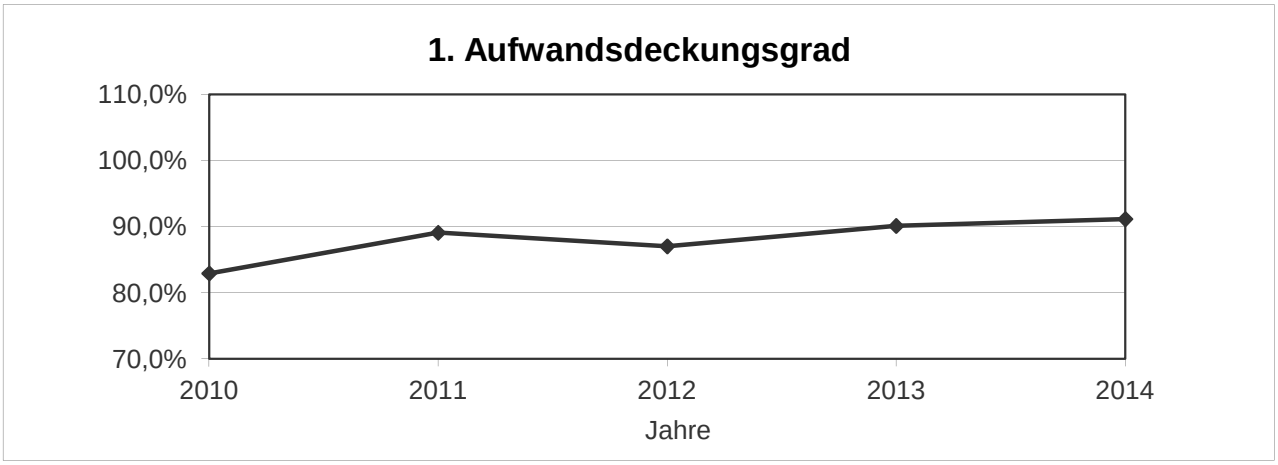
9. Anlagendeckungsgrad 2
10. Dynamischer Verschuldungsgrad
11. Liquidität 2. Grades
12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote
13. Zinslastquote

Kennzahlen zur Ertragslage

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

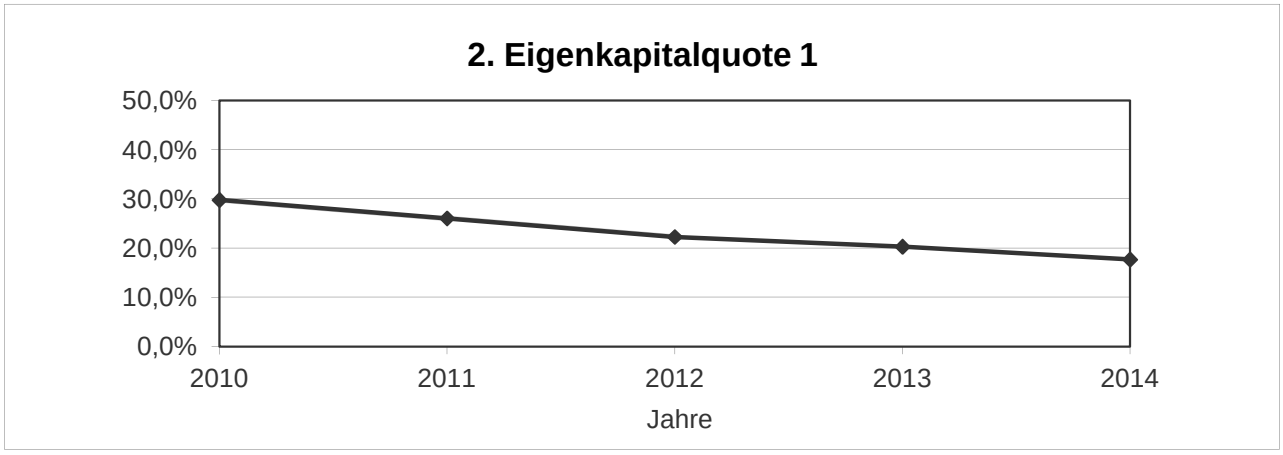
Weitere ergänzende Graphiken

1. Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2014
2. Eigenkapitalquote 1 und 2
3. Passivseite der Bilanz zum 31.12.2014
4. Fremdkapital zum 31.12.2014
5. Ordentliche Erträge und Aufwendungen
6. Transferaufwendungen im Detail zum 31.12.2014
7. Ordentliche Erträge in T €
8. Ordentliche Aufwendungen in T €



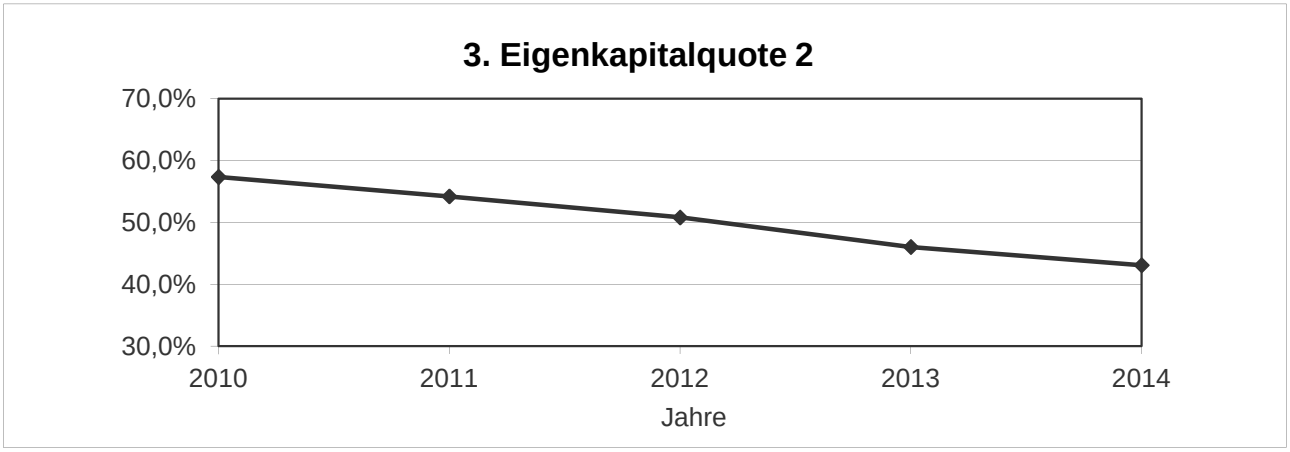
		2010	2011	2012	2013	2014
Aufwands-deckungsgrad =	Ordentliche Erträge x 100 / Ordentliche Aufwendungen	82,9%	89,1%	87,0%	90,1%	91,1%

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.



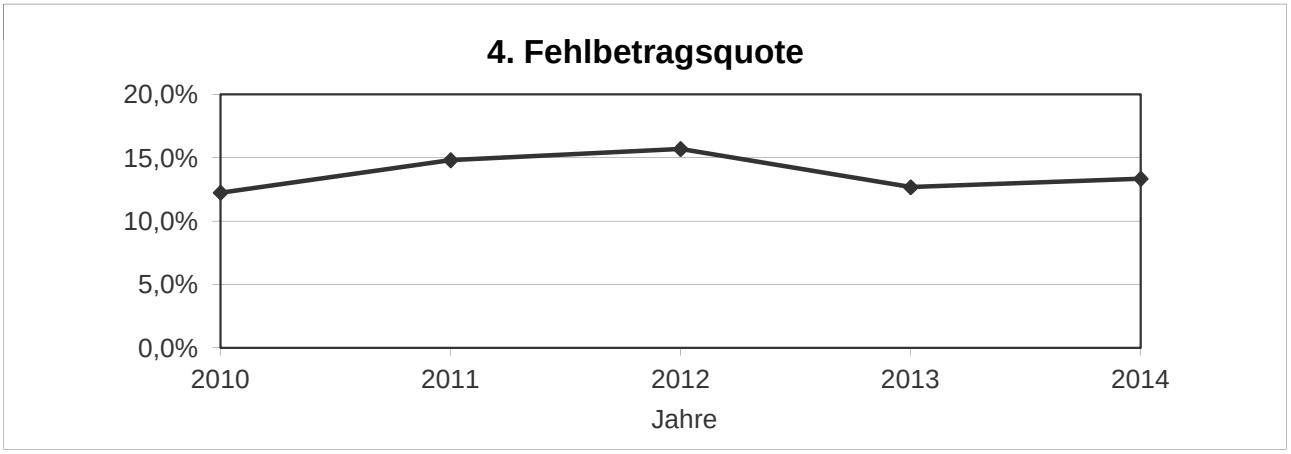
		2010	2011	2012	2013	2014
Eigenkapital-quote 1 =	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	29,8%	26,0%	22,3%	20,3%	17,7%

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.



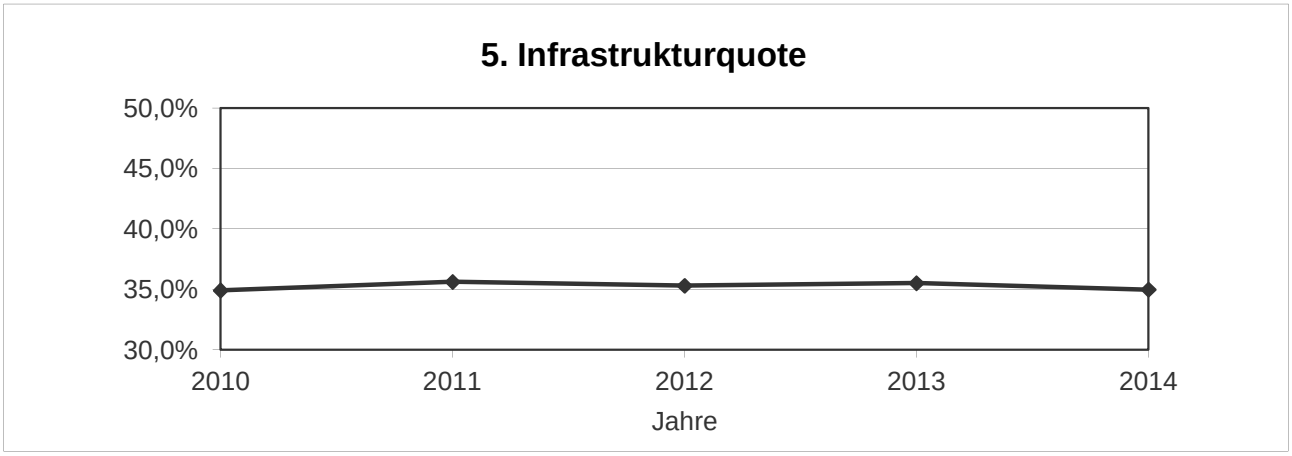
		2010	2011	2012	2013	2014
Eigenkapital-quote 2 =	(Eigenkapital + Sopo Zuwendungen/Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	57,4%	54,2%	50,8%	46,0%	43,1%

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.



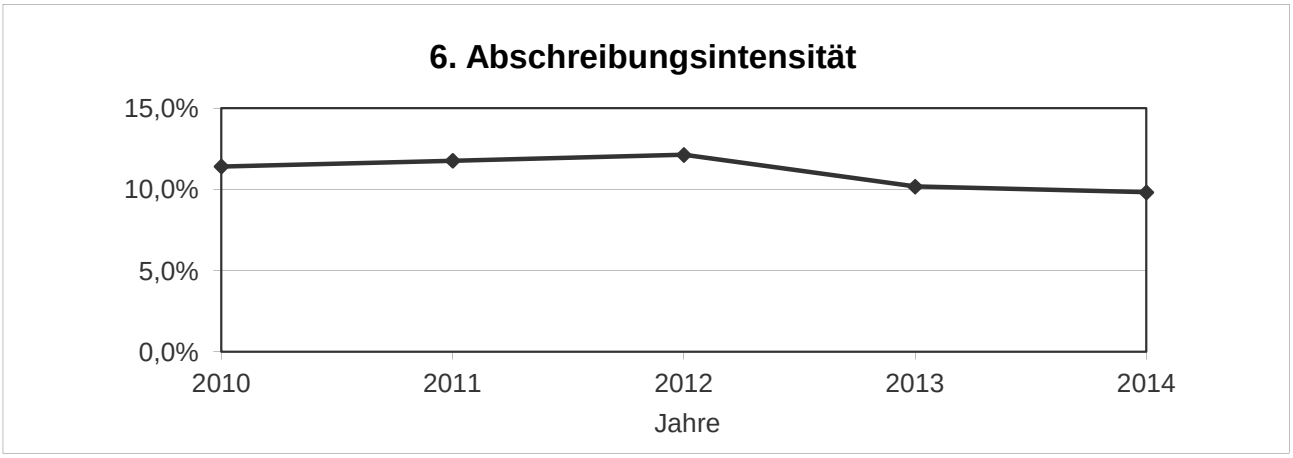
		2010	2011	2012	2013	2014
Fehlbetrags-quote =	Negatives Jahresergebnis x (-100) / Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage	12,2%	14,8%	15,7%	12,7%	13,3%

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.



		2010	2011	2012	2013	2014
Infrastruktur-quote =	Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme	34,9%	35,6%	35,3%	35,5%	35,0%

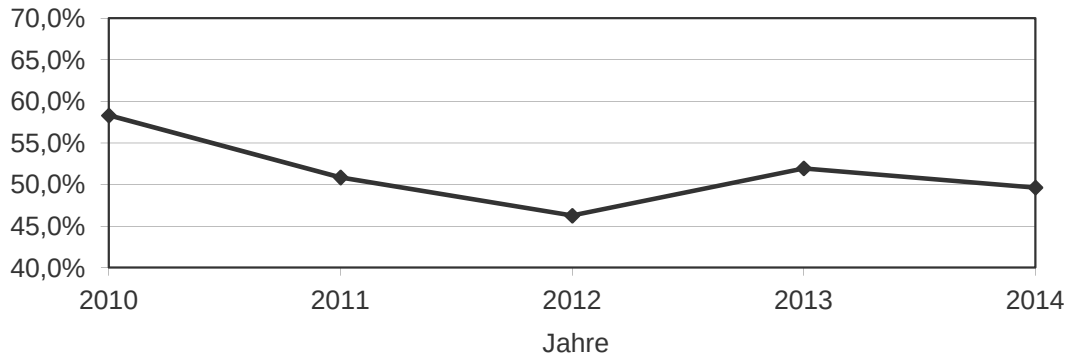
Die Infrastrukturquote ist eine Kennzahl, die Auskunft über den Anteil des in der Infrastruktur gebundenen Vermögens am Gesamtvermögen der Stadt gibt. Die Kennzahl gibt insofern einen Hinweis auf etwaige Belastungen (Folgeaufwendungen), die aus der Infrastruktur resultieren. Da das Infrastrukturvermögen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



		2010	2011	2012	2013	2014
Abschreibungs-intensität =	Bilanzielle Abschreibungen auf AV x 100 / Ordentliche Aufwendungen	11,4%	11,8%	12,1%	10,2%	9,8%

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

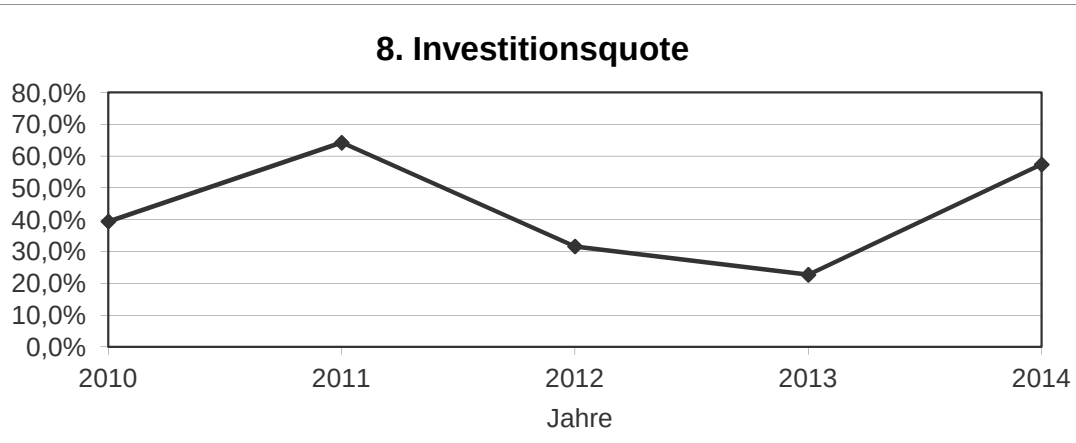
7. Drittfinanzierungsquote



		2010	2011	2012	2013	2014
Drittfinanzierungs-quote =	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 / Bilanzielle Abschreibungen auf AV	58,3%	50,9%	46,3%	51,9%	49,6%

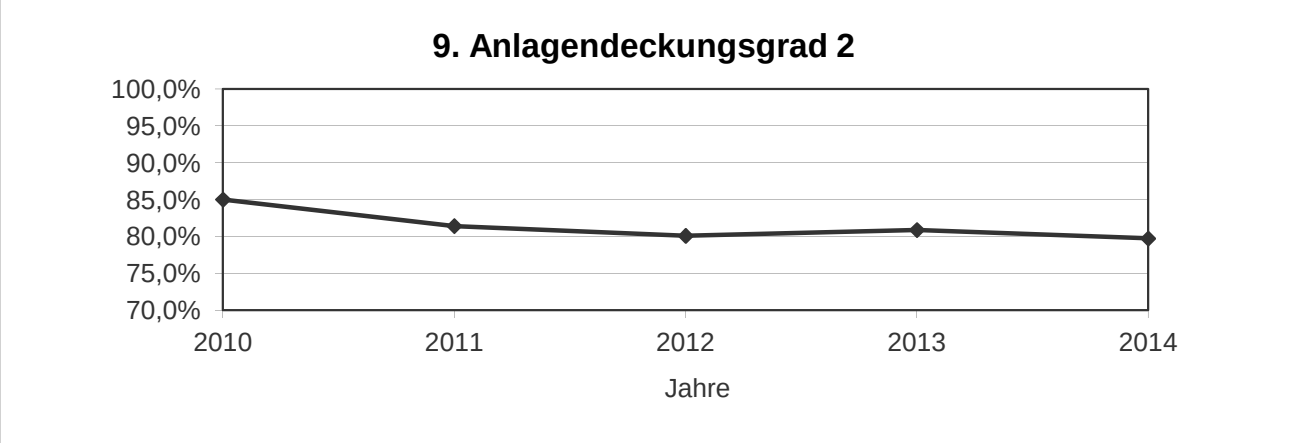
Die Kennzahl gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten die Belastung durch die Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. Eine Hohe Drittfinanzierungsquote ist als positiv zu beurteilen.

8. Investitionsquote



		2010	2011	2012	2013	2014
Investitionsquote =	Bruttoinvestitionen x 100 / Abgänge des AV + Abschreibungen AV	39,5%	64,3%	31,6%	22,7%	57,4%

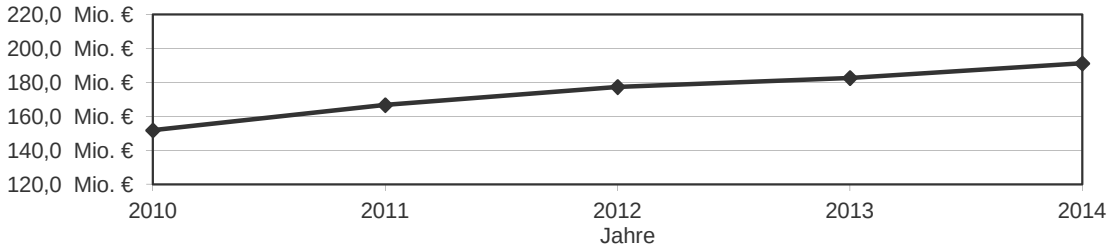
Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüber stehen. Eine geringere Investitionsquote lässt auf weniger Investitionen und somit auf ein alterndes Vermögen schließen.



		2010	2011	2012	2013	2014
Anlagen-deckungsgrad 2 =	(EK + Sopo Zuwend./Beiträge + langfr. FK) x 100 / Anlagevermögen	85,0%	81,4%	80,1%	80,9%	79,7%

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

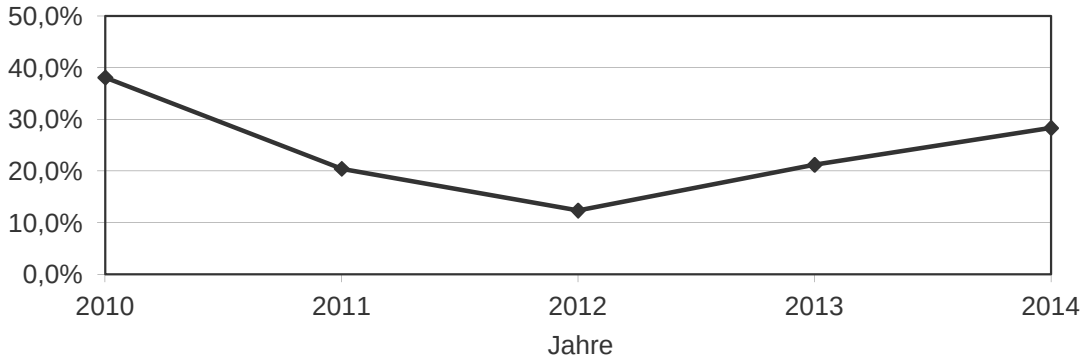


		2010	2011	2012	2013	2014
Dynamischer Verschuldungs-grad =	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	-14,38 Jahre	-39,58 Jahre	-26,88 Jahre	-41,92 Jahre	-31,73 Jahre

Effektiv-verschuldung =	Gesamtes Fremdkapital ./.Liquide Mittel ./.kurzfristige Forderungen = Effektive Verschuldung	151,8 Mio. €	166,7 Mio. €	177,4 Mio. €	182,6 Mio. €	191,2 Mio. €

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

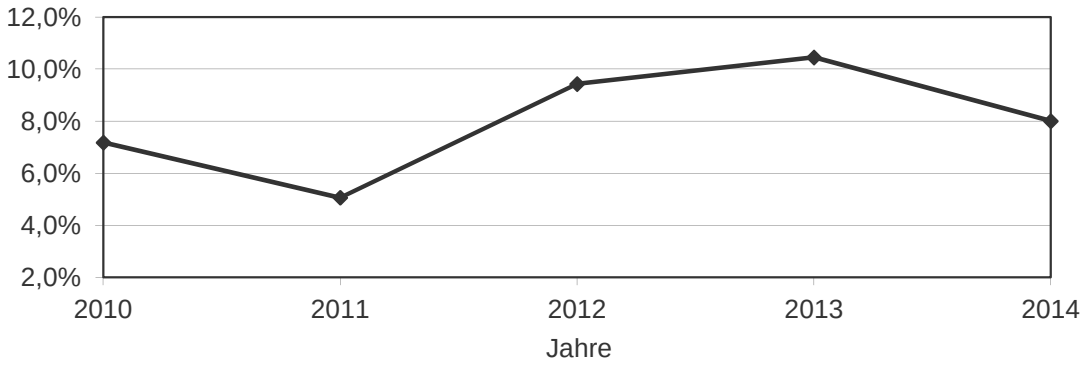
11. Liquidität 2. Grades



		2010	2011	2012	2013	2014
Liquidität 2. Grades =	(Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100 / Kurzfristige Verbindlichkeiten	38,1%	20,5%	12,4%	21,2%	28,3%

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

12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote



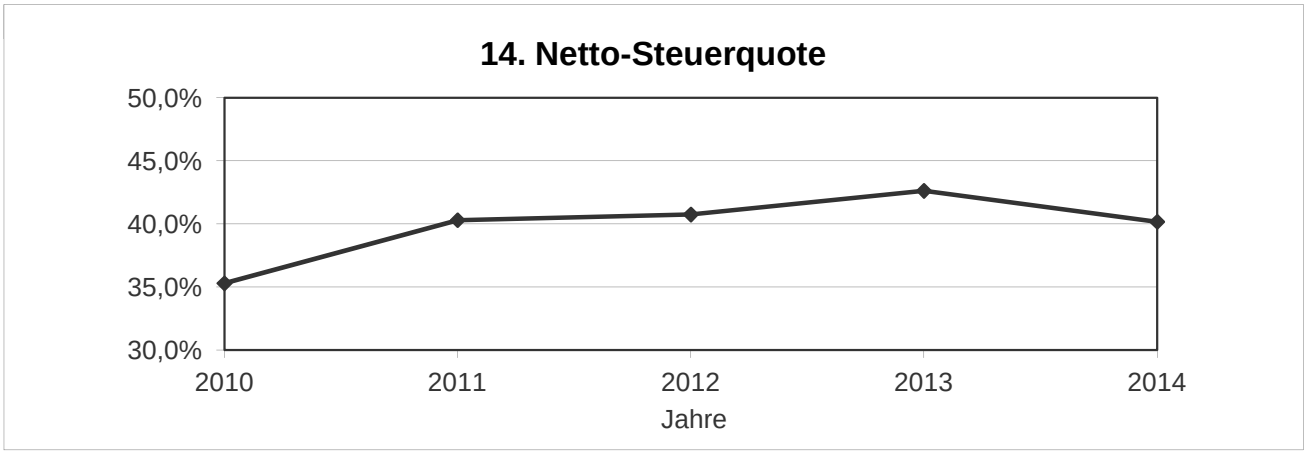
		2010	2011	2012	2013	2014
Kurzfristige Verbindlichkeits-quote =	kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 / Bilanzsumme	7,2%	5,1%	9,4%	10,4%	8,0%

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.

		2010	2011	2012	2013	2014
Zinslastquote =	Finanzaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	3,0%	8,3%	2,9%	2,7%	2,6%

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.

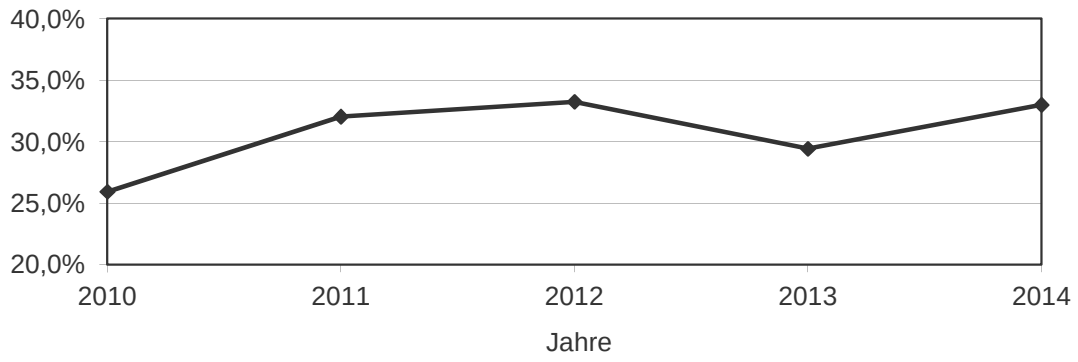
Kennzahlen zur Ertragslage



		2010	2011	2012	2013	2014
Netto-Steuerquote =	(Steuererträge - Gew.St.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100 / Ordentl. Erträge - Gew.St.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit	35,3%	40,3%	40,8%	42,6%	40,2%

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.

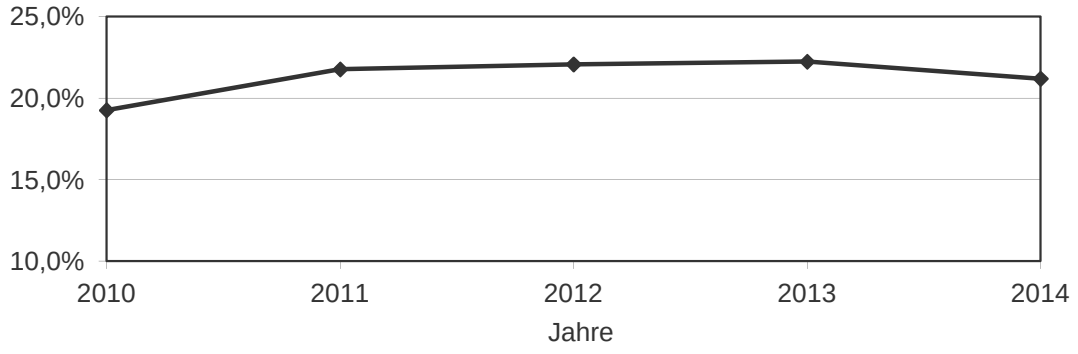
15. Zuwendungsquote



		2010	2011	2012	2013	2014
Zuwendungs-quote =	Erträge aus Zuwendungen x 100 / Ordentliche Erträge	25,9%	32,0%	33,2%	29,4%	33,0%

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

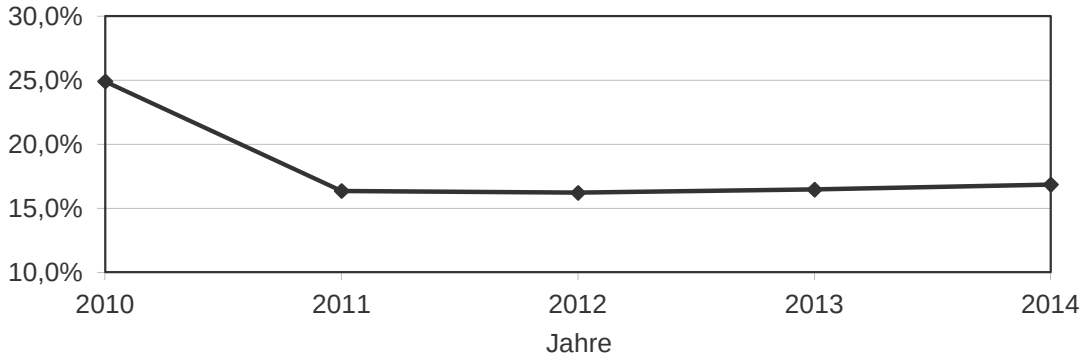
16. Personalintensität



		2010	2011	2012	2013	2014
Personal-intensität =	Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	19,3%	21,8%	22,1%	22,2%	21,2%

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.

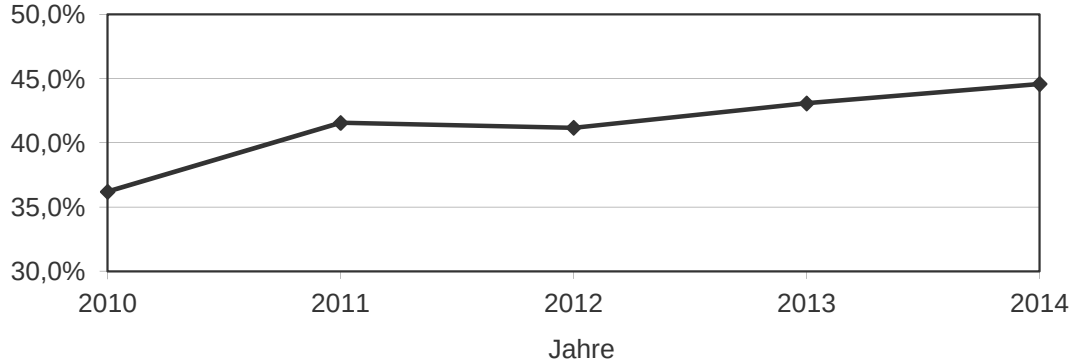
17. Sach- und Dienstleistungsintensität



		2010	2011	2012	2013	2014
Sach- und Dienstleistungs-intensität =	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	24,9%	16,4%	16,2%	16,5%	16,8%

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

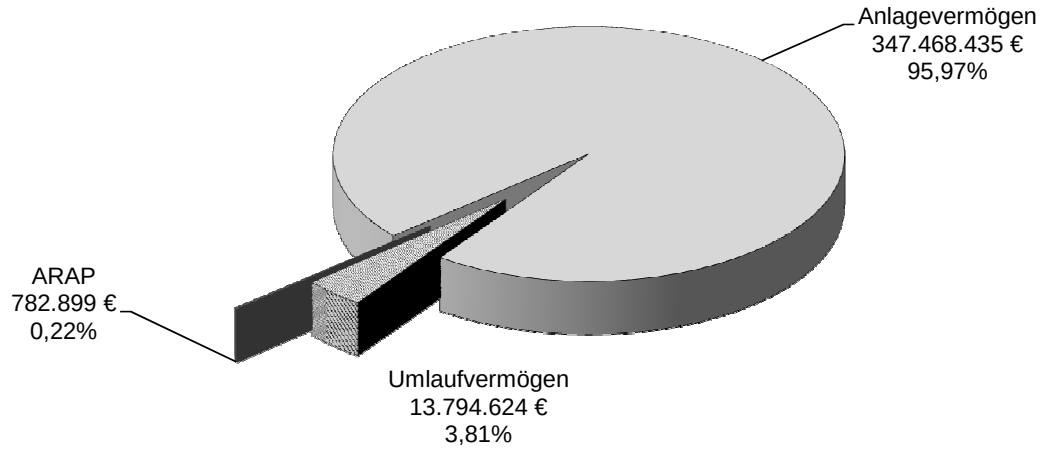


		2010	2011	2012	2013	2014
Transfer-aufwandsquote =	Transferaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	36,2%	41,6%	41,2%	43,1%	44,6%

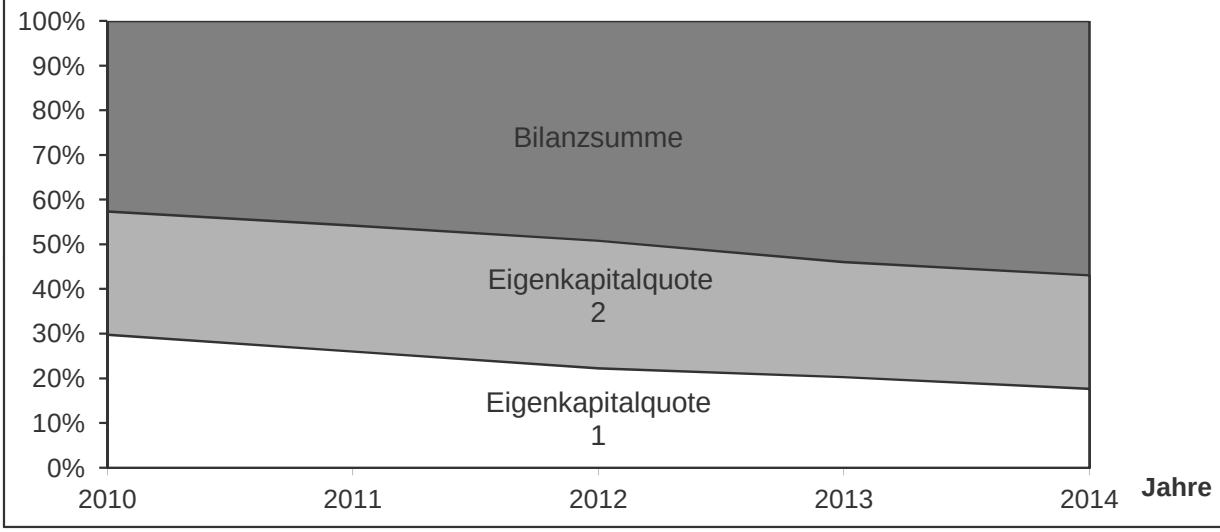
Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird. Eine geringere Quote kann insofern als gut bewertet werden.

Weitere ergänzende Graphiken

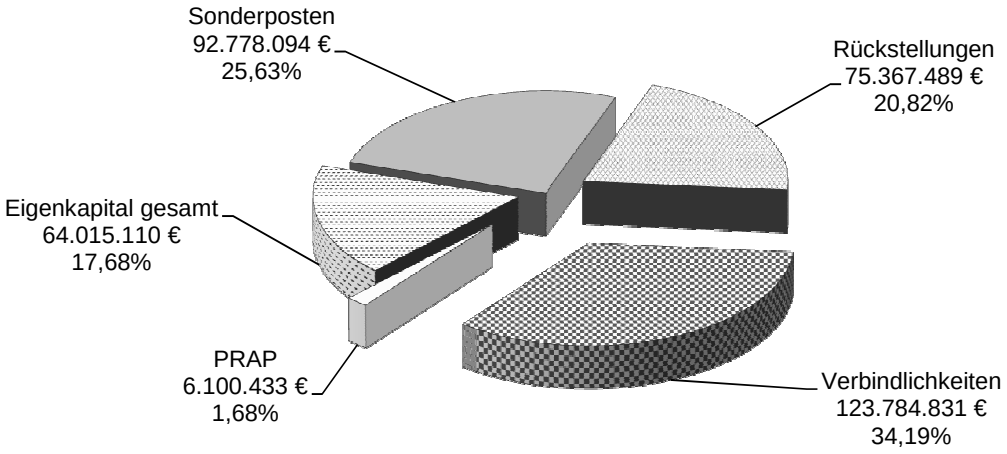
1. Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2014



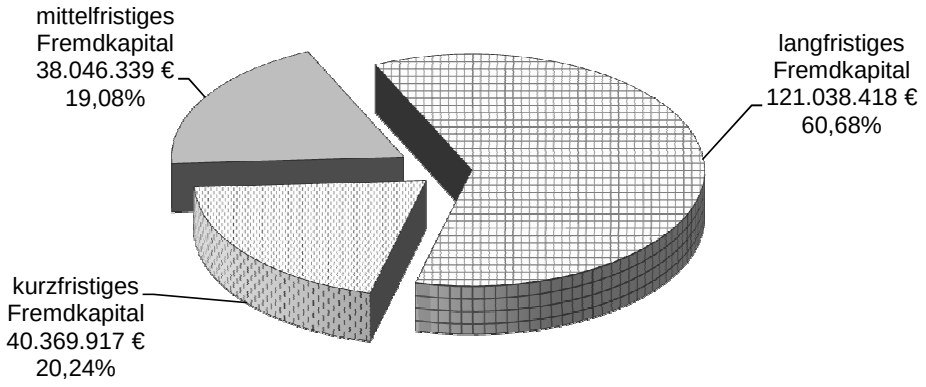
2. Eigenkapitalquote 1 und 2 (siehe Kennzahl 2. und 3.)



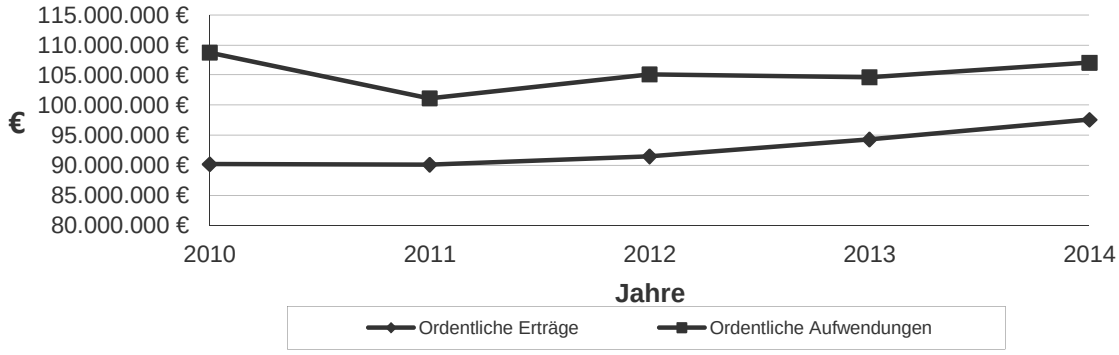
3. Passivseite der Bilanz zum 31.12.2014



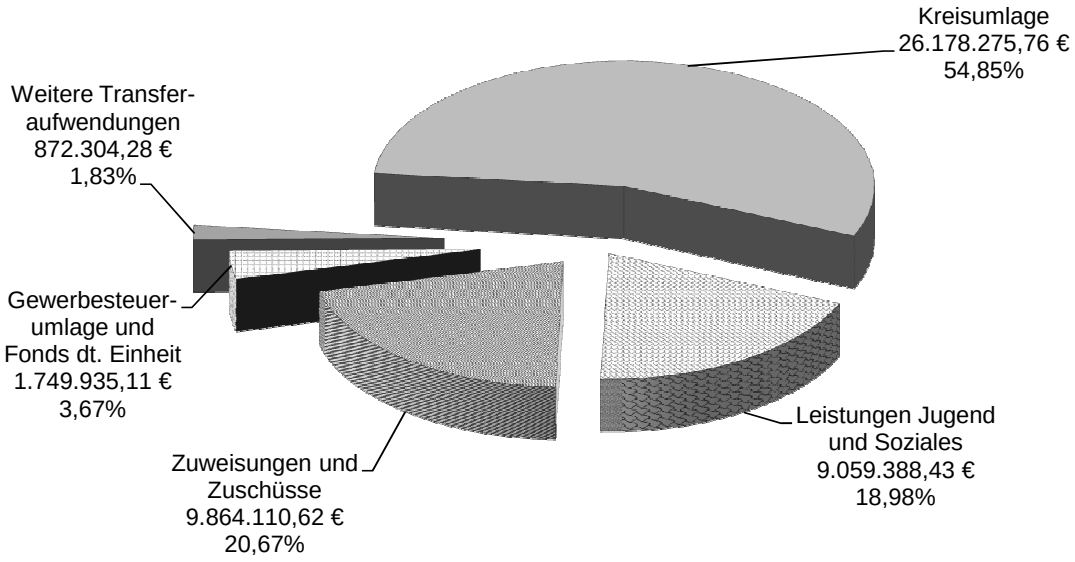
4. Fremdkapital zum 31.12.2014

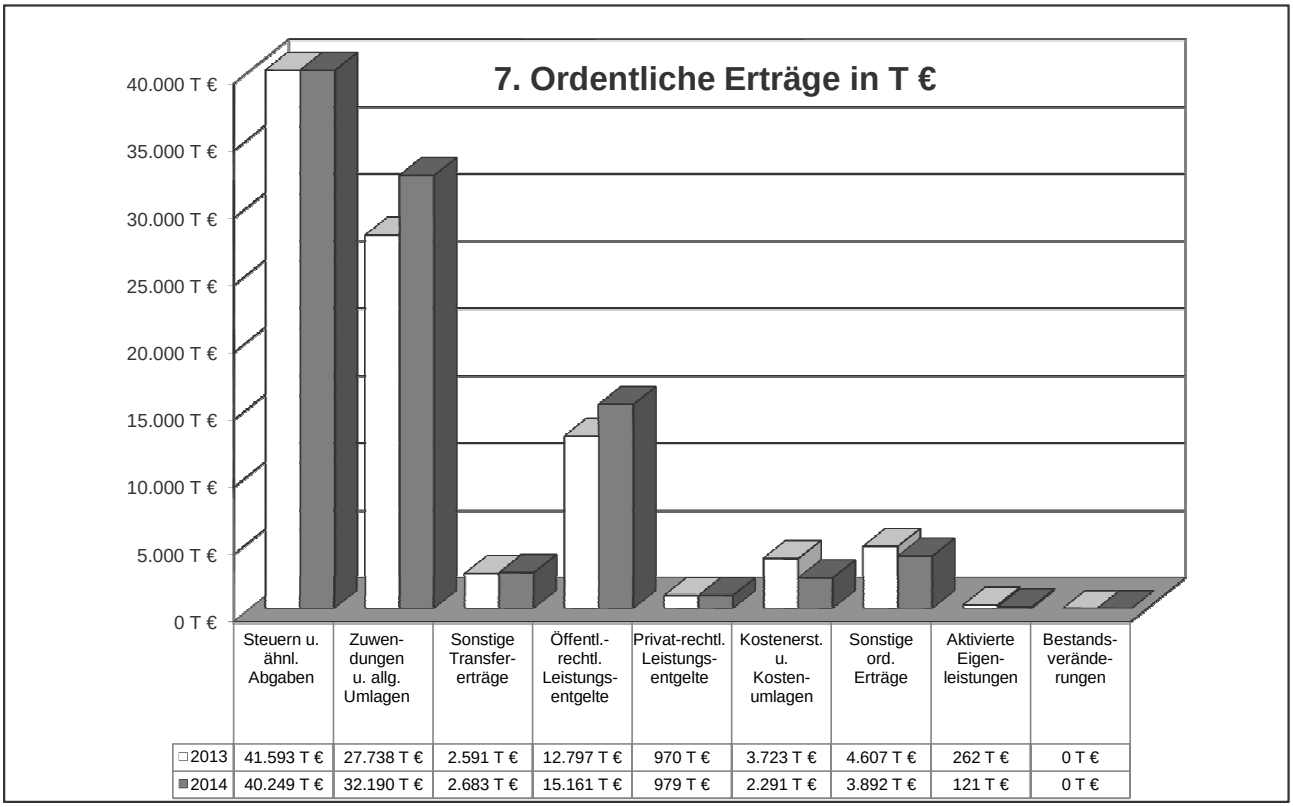


5. Ordentliche Erträge und Aufwendungen

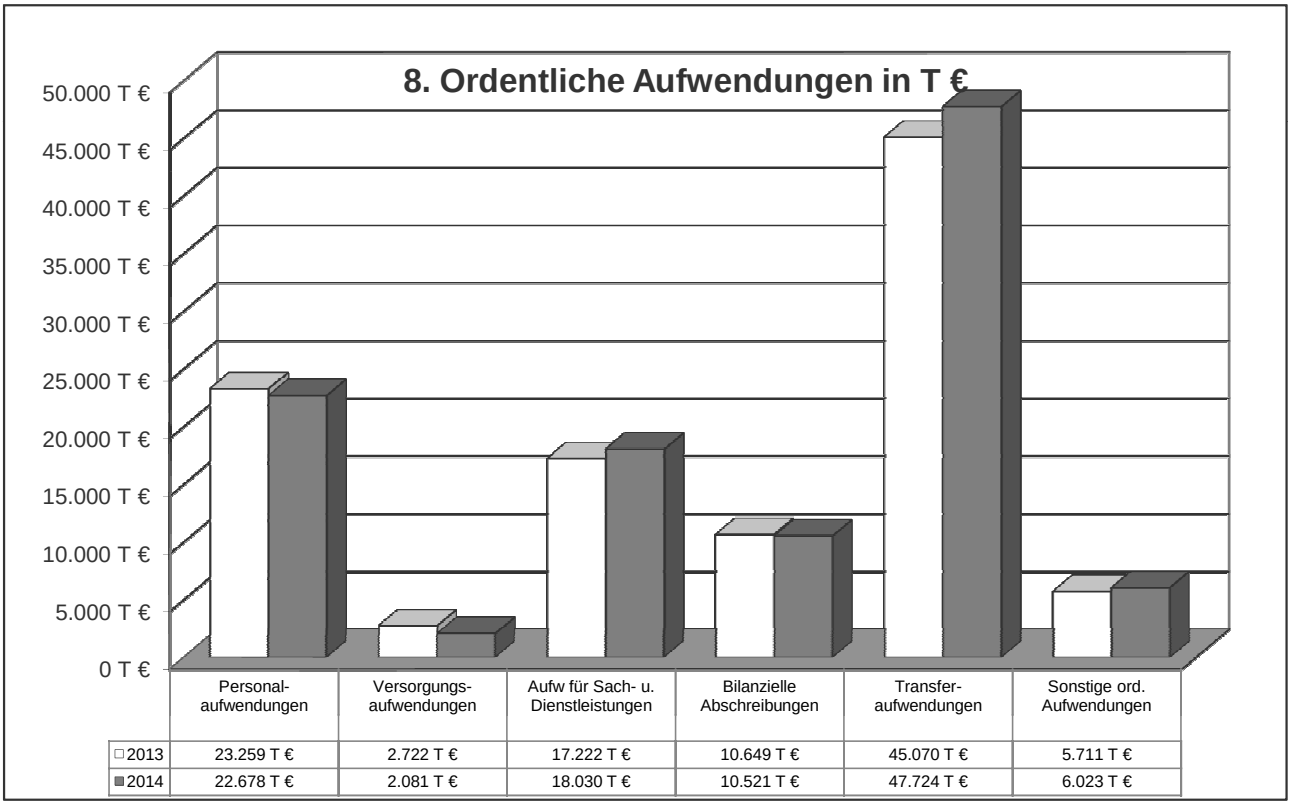


6. Transferaufwendungen im Detail zum 31.12.2014





	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 €
■2014	40.249 T €	32.190 T €	2.683 T €	15.161 T €	979 T €	2.291 T €	3.892 T €	121 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 €
■2014	22.678 T €	2.081 T €	18.030 T €	10.521 T €	47.724 T €	6.023 T €

2.9 Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu den Ratsmitgliedern

Stand 31.12.2014

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 **bis 17.06.2014**	Cetin	Arbeitssuchend	keine	keine	keine
Blaschke	Thomas	bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger, Energieberater im Handwerk	keine	- stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH bis 17.06.2014 - stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen -stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung Technopark Kamen GmbH ab 18.06.2014 -stellv. Mitglied im Gesamtvorstand der Naturförderungs-gesellschaft ab 18.06.2014 -stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung der Naturförde-rungsgesellschaft ab 18.06.2014	keine
Bucek **bis 17.06.2014**	Werner	Lehrer / Pensionär	keine	-stellv. beratendes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen bis 17.06.2014 -stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen bis 17.06.2014	keine
Diederichs-Späh **ab 01.06.2014**	Karsten	Oberbauleiter	-Mitglied in der Vertreterversamm-lung der Volksbank Kamen-Werne e.G	- Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen - stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kamener Betriebsführungsgesellschaft - Mitglied in der Mitgliederversammlung der Naturförderungs-gesellschaft -stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen - Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckver-bandes Kamen-Bönen	keine
Dörlemann **ab 01.06.2014**	Anke	Lehrerin	keine	-stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH - 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
Dreher	Britta	Medizinische Fachangestellte	keine	- Mitglied im Aufsichtsrat der Kamener Betriebsführungs-gesellschaft mbH bis 17.06.2014 - stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der TECHNOPARK Kamen GmbH - stellv. Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen bis 17.06.2014 - Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckver-bandes Kamen-Bönen -stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse UnnaKamen ab 18.06.14	keine
Dyduch **bis 17.06.2014**	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 bis - 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 - Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH ab 18.06.2014 - stv. Mitglied in der Mitgliederversammlung der Naturförderungsgesellschaft ab 18.06.2014 - stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung Technopark Kamen GmbH ab 18.06.2014	keine
Eckardt	Joachim	Rektor einer Hauptschule	keine	- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH -stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW bis 17.06.2014 - stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen - stellv. Mitglied. in der Verbandsversammlung des Westf.-Lipp. Sparkassen- und Giroverbandes - Mitglied im Verwaltungsrat der 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
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 bis 17.06.2014 - Mitglied in der Mitgliederversammlung der Zukunftsaktion Kohlegebiete (ZAK) e.V. bis 01.04.2014	keine
Fuhrmann	Rainer	Kriminalbeamter	keine	- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen - Mitglied im Aufsichtsrat der Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH bis 17.06.2014 - Mitglied in der Mitgliederversammlung der Naturförderungsgesellschaft bis 17.06.2014 - Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen bis 17.06.2014 - stellv. Vorsitzender im Rechnungsprüfungsausschuss des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen bis 17.06.2014 -Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Gercek **bis 17.06.2014**	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
Gerdes	Rosemarie	Hausfrau ---------- gelegentlich Promotion	keine	- stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH bis 17.06.2014 - stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH ab 18.06.2014 -stellv. Mitglied im Zweckverband der Sparkasse UnnaKamen - Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen - Mitglied im Aufsichtsrat der Klinikum Westfalen GmbH ab 18.06.14	keine
Grosch	Klaus-Dieter	Lehrer	keine	- Beratendes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen bis 17.06.2014 - Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweck-verbandes Kamen-Bönen	keine

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Gube **bis 17.06.2014**	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 bis 17.06.2014 - stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen bis 17.06.2014	keine
Hasler **bis 17.06.2014**	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
Heidenreich	Hans-Dieter	Rentner	keine	- Mitglied im Aufsichtsrat der Kamener BetriebsführungsGmbH bis 17.06.14 -Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kamener BetriebsführungsGmbH ab 18.06.14 - Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen bis 17.06.2014 - Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen bis 17.06.2014 - stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen bis 02.07.2014 -stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der UKBS ab 18.06.2014	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
Heidler	Daniel	Studienrat (M.Ed.)	keine	- Mitglied im Aufsichtsrat der TECHNOPARK Kamen GmbH -Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen bis 17.06.2014 -Vorsitzender der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen ab 18.06.2014 -Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen bis 17.06.2014 -stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes ab 18.06.2014	keine
Heidler **ab 01.06.2014**	Kerstin	Referentin / Rechtsanwältin	keine	-stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kamener Betriebsführungs GmbH -Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Helmken **ab 01.06.2014**	Stefan	Ingenieurtätigkeiten (selbstständig)	keine	-stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen - Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen - Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW -stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Heuchel	Gunther	ohne	keine	-stv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Holtmann	Peter	Bergmechaniker i.R.	keine	-Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Klinikum Westfalen GmbH - Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen ab 18.06.14 -stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen. Bergkamen ab 18.06.14 -Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW ab 18.06.14 -stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Unnaer Kreis-, Bus- und SiedlungsGmbH ab 18.06.14 -stellv. Mitglied im Zweckverband der 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
Jung	Renate	Rentnerin	keine	-stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Kamener Betriebsführungs-gesellschaft mbH bis 17.06.2014 -stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen -stellv. Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweck-verbandes Kamen-Bönen bis 17.06.2014 -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-Zweckver-bandes Kamen-Bönen -stellv. Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweck-verbandes Kamen-Bönen bis 17.06.2014 -Mitglied im Zweckverband der Sparkasse UnnaKamen 18.06.2014 bis 10.12.2014 - stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW ab 18.06.14	keine
Kemna	Wilhelm	Leiter Fachkommissariat	keine	-stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen -stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Kamener BetriebsführungsGmbH bis 17.06.2014 -stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen -stellv. Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen bis 17.06.2014 -Mitglied im Beirat der Klinikum Westfalen GmbH ab 18.06.14 -stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung Rat der Gemeinden Europas – Deutsche Sektion ab 18.06.14	keine
Kissing **bis 17.06.2014**	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 **ab 01.06.2014**	Christiane	Leistungssachbearbeiterin Jobcenter Kreis Unna	keine	-stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kamener Betriebsführungs GmbH -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
Klanke **bis 17.06.2014**	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 **bis 17.06.2014**	Dieter	Rentner	keine	keine	keine
Krause	Michael	kfm. Angestellter (Groß- und Außenhandelskaufmann)	keine	- stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen bis 17.06.14 - Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen ab 18.06.14 - stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Unnaer Kreis-, Bau- und SiedlungsGmbH bis 17.06.14 - stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen bis 17.06.14 - Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen ab 18.06.14 -Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse UnnaKamen bis 17.06.14 - Vorsitzender in der Gesellschafterversammlung der Kamener Betriebsführungs GmbH ab 18.06.14 - Mitglied in der Verbandsversammlung des Lippeverbandes ab 03.07.14 - Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes ab 18.06.14 - Mitglied in der Gesellschafterversammlung des Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna ab 18.06.14	keine
Kühnapfel **bis 18.06.2014**	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

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
Kuru **ab 01.06.2014**	Gökcen	Student, studentischer Mitarbeiter O. Kaczmarek, MdB	keine	-stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kamener Betriebsführungsgesellschaft -stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Langner **ab 01.06.2014**	Ralf	Angestellter	keine	-Mitglied im Beirat der Klinikum Westfalen GmbH - stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes -stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
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 bis 17.06.14 -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 bis 10.12.2014 - Mitglied im Zweckverband der Sparkasse UnnaKamen ab 11.12.2014 -stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen bis 17.06.14 - Mitglied im Beirat der Klinikum Westfalen GmbH ab 18.06.14	keine
Marc	Ullrich	Elektriker im Vorruhestand	keine	-. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen bis 17.06.2014 -stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen ab 18.06.2014 -Mitglied im Beirat der Klinikum Westfalen GmbH	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
Middendorf	Susanne	Hörgeräteakustikerin	keine	-Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kamener BetriebsführungsGmbH bis 17.06.14 -stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung der Naturförderungsgesellschaft bis 17.06.14 -stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW -Mitglied im Aufsichtsrat der Technopark Kamen GmbH bis 17.06.14 - stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse UnnaKamen -Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen ab 18.06.14 - Mitglied in der Verbandsversammlung des Lippeverbandes ab 03.07.2014 - Mitglied in der Mitgliederversammlung des Rates der Gemeinden Europas - Deutsche Sektion ab 18.06.2014 -stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen ab 18.06.2014	keine
Möller **bis 17.06.2014**	Alexandra	Dipl.-Sozialpädagogin / Leiterin einer Tageseinrichtung für Kinder	keine	- Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
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 bis 18.11.2014 -stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes -Mitglied in der Verbandsversammlung des Lippeverbandes ab 03.07.14	Aufsichtsratsmitglied - Die Energiegesellschaft eG

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
Müller	Ursula	Bankkauffrau	keine	-Mitglied im Aufsichtsrat der Kamener BetriebsführungsGmbH bis 17.06.2014 -1. stellv. Vorsitzende in der Gesellschafterversammlung der Kamener BetriebsführungsGmbH ab 18.06.14 -stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Rates der Gemeinden Europas - Deutsche Sektion -stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW bis 17.06.14 -Mitglied im Aufsichtsrat der Technopark Kamen GmbH bis 17.06.14 - stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung Verkehrsgesellschaft für den Kreis Unna mbH - Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen bis 17.06.2014 -stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen ab 18.06.2014	keine
Rickwärtz-Naujokat **bis 17.06.2014**	Heinrich	Pensionär	keine	-stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	Geschäftsführer der Firma eHealth Experts GmbH
Runde **bis 31.12.2014**	Silvester	Angestellter	keine	-stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen - stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen ab 02.07.2014 - Mitglied im Beirat der Klinikum Westfalen GmbH ab 18.06.14 -stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse UnnaKamen ab 18.06.14	keine
Scharrenbach	Ina	Mitglied des Landtages NRW	keine	-stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen -Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW ab 18.06.14	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 bis 17.06.2014	keine
Schnack **ab 01.06.2014**	Lana	Studentin	keine	-stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Technopark Kamen GmbH -Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Stalz **ab 01.06.2014**	Helmut	Landesbeamter im einstweiligen Ruhestand.	keine	- Mitglied 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
Theimann **bis 17.06.2014**	Udo	Rentner	keine	-stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Wältermann	Theodor	Rentner	keine	-Mitglied in der Gesellschafterversammlung der TECHNOPARK Kamen GmbH -Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen -Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen bis 17.06.2014 -Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Weber **bis 17.06.2014**	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 bis 17.06.14 -stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Kamener Betriebs-führungsGmbH bis 17.06.2014 -Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kamener BetriebsführungsGmbH ab 18.06.14 -Mitglied der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen bis 17.06.2014 -Mitglied der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen - Mitglied im Beirat der Klinikum Westfalen GmbH ab 18.06.2014	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
Wiedemann	Manfred	Rentner	keine	-Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen -Mitglied im Aufsichtsrates der Klinikum Westfalen GmbH bis 17.06.2014 -Mitglied im Beirat der Klinikum Westfalen GmbH ab 18.06.2014 -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. bis 01.04.2014 -stellv. Mitglied im Zweckverband der Sparkasse UnnaKamen	keine
Wiegelmann **bis 17.06.2014**	Martin	Sozialversicherungsfachan-gestellter	keine	-Mitglied der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen -Beratendes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Wünnemann **ab 01.06.2014**	Dietmar	Polizeibeamter	keine	-stellv. Mitglied im Aufsichtsrat Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen -2 stellv. Vorsitzender in der Gesellschafterversammlung der Kamener BetriebsführungsGmbH - Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen - 1. stellv. Vorsitzender im Rechnungsprüfungsausschusses des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Zühlke	Nicola	Bankkauffrau	keine	-stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Kamener BetriebsführungsGmbH bis 17.06.2014 -Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen -stellv. Mitglied im Aufsichtsrat Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen ab 18.06.2014 - stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kamener BetriebsführungsGmbH ab 18.06.2014 -Mitglied im Aufsichtsrat der TECHNOPARK Kamen GmbH ab 18.06.2014	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 bis 17.06.2014 ➢ 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. bis 01.04.2014	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 bis 04.09.2014 ➢ Mitglied im Aufsichtsrat der Kamener Betriebsfüh-rungsgesellschaft mbH bis 17.06.2014 ➢ stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH ab 18.06.2014 ➢ 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

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
Brüggemann	Reiner	Beigeordneter	keine	➢ Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen ➢ Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH bis 17.06.2014 ➢ Mitglied in der Gesellschafterversammlung Antenne Unna Betriebsgesellschaft mbH & Co.KG bis 17.06.2014 ➢ stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung Antenne Unna Betriebsgesellschaft mbH & Co.KG ab 18.06.2014 ➢ Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen bis 17.06.2014 ➢ 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

HSK – Umsetzung; Ergebnis zum 31.12.2014

Erläuterungen zur Umsetzungstabelle des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) 2014 mit dem Ergebnis zum 31.12.2014:

In der Umsetzungstabelle zum HSK 2014 werden solche Maßnahmen aufgeführt, deren Ergebnisverbesserung gemäß beschlossenem HSK 2014 im Jahr 2014 wirken sollte.

Insgesamt konnten die geplanten Haushaltsverbesserungen i. H. v. 7.052,4 T € um 141,1 T € überschritten werden, was einer tatsächlichen Ergebnisverbesserung von 7.193,5 T € und somit einer Zielerreichung von 102,0 % entspricht.

Anhand des Erreichungsgrades der einzelnen Maßnahmen wird deutlich, dass die Maßnahmen 5, 6, 17, 23, 36, 37, 44, 59, 63, 67 und 69 nicht vollständig realisiert wurden. Die Maßnahmen 13, 30, 38 und 56 konnten gänzlich nicht umgesetzt werden.

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

Umsetzung der einzelnen HSK-Maßnahmen
Ergebnis zum 31.12.2014

		Summe	7.052,4 T€*	141,1 T€	7.193,5 T€	102,0%	
Nr.	**Dienst-stelle**	**Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme**	**HSK-Planwert (Haushaltsver-besserung)**	**Abweichung zum HSK-Planwert zum 31.12.2014**	**realisierte Konsolidierung zum 31.12.2014**	**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	13,5	41,2	54,7	**405,2%**	Nach Einschätzung eines Sachverständigen konnten die Untersuchungen an der Fassade Gymnasium größtenteils entfallen.
5	70.2	Aufwandsreduzierung bei baulicher Unterhaltung	371,5	-86,2	285,3	**76,8%**	Aufgrund dringend notwendiger Instandsetzungsarbeiten konnte das Budget im Jahr 2014 nicht eingehalten werden.
6	70.2	Aufwandsreduzierung bei der Bewirtschaftung von Grundstücken (Wartung)	30,2	-19,8	10,4	**34,4%**	Aufgrund unvorhergesehener Reinigungen und Wartungen an Alt- und Neuanlagen konnte das Budget nicht eingehalten werden.
7	70.1 und andere	Aufwandsreduzierung Reinigung	30,0	14,3	44,3	**147,7%**	Aufgrund geringerem Materialverbrauch und nicht vorhersehbaren Einsparungen bei der Glas- und Gardinenreinigung ergibt sich ein geringerer Aufwand als ursprünglich geplant.
8	23.1	Kürzung Geschäftsbedürfnisse Rat und Ausschüsse - Sachaufwand -	10,0	0,0	10,0	**100,0%**	
9	23.1	Reduzierung Dienstreisekosten-entschädigung	3,0	4,5	7,5	**250,0%**	Dienstreisen wurden in einem geringeren Umfang durchgeführt als geplant.
10	23.3	Zuschussreduzierung Städtepartnerschaften	12,2	26,8	39,0	**319,7%**	Außer den jährlich wiederkehrenden Begegnungen in Sulecin, Montreuil-Juigné und Unkel wurden keine zusätzlichen Begegnungen in Kamen durchgeführt.
12	10.2	Senkung Portokosten	10,0	27,1	37,1	**371,0%**	Die weitere Einsparung resultiert aus der Ausschreibung der Postdienstleistungen. Des Weiteren hat sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum der Postversandt insgesamt verringert.
13	70.1 und andere	Fremdvergabe bei Reparaturen vermindern	5,7	-47,1	-41,4	**-826,3%**	Aufgrund unvorhersehbarer und kostenintensiver Reparaturen durch Fremdunternehmen insbesondere am Bagger UN-2293, am Kanalwagen UN-KA 2021 sowie an der Mathieu-Kehrmaschine UN-KA 2017 konnte der Planansatz nicht eingehalten werden.

Umsetzung der einzelnen HSK-Maßnahmen
Ergebnis zum 31.12.2014

Nr.	Dienst-stelle	Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	HSK-Planwert (Haushaltsver-besserung)	Abweichung zum HSK-Planwert zum 31.12.2014	realisierte Konsolidierung zum 31.12.2014	Erreichungs-grad	Begründung
16	23.2	Verringerung Öffentlichkeitsarbeit	2,7	0,0	2,7	100,0%	
17	37	Mehrerträge bei Kostenersatz und Brandschaugebühr	10,5	-27,1	-16,6	**-258,1%**	Die Beauftragungen zu Brandschutzunterweisungen sind nicht im erwarteten Umfang erfolgt. Ebenso haben die Schadensereignisse, die kostenpflichtig berechnet werden können, nicht in der vermuteten Anzahl stattgefunden.
18	51.3, Schule	Minderaufwand für die Schülerbeförderung	2,5	2,0	4,5	180,0%	Einsparung aufgrund einer geringeren Inanspruchnahme von Bustransfers durch die Südschule
19	51.3, Schule	Minderaufwand für Lernmittel	11,4	11,0	22,4	196,5%	Für den muttersprachlichen Unterricht wurden Lernmittel nicht in der geplanten Höhe benötigt. Der Bedarf ist schlecht planbar.
20	51.3, Schule	Schulraumentwicklung	60,3	13,8	74,1	122,9%	Der Teilstandort der Astrid-Lindgren-Schule wurde zum Ende des Schuljahres 2013/2014 (31.07.14) aufgelöst, die monatlichen Mietzahlungen sind somit entfallen. Dies war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2014 noch nicht bekannt.
21	51.3, Sport	Nutzungsentgelt Schwimmbad (Schulen)	68,2	4,8	73,0	107,0%	Das höhere Konsolidierungspotential wurde insbesondere dadurch erzielt, dass das Hallenbad Kamen aufgrund notwendiger Reparaturarbeiten für einen längeren Zeitraum für den Schwimmunterricht gesperrt werden musste.
23	51.3, Schule	Landesprogramm Kultur und Schule	3,0	-0,3	2,7	**90,0%**	Für das Schuljahr 2014/15 wurde von der Förderschule ein Antrag auf Teilnahme am Landesprogramm gestellt, der bewilligt wurde. Der Eigenanteil des Schulträgers beträgt 610 € im Schuljahr. Auf das Jahr 2014 entfallen ca. 305 €
24	51.3, Schule	Unterrichtsmaterialien	2,0	0,0	2,0	100,0%	
25	40.1	Anhebung Eintrittsgelder kult. Veranstaltungen	30,0	13,5	43,5	145,0%	Mehrerträge durch ein geändertes Vorverkaufsverhalten und eine gestiegene Zuschauerzahl.
26	40.1	Verzicht kult. Außenveranstaltungen	16,4	17,7	34,1	207,9%	Einsparungen durch Auswahl von Stücken, die trotz prominienter Besetzung günstig einzukaufen waren.

Umsetzung der einzelnen HSK-Maßnahmen
Ergebnis zum 31.12.2014

Nr.	Dienst-stelle	Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	HSK-Planwert (Haushaltsver-besserung)	Abweichung zum HSK-Planwert zum 31.12.2014	realisierte Konsolidierung zum 31.12.2014	Erreichungs-grad	Begründung
27	43 VHS	Senkung Verbandsumlage VHS	30,0	40,7	70,7	235,7%	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. Durch den Maßnahmenkatalog der GPA aus dem Jahr 2013 (u.a. Erhöhung der Teilnehmerentgelte, Reduzierung der Druck- und Verteilkosten) konnte die Verbandsumlage positiv beeinflusst werden.
28	40.02	Reduzierung Zuschuss Musikschule	50,0	27,9	77,9	155,8%	Die Gebühreneinnahmen sind aufgrund der steigenden Anzahl von Sozialermäßigungen und von nicht zahlenden Teilnehmern nicht in geplanter Höhe erreicht worden. Durch die Nachbesetzung einer unvorhersehbar frei gewordenen Stelle durch Honorarkräfte konnte das Konsolidierungspotential deutlich überschritten werden.
29	40.01	Aufwandsminderung Stadtbücherei	2,0	0,0	2,0	100,0%	
30	40.01	Entgelte Stadtbücherei	6,9	-11,3	-4,4	**-163,8%**	Im Jahre 2014 waren 284 Benutzer (Vorjahr 258, Anstieg 10%) von der Zahlung der Jahresgebühren befreit, da sie Hilfe zum Lebensunterhalt beziehen. Damit verbunden ist ein Einnahmeverlust von 5,6 T€. Zusätzlich werden aktuell nicht gezahlte Mahngebühren und nicht zurückgegebene Medien im Wert von 2,2 T€ beigetrieben. Außerdem wurden Forderungen in Höhe von 1 T€ niedergeschlagen, weil die Schuldner unpfändbar waren. Daraus ergibt sich in 2014 ein Einnahmeverlust von 3,2T€.
31	30.3	Zuschüsse Verbände	5,0	0,0	5,0	100,0%	
33	51.1	Abbau Wichtelgruppe	19,2	9,6	28,8	150,0%	Abbau von zwei weiteren Wichtelgruppen.
34	51.2	Reduzierung Unterhaltungsaufwand Spiel- und Bolzplätze	-0,1	0,7	0,6	1060,0%	Durch verminderte Ersatzbeschaffungen auf Bolz- u. Kinderspielplätzen konnte ein Konsolidierungspotential erreicht werden.
36	51.2	Jugendfreizeitzentren	-17,9	-4,7	-22,6	**73,7%**	Höhere Ausgaben für Kinderferienspiele und für Ferienspiele für Teens und Jugendliche vor Ort in den Sommerferien.
37	51.2	Verminderung der Leistungen der Jugendhilfe	28,6	-1,2	27,4	**95,8%**	Trotz verzicht auf 2 Freizeitmaßnahmen konnte die geplante Einsparung nicht komplett erreicht werden, da alternativ Ferienangebote für Teens und Jugendliche vor Ort in den Sommerferien angeboten werden, die im Laufe der Jahre ausgebaut wurden und auch der allg. Preissteigerung unterliegen.
38	51.3, Sport	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte für Sportanlagen (Kurs- und Fremdnutzung)	3,6	-3,8	-0,2	**-105,6%**	Weitere Verringerung der entgeltpflichtigen Nutzung (Vereine, VHS, sonst. Nutzer). Nach Aufgabe des Teilstandortes der Astrid-Lindgren-Schule ab 01.08.2014 sind nach vertraglicher Regelung Erträge aus Nutzung der Turnhalle der Sonnenschule (Kreis Unna) an den Kreis Unna abzuführen.

Umsetzung der einzelnen HSK-Maßnahmen
Ergebnis zum 31.12.2014

Nr.	Dienst-stelle	Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	HSK-Planwert (Haushaltsver-besserung)	Abweichung zum HSK-Planwert zum 31.12.2014	realisierte Konsolidierung zum 31.12.2014	Erreichungs-grad	Begründung
40	51.3, Sport	Nutzungsentgelt Schwimmbad (Vereine)	-18,5	1,9	-16,6	110,3%	Das verbesserte negative Konsolidierungspotential wurde insbesondere dadurch erzielt, dass das Hallenbad Kamen aufgrund notwendiger Reparaturarbeiten für einen längeren Zeitraum für die Vereinsnutzung gesperrt werden musste.
41	51.3, Sport	Zuschüsse an Sportvereine	24,0	0,0	24,0	100,0%	
43	60.2	Fassadenprogramm Denkmäler	13,5	0,0	13,5	100,0%	
44	30.3	Unterkunftssituation	62,0	-12,4	49,6	**80,0%**	Der geringere Zielerreichungsgrad erklärt sich durch die starke Zunahme der Zuweisung von Flüchtlingen (50%, von 130 auf 195 Personen in 2014) und der damit einhergehenden höheren Belegung der Asylbewerberheime.
45	10.2	Gewinnausschüttung GSW	155,1	32,2	187,3	120,8%	Es konnte 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	32,5	0,0	32,5	100,0%	
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%	Der Anteil an den Gesamtkosten für das öffentliche Interesse wurde von 10 % auf 5 % gesenkt.
54	70.1	Fremdvergabe Pflege öffentliches Grün	50,0	5,3	55,3	110,6%	Das Konsolidierungspotential konnte überschritten werden, da eine Fällmaßnahme in der Brameyer Straße auf das Haushaltsjahr 2015 verschoben worden ist.

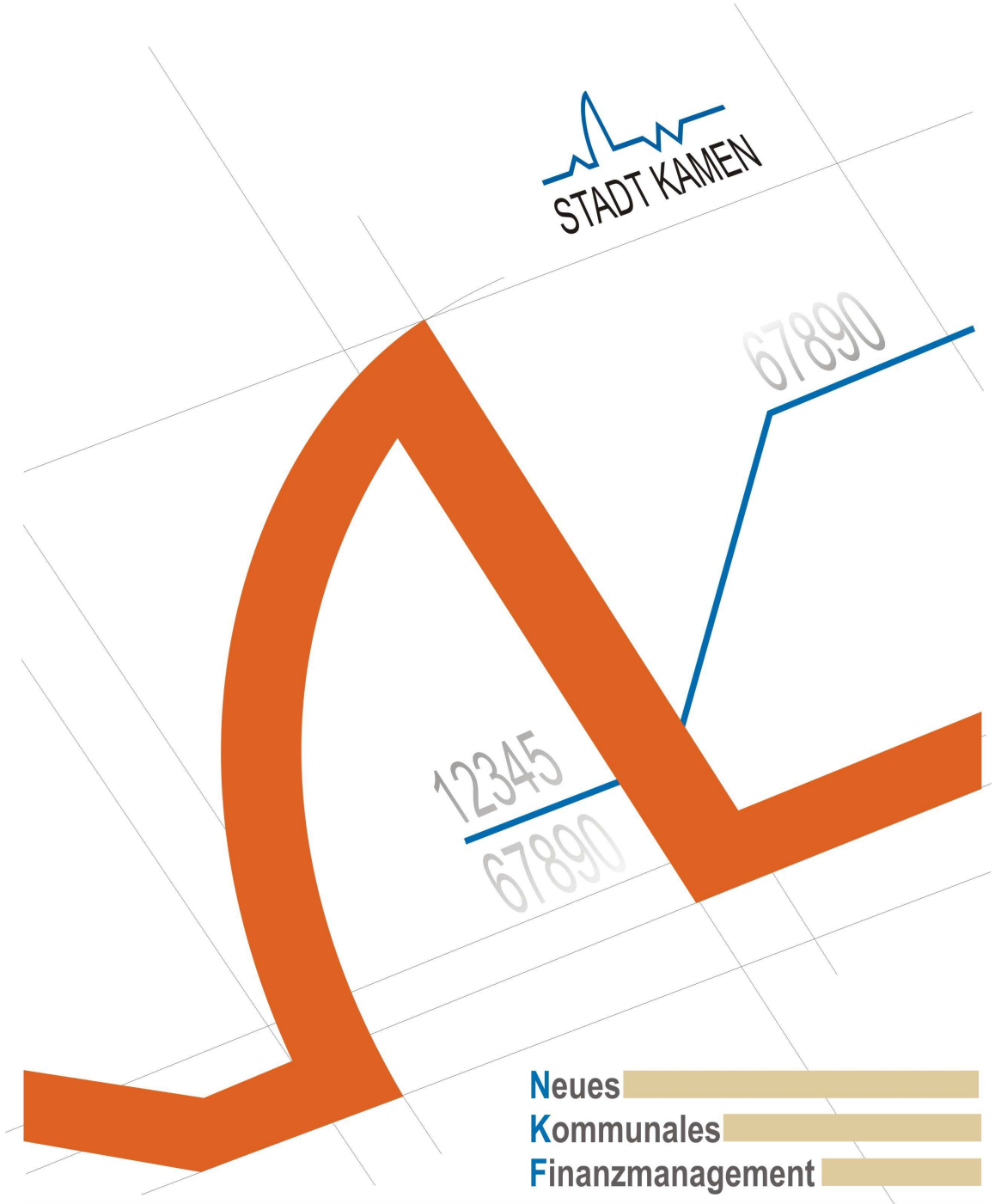
Umsetzung der einzelnen HSK-Maßnahmen
Ergebnis zum 31.12.2014

Nr.	Dienst-stelle	Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	HSK-Planwert (Haushaltsver-besserung)	Abweichung zum HSK-Planwert zum 31.12.2014	realisierte Konsolidierung zum 31.12.2014	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 der GmbH 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 der GmbH bekannt sein.
58	20.2	Anpassung Grundsteuerhebesatz	406,1	2,4	408,5	100,6%	Der Hebesatz wurde ab 2011 für die Grundsteuer A von 265 % auf 280 % und für die Grundsteuer B von 410 % auf 440 % erhöht. Weitere Erhöhungen s. Maßnahmen 75 und 76. Messbeträge geringfügig höher als erwartet.
59	20.2	Anpassung Gewerbesteuersatz	244,1	-1,0	243,1	**99,6%**	Der Hebesatz wurde ab 2012 von 460 % auf 470 % erhöht. Messbeträge geringfügig niedriger als erwartet.
61	10.2	ersparte Schuldzinsen durch HSK Maßnahmen	271,2*	5,4	276,7	102,0%	Das Potential beträgt 4% (kalk. Zinssatz) der in 2014 realisierten Haushaltsverbesserungen.
62	FDez Wifö	Verringerung Repräsentationen	11,5	27,5	39,0	339,1%	Die Kosten für den Tag des Ehrenamtes waren durch geringere Teilnehmerzahl niedriger. Die Veranstaltung konnte weitestgehend aus Sponsoringmitteln finanziert werden.
63	10.2 + andere	Personalaufwandsreduzierung	339,8	-3,1	336,7	**99,1%**	
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	45,6	-5,0	40,6	**89,0%**	Die Differenz ist auf Lohnsteigerungen bei der Fremdreinigung zurückzuführen, die zum Zeitpunkt der Planung in die dieser Höhe nicht absehbar waren.

Umsetzung der einzelnen HSK-Maßnahmen
Ergebnis zum 31.12.2014

Nr.	Dienst-stelle	Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	HSK-Planwert (Haushaltsver-besserung)	Abweichung zum HSK-Planwert zum 31.12.2014	realisierte Konsolidierung zum 31.12.2014	Erreichungs-grad	Begründung
68	70.1	Verringerung des Unterhaltungsaufwandes für Fahrzeuge u. Geräte -> durch Zielvorgabe	3,4	1,8	5,2	152,9%	Die Beschaffung des Asphaltkochers mit der Stadt Berg-kamen wurde umgesetzt. Da die Anschaffung erst im August getätigt wurde, konnte zusätzlich eine Abschreibungsredu-zierung realisiert werden. Die Beschaffung der Abkannt-maschine war für 2013 u. die Beschaffung der Abschlag- / Tafelschere für 2014 vorgesehen. Ausgehend von den urspr. geplanten Anschaffungskosten von je 15 T € je Maschine u. einer angen. Nutzungsdauer von 10 Jahren ergibt sich eine tatsächliche Einsparung in Höhe von 2,3 T €
69	37	Aufwandsminderung Feuerwehr -> durch Zielvorgabe	5,0	-3,7	1,3	**26,0%**	Aufgrund eines erhöhten Bedarfs an persönlicher Schutzausrüstung konnte das Konsolidierungspotential nicht erreicht werden.
71	20.2	Beteiligung von Straßen.NRW an Abwasserbeseitigung	897,0	3,5	900,5	100,4%	Entwässerungsgebühren für die BAB, Bundes-, Landes- und Kreisstraßen
72	10.2	Technopark -> Verlustausgleich Nutzung liquider Mittel zur Darlehenstilgung	3,1*	0,0	3,1	100,0%	Die Abweichung i.H.v. 0,3 T € beim HSK-Planwert ergibt sich durch einen Übertragungsfehler im Rahmen der Planung. Das Konsolidierungspotential hätte 3,1 T € betragen müssen und wird insofern zu 100% erfüllt.
73	20.2	Verwaltungsvereinfachung bei der Hundesteuer -> Mehrerträge durch Entfall von Ermäßigungstatbeständen	9,0	0,0	9,0	100,0%	Die Satzungsänderung wurde zum 1.1.2013 umgesetzt.
74	20.2	Mehrerträge durch die Erhöhung des Steuersatzes der Vergnügungssteuer für Geräte in Spielhallen	20,0	3,1	23,1	115,5%	Erhöhung des Steuersatzes von 12 % auf 13 % bei den Spielhallen. Einspielergebnis höher als erwartet.
75	20.2	Mehrerträge durch Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A	20,0	0,5	20,5	102,5%	Der Hebesatz wurde ab 2013 für die Grundsteuer A von 280 % auf 370 % erhöht. Weitere Erhöhungen s. Maßnahme 58. Messbeträge geringfügig höher als erwartet.
76	20.2	Mehrerträge durch Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B	1.861,0	29,3	1.890,3	101,6%	Der Hebesatz wurde ab 2013 für die Grundsteuer B von 440 % auf 580 % erhöht. Weitere Erhöhungen s. Maßnahme 58. Messbeträge geringfügig höher als erwartet.
77	20.1	Wirtschaftsprüfer -> Prüfung interkommunaler Zusammenarbeit	10,0	19,3	29,3	293,0%	Die Prüfung des Gesamtabschlusses 2013 wurde bereits komplett durch den FB Rechnungsprüfung übernommen. Insofern konnte das HSK-Ziel schon jetzt erreicht werden.

* Abweichend zur Planung 2014 -> siehe Begründung zu Maßnahme 72



geprüfter Jahresabschluss 2014

Teilrechnungen

Stand 17.06.2015

Stadt Kamen

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

Jahresabschluss 2014 - 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*	*21*
11.04.01	*Beschäftigtenvertretung*	*25*
11.05.01	*Rechnungsprüfung*	*29*
11.06.01	*Zentraler Verwaltungsservice*	*33*
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 – 164

12.01.01	*Allgemeine Sicherheit und Ordnung*	*107*
12.02.01	*Gewerbe*	*113*
12.02.02	*Märkte*	*117*
12.03.01	*Verkehrsangelegenheiten*	*121*
12.03.02	*Überwachung Ruhender Verkehr*	*125*
12.04.01	*Bürgerservice*	*131*
12.05.01	*Personenstandswesen*	*139*
12.06.01	*Statistik und Wahlen*	*143*
12.07.01	*Brandschutz und Bevölkerungsschutz*	*149*
12.08.01	*Rettungsdienst*	*159*

Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben - 165 – 224

21.01.01	*Grundschulen*	*169*
21.01.02	*Hauptschule*	*179*
21.01.03	*Realschule*	*187*
21.01.04	*Gymnasium*	*195*
21.01.05	*Gesamtschule*	*203*
21.01.06	*Förderschule*	*211*
21.02.01	*Schulträgerservice*	*219*

Produktbereich 25 - Kultur - 225 – 264

25.01.01	*Kulturelle Veranstaltungen*	*229*
25.02.01	*Volkshochschule*	*237*
25.03.01	*Musikschule*	*245*
25.04.01	*Stadtbücherei*	*251*
25.05.01	*Haus der Stadtgeschichte*	*259*

Produktbereich 31 - Soziale Hilfen - 265 – 288

31.01.01	*Seniorenarbeit*	*269*
31.03.01	*Hilfen zum Lebensunterhalt und in anderen Lebenslagen*	*273*
31.03.02	*Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz*	*277*
31.03.03	*Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz*	*281*
31.03.04	*Sozialversicherungsangelegenheiten*	*285*

Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe – 289 – 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 – 332

41.01.01 Krankenhaus 323
41.02.01 Desinfektionswesen 327

Produktbereich 42 - Sportförderung - 333 – 348

42.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 337
42.02.01 Sportförderung 345

Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung - 349– 360

51.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung 353

Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen - 361 – 392

52.01.01 Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen 365
52.02.01 Dienstleistungen der Bauaufsicht 369
52.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege 375
52.04.01 Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung, -versorgung 379
52.05.01 Hilfen für Wohnungslose 383
52.05.02 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber 387

Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung - 393 – 410

53.01.01 Versorgung 397
53.02.01 Abfallwirtschaft 401
53.03.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 407

Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und –anlagen - 411 – 456

54.01.01 Bau von Verkehrsflächen 415
54.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen 427
54.02.01 Verkehrsentwicklungsplanung 437
54.03.01 ÖPNV 443
54.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst 449

Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege - 457 – 476

55.01.01 Öffentliches Grün 461
55.02.01 Bestattungswesen 469

Produktbereich 56 - Umweltschutz - 477 – 488

56.01.01 Umweltmanagement 481

Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus - 487 – 500

57.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus 491
57.02.01 Allgemeine Einrichtungen 495

Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft - 501– 510

61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft 505

Rechnung 2014

Stadt Kamen

Ergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	41.592.630,92	43.044.286	0,00	0,00	43.044.286,00	40.248.777,60	-2.795.508,40	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.738.477,65	31.778.249	0,00	474.879,66	32.253.128,66	32.189.621,36	-63.507,30	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	2.590.823,34	1.897.000	0,00	547.098,83	2.444.098,83	2.683.378,29	239.279,46	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.797.462,87	13.584.875	0,00	7.968,03	13.592.843,03	15.160.574,72	1.567.731,69	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	969.610,43	902.824	0,00	12.020,50	914.844,50	978.600,55	63.756,05	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.722.961,87	1.611.822	0,00	49.962,19	1.661.784,19	2.291.081,33	629.297,14	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.607.179,48	4.149.134	0,00	0,00	4.149.134,00	3.892.289,87	-256.844,13	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	261.840,36	112.984	0,00	0,00	112.984,00	121.350,18	8.366,18	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	94.280.986,92	97.081.174	0,00	1.091.929,21	98.173.103,21	97.565.673,90	-607.429,31	0,00
11 - Personalaufwendungen	23.259.110,43	22.777.265	0,00	0,00	22.777.265,00	22.677.669,83	-99.595,17	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.721.722,84	2.058.200	0,00	0,00	2.058.200,00	2.080.955,00	22.755,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.221.981,27	18.718.365	0,00	74.646,17	18.793.011,17	18.029.962,41	-763.048,76	223.463,99
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.649.234,33	10.803.450	0,00	47.558,56	10.851.008,56	10.521.460,26	-329.548,30	0,00
15 - Transferaufwendungen	45.069.759,39	46.683.280	35.000,00	809.832,27	47.528.112,27	47.724.014,20	195.901,93	801.532,70
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.711.194,74	5.145.872	0,00	164.893,01	5.310.765,01	6.023.390,00	712.624,99	199.043,88
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	104.633.003,00	106.186.432	35.000,00	1.096.930,01	107.318.362,01	107.057.451,70	-260.910,31	1.224.040,57
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-10.352.016,08	-9.105.258	-35.000,00	-5.000,80	-9.145.258,80	-9.491.777,80	-346.519,00	-1.224.040,57
19 + Finanzerträge	2.376.437,99	2.327.176	0,00	6.076,80	2.333.252,80	2.374.708,81	41.456,01	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.780.333,51	4.010.700	0,00	1.076,00	4.011.776,00	2.768.015,65	-1.243.760,35	0,00
21 **= Finanzergebnis**	-403.895,52	-1.683.524	0,00	5.000,80	-1.678.523,20	-393.306,84	1.285.216,36	0,00
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-10.755.911,60	-10.788.782	-35.000,00	0,00	-10.823.782,00	-9.885.084,64	938.697,36	-1.224.040,57
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	29.643,00	29.643,00	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	29.643,00	29.643,00	0,00
26 **= Jahresergebnis**	-10.755.911,60	-10.788.782	-35.000,00	0,00	-10.823.782,00	-9.855.441,64	968.340,36	-1.224.040,57

Rechnung 2014

Stadt Kamen

Ergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage								
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	79.541,81	259.267	0,00	0,00	259.267,00	343.231,18	83.964,18	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	139.792,90	462.100	0,00	0,00	462.100,00	552.935,88	90.835,88	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Verrechnungssaldo**	-60.251,09	-202.833	0,00	0,00	-202.833,00	-209.704,70	-6.871,70	0,00

Rechnung 2014

Stadt Kamen

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	41.538.271,18	43.044.286	0,00	0,00	43.044.286,00	38.655.784,02	-4.388.501,98	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.488.783,49	27.120.649	0,00	0,00	27.120.649,00	27.764.526,54	643.877,54	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.131.691,36	1.897.000	0,00	0,00	1.897.000,00	2.482.905,68	585.905,68	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.801.951,27	12.828.775	0,00	0,00	12.828.775,00	13.414.819,71	586.044,71	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	965.696,85	902.824	0,00	0,00	902.824,00	945.823,56	42.999,56	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.385.048,31	1.728.822	0,00	0,00	1.728.822,00	2.180.707,94	451.885,94	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.880.165,84	3.188.944	0,00	0,00	3.188.944,00	2.920.531,65	-268.412,35	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.429.843,21	2.327.176	0,00	0,00	2.327.176,00	2.425.763,26	98.587,26	0,00
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	88.621.451,51	93.038.476	0,00	0,00	93.038.476,00	90.790.862,36	-2.247.613,64	0,00
10 - Personalauszahlungen	20.707.645,70	21.011.300	0,00	0,00	21.011.300,00	21.395.585,27	384.285,27	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.721.975,33	2.550.000	0,00	0,00	2.550.000,00	2.744.226,64	194.226,64	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.651.835,44	18.774.365	0,00	0,00	18.774.365,00	17.471.507,71	-1.302.857,29	69.892,14
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.763.862,64	4.010.700	0,00	0,00	4.010.700,00	2.878.307,63	-1.132.392,37	0,00
14 - Transferauszahlungen	44.232.471,34	46.883.280	0,00	0,00	46.883.280,00	47.610.942,44	727.662,44	285.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.900.156,99	5.452.922	0,00	0,00	5.452.922,00	4.718.335,63	-734.586,37	33.300,00
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	92.977.947,44	98.682.567	0,00	0,00	98.682.567,00	96.818.905,32	-1.863.661,68	388.192,14
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-4.356.495,93	-5.644.091	0,00	0,00	-5.644.091,00	-6.028.042,96	-383.951,96	-388.192,14
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.549.568,67	4.232.628	0,00	308.314,15	4.540.942,15	3.907.762,70	-633.179,45	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.660.209,32	1.757.300	0,00	6,16	1.757.306,16	332.033,24	-1.425.272,92	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	175.041,21	454.880	0,00	0,00	454.880,00	128.011,41	-326.868,59	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.323,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	5.388.142,25	6.444.808	0,00	308.320,31	6.753.128,31	4.367.807,35	-2.385.320,96	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	156.692,07	326.000	0,00	-8.294,52	317.705,48	68.774,14	-248.931,34	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.937.884,56	10.252.531	1.002.136,35	271.076,54	11.525.743,89	6.713.439,07	-4.812.304,82	1.492.081,46
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	745.538,40	1.581.956	82.547,10	35.467,93	1.699.971,03	1.313.743,92	-386.227,11	132.244,77
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	191.597,60	256.000	0,00	10.070,36	266.070,36	253.679,32	-12.391,04	0,00
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	4.031.712,63	12.416.487	1.084.683,45	308.320,31	13.809.490,76	8.349.636,45	-5.459.854,31	1.624.326,23
31 **= Saldo aus Investitionstätigkeit**	1.356.429,62	-5.971.679	-1.084.683,45	0,00	-7.056.362,45	-3.981.829,10	3.074.533,35	-1.624.326,23

Rechnung 2014

Stadt Kamen

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	-3.000.066,31	-11.615.770	-1.084.683,45	0,00	-12.700.453,45	-10.009.872,06	2.690.581,39	-2.012.518,37
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	5.197.272,16	5.971.679	0,00	3.631.988,67	9.603.667,67	7.405.553,41	-2.198.114,26	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	33.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	6.146.565,30	1.792.300	0,00	3.631.988,67	5.424.288,67	5.462.073,52	37.784,85	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	24.500.000,00	0	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00
37 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	7.550.706,86	4.179.379	0,00	0,00	4.179.379,00	7.443.479,89	3.264.100,89	0,00
38 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	4.550.640,55	-7.436.391	-1.084.683,45	0,00	-8.521.074,45	-2.566.392,17	5.954.682,28	-2.012.518,37
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-454.917,99	0	0,00	0,00	0,00	4.604.557,21	4.604.557,21	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	508.834,65	0	0,00	0,00	0,00	-246.130,90	-246.130,90	0,00
41 **= Liquide Mittel**	4.604.557,21	-7.436.391	-1.084.683,45	0,00	-8.521.074,45	1.792.034,14	10.313.108,59	-2.012.518,37

Rechnung 2014

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 2014

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.735,72	414.200	0,00	1.316,00	415.516,00	517.150,45	101.634,45	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.052,81	126.000	0,00	0,00	126.000,00	149.061,56	23.061,56	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.856,91	398.100	0,00	11.570,50	409.670,50	399.053,69	-10.616,81	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.803.447,55	297.252	0,00	22.360,47	319.612,47	511.719,47	192.107,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.617.075,32	174.080	0,00	0,00	174.080,00	501.188,68	327.108,68	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.581,33	5.000	0,00	0,00	5.000,00	6.578,04	1.578,04	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	4.508.749,64	1.414.632	0,00	35.246,97	1.449.878,97	2.084.751,89	634.872,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.246.514,23	6.767.044	0,00	-224.942,26	6.542.101,74	6.446.506,57	-95.595,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.721.722,84	2.058.200	0,00	0,00	2.058.200,00	2.080.955,00	22.755,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200.154,96	1.232.670	0,00	38.339,64	1.271.009,64	1.248.479,70	-22.529,94	55.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.164.020,20	1.182.400	0,00	1.316,00	1.183.716,00	1.147.141,95	-36.574,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.015,15	3.160	0,00	1.800,00	4.960,00	4.014,00	-946,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.648.002,09	1.842.690	0,00	26.639,55	1.869.329,55	1.707.554,60	-161.774,95	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.981.429,47	13.086.164	0,00	-156.847,07	12.929.316,93	12.634.651,82	-294.665,11	55.700,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-9.472.679,83	-11.671.532	0,00	192.094,04	-11.479.437,96	-10.549.899,93	929.538,03	-55.700,00
19	+ Finanzerträge	1.226,34	1.200	0,00	0,00	1.200,00	1.223,24	23,24	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	776,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	449,69	1.200	0,00	0,00	1.200,00	1.223,24	23,24	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-9.472.230,14	-11.670.332	0,00	192.094,04	-11.478.237,96	-10.548.676,69	929.561,27	-55.700,00
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 -**	-9.472.230,14	-11.670.332	0,00	192.094,04	-11.478.237,96	-10.548.676,69	929.561,27	-55.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.866.277,10	11.988.755	0,00	0,00	11.988.755,00	10.838.153,31	-1.150.601,69	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.046,96	318.423	0,00	0,00	318.423,00	289.476,60	-28.946,40	0,00

Rechnung 2014

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
29 = **Teilergebnis**	0,00	0	0,00	192.094,04	192.094,04	0,02	-192.094,02	-55.700,00

Rechnung 2014

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.316,96	4.000	0,00	0,00	4.000,00	67.050,26	63.050,26	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.628.467,33	135.300	0,00	6,16	135.306,16	302.705,73	167.399,57	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	400,00	0	0,00	0,00	0,00	867,51	867,51	0,00
60	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	1.723.184,29	139.300	0,00	6,16	139.306,16	370.623,50	231.317,34	0,00
	Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	156.692,07	326.000	0,00	-8.294,52	317.705,48	68.774,14	-248.931,34	0,00
80	für Baumaßnahmen	229.791,29	84.500	23.186,16	8.243,94	115.930,10	86.978,85	-28.951,25	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	313.226,79	250.550	21.710,03	20.270,17	292.530,20	300.736,99	8.206,79	43.116,24
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	110.778,73	136.500	0,00	-17.164,58	119.335,42	118.221,76	-1.113,66	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	810.488,88	797.550	44.896,19	3.055,01	845.501,20	574.711,74	-270.789,46	43.116,24
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	912.695,41	-658.250	-44.896,19	-3.048,85	-706.195,04	-204.088,24	502.106,80	-43.116,24

Rechnung 2014

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

verantwortlich: Herr Hupe
zuständig: Herr Frieling
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 3.000,- 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	11.700	1.700
Einsparungen bei den Dienstreisekostenentschädigungen	Euro	9.700	3.000	7.462	4.462
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor ILB/Gremienmitglied	Euro	-2.131,32	-2.081,80	-2.052,74	29,06
Produktergebnis vor ILB/Einwohner	Euro	-12,13	-11,96	-11,77	0,19

Rechnung 2014

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	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	975,00	125,00	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	975,00	125,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.475,24	0	0,00	5.936,18	5.936,18	14.006,74	8.070,56	0,00
	11.01.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.475,24	0	0,00	5.936,18	5.936,18	14.006,74	8.070,56	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.098,66	0	0,00	0,00	0,00	410,06	410,06	0,00
	11.01.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	1.098,66	0	0,00	0,00	0,00	410,06	410,06	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		6.381,90	850	0,00	5.936,18	6.786,18	15.391,80	8.605,62	0,00
11	- Personalaufwendungen		151.040,88	128.000	0,00	9.601,57	137.601,57	137.601,57	0,00	0,00
	11.01.01.501100	Bezüge Beamte	79.965,29	43.700	0,00	1.064,98	44.764,98	44.764,98	0,00	0,00
	11.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	32.693,61	53.800	0,00	169,99	53.969,99	53.969,99	0,00	0,00
	11.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.701,73	4.400	0,00	-8,73	4.391,27	4.391,27	0,00	0,00
	11.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	6.487,47	10.800	0,00	2,18	10.802,18	10.802,18	0,00	0,00
	11.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	3.909,78	1.500	0,00	291,15	1.791,15	1.791,15	0,00	0,00
	11.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	25.283,00	13.800	0,00	8.082,00	21.882,00	21.882,00	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		4.694,33	5.000	0,00	-1.042,12	3.957,88	3.957,88	0,00	0,00
	11.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.694,33	5.000	0,00	-1.042,12	3.957,88	3.957,88	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		954,00	1.400	0,00	0,00	1.400,00	500,00	-900,00	0,00
	11.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	808,00	1.250	0,00	0,00	1.250,00	354,00	-896,00	0,00

Rechnung 2014

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	11.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	146,00	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		382.521,44	386.900	0,00	5.936,18	392.836,18	386.517,30	-6.318,88	0,00
	11.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.455,05	13.100	0,00	-863,82	12.236,18	12.236,18	0,00	0,00
	11.01.01.542400	Rat, Ausschüsse, Beiräte und Fraktionen	3.173,81	2.700	0,00	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00
	11.01.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	364.949,86	365.000	0,00	8.000,00	373.000,00	369.552,21	-3.447,79	0,00
	11.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	62,50	4.100	0,00	-1.200,00	2.900,00	2.892,69	-7,31	0,00
	11.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.880,22	2.000	0,00	0,00	2.000,00	1.836,22	-163,78	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		539.210,65	521.300	0,00	14.495,63	535.795,63	528.576,75	-7.218,88	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-532.828,75	-520.450	0,00	-8.559,45	-529.009,45	-513.184,95	15.824,50	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-532.828,75	-520.450	0,00	-8.559,45	-529.009,45	-513.184,95	15.824,50	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		-532.828,75	-520.450	0,00	-8.559,45	-529.009,45	-513.184,95	15.824,50	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		532.828,75	520.450	0,00	0,00	520.450,00	513.184,95	-7.265,05	0,00
	11.01.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	532.828,75	520.450	0,00	0,00	520.450,00	513.184,95	-7.265,05	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	-8.559,45	-8.559,45	0,00	8.559,45	0,00

Rechnung 2014

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	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	867,51	867,51	0,00
	11.01.01/0012.682500 Einzahl. a.d. Veräuß. imm.Rechte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	867,51	867,51	0,00
60	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	867,51	867,51	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	4.017,44	4.017,44	4.017,44	0,00	0,00
	11.01.01/0012.782100 Rat, Ausschüsse, Fraktionen - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	4.017,44	4.017,44	4.017,44	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	0,00	4.017,44	4.017,44	4.017,44	0,00	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	0,00	-4.017,44	-4.017,44	-3.149,93	867,51	0,00

Rechnung 2014

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70								
5 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	867,51	867,51	0,00
11.01.01/0012.682500 Einzahl. a.d. Veräuß. imm.Rechte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	867,51	867,51	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	4.017,44	4.017,44	4.017,44	0,00	0,00
11.01.01/0012.782100 Rat, Ausschüsse, Fraktionen - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	4.017,44	4.017,44	4.017,44	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-4.017,44	-4.017,44	-3.149,93	867,51	0,00

Rechnung 2014

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

Rechnung 2014

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

Fachdezernat Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Stadtmarketing, Kultur, Presse, BürgerRATbüro

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	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	128,00	128,00	0,00
	11.02.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	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		166,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.02.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	164,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.02.01.443100	Erst. ö-r F durch das Land	2,00	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**		166,12	0	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		939.958,74	736.300	0,00	-9.958,60	726.341,40	726.341,40	0,00	0,00
	11.02.01.501100	Bezüge Beamte	282.097,94	281.300	0,00	12.041,32	293.341,32	293.341,32	0,00	0,00
	11.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	303.127,58	257.100	0,00	1.504,42	258.604,42	258.604,42	0,00	0,00
	11.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	23.168,31	20.300	0,00	336,30	20.636,30	20.636,30	0,00	0,00
	11.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	58.932,10	47.100	0,00	762,80	47.862,80	47.862,80	0,00	0,00
	11.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	6.599,81	6.200	0,00	372,56	6.572,56	6.572,56	0,00	0,00
	11.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	171.757,00	124.300	0,00	-24.976,00	99.324,00	99.324,00	0,00	0,00
	11.02.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	94.276,00	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		7.461,39	9.600	0,00	6.510,62	16.110,62	15.353,71	-756,91	0,00
	11.02.01.523400	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	7.422,39	9.300	0,00	-901,43	8.398,57	7.836,98	-561,59	0,00
	11.02.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	39,00	300	0,00	0,00	300,00	104,68	-195,32	0,00
	11.02.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0,00	7.412,05	7.412,05	7.412,05	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
	11.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		52.940,06	69.800	0,00	-7.153,93	62.646,07	42.121,44	-20.524,63	0,00
	11.02.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.544,81	11.000	0,00	-330,82	10.669,18	9.493,82	-1.175,36	0,00
	11.02.01.542600	Honorarkräfte	0,00	0	0,00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00
	11.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Veranstaltungen und Ehrungen)	33.468,57	48.800	0,00	-7.827,05	40.972,95	21.901,14	-19.071,81	0,00
	11.02.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.937,76	2.000	0,00	33,94	2.033,94	2.033,94	0,00	0,00
	11.02.01.547200	sonstige Steuern und Zölle	611,00	700	0,00	0,00	700,00	447,68	-252,32	0,00
	11.02.01.549100	Verfügungsmittel Bürgermeister	6.377,92	7.300	0,00	0,00	7.300,00	7.274,86	-25,14	0,00
	11.02.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0,00	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		1.000.360,19	815.700	0,00	-10.601,91	805.098,09	783.944,55	-21.153,54	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-1.000.194,07	-815.700	0,00	10.601,91	-805.098,09	-783.816,55	21.281,54	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-1.000.194,07	-815.700	0,00	10.601,91	-805.098,09	-783.816,55	21.281,54	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		-1.000.194,07	-815.700	0,00	10.601,91	-805.098,09	-783.816,55	21.281,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.000.194,07	815.700	0,00	0,00	815.700,00	783.816,55	-31.883,45	0,00
	11.02.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000.194,07	815.700	0,00	0,00	815.700,00	783.816,55	-31.883,45	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	10.601,91	10.601,91	0,00	-10.601,91	0,00

Rechnung 2014

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

	Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	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	928,16	928,16	928,16	0,00	0,00
	11.02.01/0012.782600 Verwaltungsführung - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0,00	928,16	928,16	928,16	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	928,16	928,16	928,16	0,00	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	0,00	-928,16	-928,16	-928,16	0,00	0,00

Rechnung 2014

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	928,16	928,16	928,16	0,00	0,00
11.02.01/0012.782600 Verwaltungsführung - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0,00	928,16	928,16	928,16	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	0,00	-928,16	-928,16	-928,16	0,00	0,00

Rechnung 2014

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

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

Rechnung 2014

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	27	27	28	1
weibliche Beschäftigte	Anzahl	253	244	251	7
weibliche Führungskräfte	Anzahl	6	6	6	
Veranstaltungen und Aktionen	Anzahl	9	8	8	
Teilnehmer/innen an Veranstaltungen und Aktionen	Anzahl	390	300	370	70
Sitzungen Gleichstellungsbeirat	Anzahl	2	3	2	-1
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor ILB/Beschäftigte	Euro	-108,69	-102,51	-91,22	11,29
Beschäftigtenquote weiblich	%	48,65	46,04	47,90	1,86
Führungskräftequote weiblich	%	22,22	22,22	21,43	-0,79

Rechnung 2014

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

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
1	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	624,00	500	0,00	0,00	500,00	776,00	276,00	0,00
	11.03.01.441300 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	624,00	500	0,00	0,00	500,00	776,00	276,00	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**	624,00	500	0,00	0,00	500,00	776,00	276,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	55.998,14	53.000	0,00	-5.798,66	47.201,34	47.201,34	0,00	0,00
	11.03.01.501100 Bezüge Beamte	34.349,17	34.300	0,00	2.314,68	36.614,68	36.614,68	0,00	0,00
	11.03.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.128,97	2.000	0,00	84,66	2.084,66	2.084,66	0,00	0,00
	11.03.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	19.520,00	16.700	0,00	-8.198,00	8.502,00	8.502,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	200,00	360	0,00	0,00	360,00	200,00	-160,00	0,00
	11.03.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	200,00	360	0,00	0,00	360,00	200,00	-160,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	942,61	1.470	0,00	0,00	1.470,00	1.175,57	-294,43	0,00
	11.03.01.542600 Honorarkräfte	750,00	1.310	0,00	0,00	1.310,00	1.149,87	-160,13	0,00
	11.03.01.543000 Geschäftsaufwendungen	192,61	160	0,00	0,00	160,00	25,70	-134,30	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	57.140,75	54.830	0,00	-5.798,66	49.031,34	48.576,91	-454,43	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-56.516,75	-54.330	0,00	5.798,66	-48.531,34	-47.800,91	730,43	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

Rechnung 2014

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

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-56.516,75	-54.330	0,00	5.798,66	-48.531,34	-47.800,91	730,43	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 -**	-56.516,75	-54.330	0,00	5.798,66	-48.531,34	-47.800,91	730,43	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.516,75	54.330	0,00	0,00	54.330,00	47.800,91	-6.529,09	0,00
11.03.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.516,75	54.330	0,00	0,00	54.330,00	47.800,91	-6.529,09	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	5.798,66	5.798,66	0,00	-5.798,66	0,00

Rechnung 2014

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 2014

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	-389,15	-337,58	-313,20	24,38

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	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		201.037,18	177.600	0,00	-13.482,03	164.117,97	164.117,97	0,00	0,00
	11.04.01.501100	Bezüge Beamte	44.282,53	44.300	0,00	-38,23	44.261,77	44.261,77	0,00	0,00
	11.04.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	97.262,98	74.300	0,00	518,08	74.818,08	74.818,08	0,00	0,00
	11.04.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	9.144,11	6.400	0,00	21,77	6.421,77	6.421,77	0,00	0,00
	11.04.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	20.551,59	14.000	0,00	127,69	14.127,69	14.127,69	0,00	0,00
	11.04.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.128,97	2.000	0,00	84,66	2.084,66	2.084,66	0,00	0,00
	11.04.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	27.667,00	36.600	0,00	-14.196,00	22.404,00	22.404,00	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		1.320,00	1.320	0,00	0,00	1.320,00	0,00	-1.320,00	0,00
	11.04.01.543000	Geschäftsaufwendungen	1.320,00	1.320	0,00	0,00	1.320,00	0,00	-1.320,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		202.357,18	178.920	0,00	-13.482,03	165.437,97	164.117,97	-1.320,00	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-202.357,18	-178.920	0,00	13.482,03	-165.437,97	-164.117,97	1.320,00	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-202.357,18	-178.920	0,00	13.482,03	-165.437,97	-164.117,97	1.320,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
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 -**	-202.357,18	-178.920	0,00	13.482,03	-165.437,97	-164.117,97	1.320,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.357,18	178.920	0,00	0,00	178.920,00	164.117,97	-14.802,03	0,00
	11.04.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.357,18	178.920	0,00	0,00	178.920,00	164.117,97	-14.802,03	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	13.482,03	13.482,03	0,00	-13.482,03	0,00

Rechnung 2014

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

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

Rechnung 2014

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 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	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		359.959,25	335.500	0,00	-46.578,76	288.921,24	288.921,24	0,00	0,00
	11.05.01.501100	Bezüge Beamte	163.358,58	160.900	0,00	8.076,91	168.976,91	168.976,91	0,00	0,00
	11.05.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	86.145,26	78.700	0,00	-24.023,74	54.676,26	54.676,26	0,00	0,00
	11.05.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6.494,49	6.500	0,00	-2.026,64	4.473,36	4.473,36	0,00	0,00
	11.05.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	15.021,01	14.400	0,00	-4.091,27	10.308,73	10.308,73	0,00	0,00
	11.05.01.504100	Beihilfeaufwendungen	6.386,91	6.000	0,00	253,98	6.253,98	6.253,98	0,00	0,00
	11.05.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	82.553,00	69.000	0,00	-24.768,00	44.232,00	44.232,00	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	-190,62	1.809,38	1.809,38	0,00	0,00
	11.05.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.749,43	2.000	0,00	-190,62	1.809,38	1.809,38	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**		361.708,68	337.500	0,00	-46.769,38	290.730,62	290.730,62	0,00	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-361.708,68	-337.500	0,00	46.769,38	-290.730,62	-290.730,62	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 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-361.708,68	-337.500	0,00	46.769,38	-290.730,62	-290.730,62	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 -	-361.708,68	-337.500	0,00	46.769,38	-290.730,62	-290.730,62	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.708,68	337.500	0,00	0,00	337.500,00	290.730,62	-46.769,38	0,00
11.05.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.708,68	337.500	0,00	0,00	337.500,00	290.730,62	-46.769,38	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	46.769,38	46.769,38	0,00	-46.769,38	0,00

Rechnung 2014

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

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

Rechnung 2014

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 Bürger Service

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Beschäftigte	Euro	-1.734	-1.858	-1.891	-32
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Einwohner	Euro	-20,52	-22,64	-22,72	-0,08

Erläuterungen

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

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		63.289,47	51.400	0,00	0,00	51.400,00	59.634,00	8.234,00	0,00
	11.06.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	63.289,47	51.400	0,00	0,00	51.400,00	59.634,00	8.234,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		45,00	200	0,00	0,00	200,00	324,00	124,00	0,00
	11.06.01.431100	Verwaltungsgebühren (Angebotsunterlagen)	45,00	200	0,00	0,00	200,00	324,00	124,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		126.851,24	97.800	0,00	0,00	97.800,00	97.725,92	-74,08	0,00
	11.06.01.441100	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00
	11.06.01.441200	Mieten (Mobilfunkantennen und Arge)	126.851,24	97.800	0,00	0,00	97.800,00	97.587,92	-212,08	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.002,68	4.300	0,00	0,00	4.300,00	25.719,74	21.419,74	0,00
	11.06.01.442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	7.824,38	7.824,38	0,00
	11.06.01.442300	Erstattungen von Zweckverbänden	1.289,90	1.400	0,00	0,00	1.400,00	725,95	-674,05	0,00
	11.06.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.219,70	1.400	0,00	0,00	1.400,00	907,43	-492,57	0,00
	11.06.01.442500-0701	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	15.315,20	15.315,20	0,00
	11.06.01.442700-0102	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.805,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.01.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	542,49	1.500	0,00	0,00	1.500,00	946,78	-553,22	0,00
	11.06.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	145,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		80.758,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.01.452700	Erträge aus Abgängen des UV	80.758,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		10.570,40	0	0,00	0,00	0,00	3.209,12	3.209,12	0,00
	11.06.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	10.570,40	0	0,00	0,00	0,00	3.209,12	3.209,12	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		295.517,32	153.700	0,00	0,00	153.700,00	186.612,78	32.912,78	0,00
11	- Personalaufwendungen		389.763,98	313.600	0,00	57.059,27	370.659,27	370.659,27	0,00	0,00
	11.06.01.501100	Bezüge Beamte	168.560,16	151.200	0,00	44.774,35	195.974,35	195.974,35	0,00	0,00
	11.06.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	101.602,94	74.200	0,00	-158,79	74.041,21	74.041,21	0,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	11.06.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	8.335,84	6.100	0,00	-15,54	6.084,46	6.084,46	0,00	0,00
	11.06.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	20.082,84	15.000	0,00	-117,90	14.882,10	14.882,10	0,00	0,00
	11.06.01.504100	Beihilfeaufwendungen	10.479,20	8.800	0,00	2.457,15	11.257,15	11.257,15	0,00	0,00
	11.06.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	80.703,00	58.300	0,00	10.120,00	68.420,00	68.420,00	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		309.455,62	312.300	0,00	7.192,79	319.492,79	321.919,29	2.426,50	27.700,00
	11.06.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	190.211,68	236.000	0,00	-26.108,64	209.891,36	187.851,80	-22.039,56	0,00
	11.06.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	13.256,14	13.300	0,00	-343,74	12.956,26	12.956,26	0,00	0,00
	11.06.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	45.844,83	15.000	0,00	9.317,53	24.317,53	50.017,53	25.700,00	25.700,00
	11.06.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.734,37	2.500	0,00	1.789,20	4.289,20	4.289,20	0,00	0,00
	11.06.01.523600-0102	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.933,48	5.000	0,00	0,00	5.000,00	1.766,06	-3.233,94	0,00
	11.06.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	118,52	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.01.523600-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	29.328,63	28.000	0,00	-560,18	27.439,82	27.439,82	0,00	0,00
	11.06.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	16.560,15	12.000	0,00	7.606,01	19.606,01	21.606,01	2.000,00	2.000,00
	11.06.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.462,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0,00	15.992,61	15.992,61	15.992,61	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		187.971,45	176.250	0,00	0,00	176.250,00	169.156,23	-7.093,77	0,00
	11.06.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	179.036,89	161.550	0,00	-132,00	161.418,00	161.328,00	-90,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	11.06.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.931,00	2.700	0,00	132,00	2.832,00	2.832,00	0,00	0,00
	11.06.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.003,56	12.000	0,00	0,00	12.000,00	4.996,23	-7.003,77	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		275.968,07	308.400	0,00	4.479,75	312.879,75	288.397,88	-24.481,87	0,00
	11.06.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.653,84	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)	114.755,24	135.000	0,00	0,00	135.000,00	123.125,69	-11.874,31	0,00
	11.06.01.544100-0102	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	41.150,63	45.000	0,00	0,00	45.000,00	41.394,45	-3.605,55	0,00
	11.06.01.544100-0301	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	109.797,14	117.000	0,00	0,00	117.000,00	108.344,15	-8.655,85	0,00
	11.06.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	8.196,78	8.400	0,00	4.064,56	12.464,56	12.464,56	0,00	0,00
	11.06.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	414,44	1.000	0,00	415,19	1.415,19	1.415,19	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		1.163.159,12	1.110.550	0,00	68.731,81	1.179.281,81	1.150.132,67	-29.149,14	27.700,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-867.641,80	-956.850	0,00	-68.731,81	-1.025.581,81	-963.519,89	62.061,92	-27.700,00
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**		-867.641,80	-956.850	0,00	-68.731,81	-1.025.581,81	-963.519,89	62.061,92	-27.700,00
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 -**		-867.641,80	-956.850	0,00	-68.731,81	-1.025.581,81	-963.519,89	62.061,92	-27.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		901.421,61	984.942	0,00	0,00	984.942,00	990.631,61	5.689,61	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	11.06.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	901.421,61	984.942	0,00	0,00	984.942,00	990.631,61	5.689,61	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.779,81	28.092	0,00	0,00	28.092,00	27.111,72	-980,28	0,00
	11.06.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.779,81	28.092	0,00	0,00	28.092,00	27.111,72	-980,28	0,00
29	**= Teilergebnis**		0,00	0	0,00	-68.731,81	-68.731,81	0,00	68.731,81	-27.700,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	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	75.115,73	80.000	0,00	0,00	80.000,00	58.164,86	-21.835,14	0,00
	11.06.01/0005.783100 Rathaus (Fassade, Elektro, Fenster)	19.505,78	80.000	0,00	0,00	80.000,00	58.164,86	-21.835,14	0,00
	11.06.01/0522.783100 Rathaus - Modernisierung Besprechungsräume	55.609,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.555,50	21.000	211,13	0,00	21.211,13	11.318,99	-9.892,14	0,00
	11.06.01/0364.782600 Zentraler Verwaltungsservice - Erwerb von Mobiliar und Gerätschaften	10.551,94	9.000	0,00	0,00	9.000,00	6.322,76	-2.677,24	0,00
	11.06.01/0364.782700 Zentraler Verwaltungsservice - Erwerb von Mobiliar und Gerätschaften unter 410 €	7.003,56	12.000	211,13	0,00	12.211,13	4.996,23	-7.214,90	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)**	92.671,23	101.000	211,13	0,00	101.211,13	69.483,85	-31.727,28	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-92.671,23	-101.000	-211,13	0,00	-101.211,13	-69.483,85	31.727,28	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
5 Rathaus (Fassade, Elektro, Fenster)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.505,78	80.000	0,00	0,00	80.000,00	58.164,86	-21.835,14	0,00
11.06.01/0005.783100 Rathaus (Fassade, Elektro, Fenster)	19.505,78	80.000	0,00	0,00	80.000,00	58.164,86	-21.835,14	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-19.505,78	-80.000	0,00	0,00	-80.000,00	-58.164,86	21.835,14	0,00
522 Rathaus - Modernisierung Besprechungsräume								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.609,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.01/0522.783100 Rathaus - Modernisierung Besprechungsräume	55.609,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-55.609,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
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	17.555,50	21.000	211,13	0,00	21.211,13	11.318,99	-9.892,14	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.555,50	-21.000	-211,13	0,00	-21.211,13	-11.318,99	9.892,14	0,00

Rechnung 2014

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. 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	-1.635	-1.764	-1.400	364

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.926,18	12.200	0,00	1.000,00	13.200,00	51.884,81	38.684,81	0,00
	11.06.02.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	17.926,18	12.200	0,00	1.000,00	13.200,00	50.884,81	37.684,81	0,00
	11.06.02.416100	Sonderaufl. Sopo Zuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		591,67	100	0,00	7.668,82	7.768,82	2.024,55	-5.744,27	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	591,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.02.441200-0201	Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	7.668,82	7.668,82	2.024,55	-5.644,27	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		174.691,07	165.400	0,00	640,00	166.040,00	207.407,30	41.367,30	0,00
	11.06.02.442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.02.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	159.281,38	160.000	0,00	0,00	160.000,00	159.089,61	-910,39	0,00
	11.06.02.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.599,53	5.000	0,00	0,00	5.000,00	45.763,48	40.763,48	0,00
	11.06.02.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.777,16	400	0,00	640,00	1.040,00	2.511,21	1.471,21	0,00
	11.06.02.443000	Erst. ö-r F durch den Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00
	11.06.02.443100	Erst. ö-r F durch das Land	33,00	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**		193.208,92	177.700	0,00	9.308,82	187.008,82	261.316,66	74.307,84	0,00
11	- Personalaufwendungen		436.372,54	513.100	0,00	-129.435,85	383.664,15	383.664,15	0,00	0,00
	11.06.02.501100	Bezüge Beamte	52.781,63	52.200	0,00	705,88	52.905,88	52.905,88	0,00	0,00
	11.06.02.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	284.270,03	347.600	0,00	-98.403,50	249.196,50	249.196,50	0,00	0,00
	11.06.02.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	23.570,74	28.500	0,00	-7.860,87	20.639,13	20.639,13	0,00	0,00
	11.06.02.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	55.842,57	68.800	0,00	-19.514,67	49.285,33	49.285,33	0,00	0,00
	11.06.02.504100	Beihilfeaufwendungen	2.517,57	2.300	0,00	24,31	2.324,31	2.324,31	0,00	0,00
	11.06.02.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	17.390,00	13.700	0,00	-4.387,00	9.313,00	9.313,00	0,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		365.302,33	362.900	0,00	-1.604,75	361.295,25	373.206,68	11.911,43	26.000,00
	11.06.02.521800	Aufwendungen für Waren	-1.494,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.02.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	12.247,12	21.000	0,00	0,00	21.000,00	13.803,48	-7.196,52	0,00
	11.06.02.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.878,33	5.000	0,00	-105,55	4.894,45	608,44	-4.286,01	0,00
	11.06.02.523400	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	335.136,87	319.400	0,00	0,00	319.400,00	342.881,45	23.481,45	26.000,00
	11.06.02.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.452,68	2.500	0,00	-2.247,41	252,59	252,59	0,00	0,00
	11.06.02.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.081,66	15.000	0,00	748,21	15.748,21	15.660,72	-87,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		106.028,58	127.400	0,00	1.000,00	128.400,00	128.337,07	-62,93	0,00
	11.06.02.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	8,00	0	0,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
	11.06.02.575100	Abschreibungen auf Maschinen	3.168,49	2.850	0,00	0,00	2.850,00	2.841,00	-9,00	0,00
	11.06.02.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	3.694,00	4.150	0,00	0,00	4.150,00	4.102,80	-47,20	0,00
	11.06.02.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	89.633,10	105.450	0,00	-6.546,79	98.903,21	98.903,21	0,00	0,00
	11.06.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.668,81	7.950	0,00	-1.760,02	6.189,98	6.183,25	-6,73	0,00
	11.06.02.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.856,18	7.000	0,00	8.207,81	15.207,81	15.207,81	0,00	0,00
	11.06.02.579900	SonderAfa imm. VG & VG Sachver	0,00	0	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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		77.230,19	83.100	0,00	12.753,29	95.853,29	87.455,59	-8.397,70	0,00
	11.06.02.541000	besondere Personalaufwendugen (Arbeitsbekleidung)	16.562,12	18.000	0,00	0,00	18.000,00	17.771,74	-228,26	0,00
	11.06.02.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Ersatzfahrzeuge)	1.053,15	5.000	0,00	0,00	5.000,00	3.952,17	-1.047,83	0,00
	11.06.02.542100-0201	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	7.668,82	7.668,82	1.661,53	-6.007,29	0,00
	11.06.02.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.303,32	3.500	0,00	0,00	3.500,00	3.263,42	-236,58	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	11.06.02.543000	Geschäftsaufwendungen	0,00	400	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
	11.06.02.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	43.848,86	46.000	0,00	-2.406,72	43.593,28	43.593,28	0,00	0,00
	11.06.02.547200	sonstige Steuern und Zölle	4.954,73	5.200	0,00	640,00	5.840,00	5.362,26	-477,74	0,00
	11.06.02.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	7.508,01	5.000	0,00	6.851,19	11.851,19	11.851,19	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		984.933,64	1.086.500	0,00	-117.287,31	969.212,69	972.663,49	3.450,80	26.000,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-791.724,72	-908.800	0,00	126.596,13	-782.203,87	-711.346,83	70.857,04	-26.000,00
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**		-791.724,72	-908.800	0,00	126.596,13	-782.203,87	-711.346,83	70.857,04	-26.000,00
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 -**		-791.724,72	-908.800	0,00	126.596,13	-782.203,87	-711.346,83	70.857,04	-26.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		850.269,88	935.121	0,00	0,00	935.121,00	733.629,37	-201.491,63	0,00
	11.06.02.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	850.269,88	935.121	0,00	0,00	935.121,00	733.629,37	-201.491,63	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		58.545,16	26.321	0,00	0,00	26.321,00	22.282,54	-4.038,46	0,00
	11.06.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.545,16	26.321	0,00	0,00	26.321,00	22.282,54	-4.038,46	0,00
29	**= Teilergebnis**		0,00	0	0,00	126.596,13	126.596,13	0,00	-126.596,13	-26.000,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
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	26.590,00	5.300	0,00	6,16	5.306,16	22.340,00	17.033,84	0,00
11.06.02/0002.682300 Veräußerung von Dienstwagen	0,00	2.800	0,00	6,16	2.806,16	2.640,00	-166,16	0,00
11.06.02/0295.682300 Veräußerung von Kleintransportern	6.630,00	2.500	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
11.06.02/0297.682300 Veräußerung von LKW	16.200,00	0	0,00	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
11.06.02/0299.682300 Veräußerung eines Tieflade-Tandem-Anhängers	3.760,00	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)**	26.590,00	5.300	0,00	6,16	5.306,16	22.340,00	17.033,84	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	175.712,43	134.000	19.002,56	6,16	153.008,72	175.605,23	22.596,51	23.116,24
11.06.02/0002.782600 Kauf von Dienstwagen	13.733,30	42.000	19.002,56	6,16	61.008,72	60.651,63	-357,09	0,00
11.06.02/0012.782600 Technische Hilfsdienste - Anschaffung von Hardware	657,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.02/0294.782600 Technische Hilfsdienste - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.835,75	10.000	0,00	-2.226,41	7.773,59	14.629,55	6.855,96	7.000,00
11.06.02/0295.782600 Ersatzbeschaffung von Kleintransportern	32.032,57	75.000	0,00	0,00	75.000,00	85.116,24	10.116,24	10.116,24
11.06.02/0297.782600 Ersatzbeschaffung von LKW	114.597,00	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 €	3.856,18	7.000	0,00	2.226,41	9.226,41	15.207,81	5.981,40	6.000,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	175.712,43	134.000	19.002,56	6,16	153.008,72	175.605,23	22.596,51	23.116,24
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-149.122,43	-128.700	-19.002,56	0,00	-147.702,56	-153.265,23	-5.562,67	-23.116,24

Rechnung 2014

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 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
2 Erwerb und Veräußerung von Dienstwagen								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.800	0,00	6,16	2.806,16	2.640,00	-166,16	0,00
11.06.02/0002.682300 Veräußerung von Dienstwagen	0,00	2.800	0,00	6,16	2.806,16	2.640,00	-166,16	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.733,30	42.000	19.002,56	6,16	61.008,72	60.651,63	-357,09	0,00
11.06.02/0002.782600 Kauf von Dienstwagen	13.733,30	42.000	19.002,56	6,16	61.008,72	60.651,63	-357,09	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-13.733,30	-39.200	-19.002,56	0,00	-58.202,56	-58.011,63	190,93	0,00
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	657,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.02/0012.782600 Technische Hilfsdienste - Anschaffung von Hardware	657,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-657,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294 Technische Hilfsdienste - bewegliches Anlagevermögen								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.691,93	17.000	0,00	0,00	17.000,00	29.837,36	12.837,36	13.000,00
11.06.02/0294.782600 Technische Hilfsdienste - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.835,75	10.000	0,00	-2.226,41	7.773,59	14.629,55	6.855,96	7.000,00
11.06.02/0294.782700 Technische Hilfsdienste - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	3.856,18	7.000	0,00	2.226,41	9.226,41	15.207,81	5.981,40	6.000,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-14.691,93	-17.000	0,00	0,00	-17.000,00	-29.837,36	-12.837,36	-13.000,00
295 Erwerb und Veräußerung von Kleintransportern								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.630,00	2.500	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
11.06.02/0295.682300 Veräußerung von Kleintransportern	6.630,00	2.500	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.032,57	75.000	0,00	0,00	75.000,00	85.116,24	10.116,24	10.116,24
11.06.02/0295.782600 Ersatzbeschaffung von Kleintransportern	32.032,57	75.000	0,00	0,00	75.000,00	85.116,24	10.116,24	10.116,24
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-25.402,57	-72.500	0,00	0,00	-72.500,00	-85.116,24	-12.616,24	-10.116,24
297 Erwerb und Veräußerung von LKW								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.200,00	0	0,00	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
11.06.02/0297.682300 Veräußerung von LKW	16.200,00	0	0,00	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.597,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2014

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

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
11.06.02/0297.782600 Ersatzbeschaffung von LKW	114.597,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-98.397,00	0	0,00	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00

Rechnung 2014

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 Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
5 Summe der investiven Einzahlungen	3.760,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.760,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2014

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	173.000	170.000	-3.000
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/qm	Euro	-9,60	-9,79	-9,18	0,60
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Einwohner	Euro	-37,86	-38,92	-35,81	3,11

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		309.382,24	305.900	0,00	0,00	305.900,00	314.213,79	8.313,79	0,00
	11.06.03.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	309.382,24	305.900	0,00	0,00	305.900,00	314.213,79	8.313,79	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		155.877,09	140.000	0,00	3.901,68	143.901,68	152.728,96	8.827,28	0,00
	11.06.03.441100	Erträge aus Verkauf	1.692,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.03.441200	Mieten und Pachten	154.184,43	140.000	0,00	3.901,68	143.901,68	152.728,96	8.827,28	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.288,23	17.200	0,00	0,00	17.200,00	34.597,25	17.397,25	0,00
	11.06.03.442500-0102	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.03.442500-0701	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.475,17	1.700	0,00	0,00	1.700,00	29.327,39	27.627,39	0,00
	11.06.03.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.947,12	15.000	0,00	0,00	15.000,00	4.906,35	-10.093,65	0,00
	11.06.03.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen (Telefonkosten)	865,94	500	0,00	0,00	500,00	363,51	-136,49	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.864,24	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	10.664,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		8.108,45	0	0,00	0,00	0,00	810,92	810,92	0,00
	11.06.03.471100	Aktivierte Eigenleistungen	8.108,45	0	0,00	0,00	0,00	810,92	810,92	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		498.520,25	463.100	0,00	3.901,68	467.001,68	502.350,92	35.349,24	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.003.290,65	956.600	0,00	-54.376,30	902.223,70	902.223,70	0,00	0,00
	11.06.03.501100	Bezüge Beamte	60.468,96	61.500	0,00	6.895,68	68.395,68	68.395,68	0,00	0,00
	11.06.03.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	710.737,23	681.900	0,00	-48.670,80	633.229,20	633.229,20	0,00	0,00
	11.06.03.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	58.446,32	55.900	0,00	-1.373,91	54.526,09	54.526,09	0,00	0,00
	11.06.03.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	138.400,29	133.400	0,00	-11.029,44	122.370,56	122.370,56	0,00	0,00
	11.06.03.504100	Beihilfeaufwendungen	2.980,55	2.800	0,00	2.203,17	5.003,17	5.003,17	0,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	11.06.03.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	22.169,00	21.100	0,00	-2.401,00	18.699,00	18.699,00	0,00	0,00
	11.06.03.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	10.088,30	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		217.551,32	236.000	0,00	23.877,76	259.877,76	255.507,66	-4.370,10	2.000,00
	11.06.03.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	83.564,11	82.000	0,00	1.197,94	83.197,94	83.235,94	38,00	0,00
	11.06.03.522800	Aufwendungen für Abwasser	31.764,88	33.000	0,00	-1.275,36	31.724,64	31.724,64	0,00	0,00
	11.06.03.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	25.212,00	36.000	0,00	33.539,89	69.539,89	69.539,89	0,00	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
	11.06.03.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.232,56	18.000	0,00	-5.652,01	12.347,99	12.347,99	0,00	0,00
	11.06.03.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	201,69	1.500	0,00	-1.421,31	78,69	78,69	0,00	0,00
	11.06.03.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	47.999,11	43.000	0,00	-1.388,75	41.611,25	41.611,25	0,00	0,00
	11.06.03.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	8.566,58	7.000	0,00	3.382,69	10.382,69	12.382,69	2.000,00	2.000,00
	11.06.03.525800	Erstattungen an Andere	2.074,63	4.000	0,00	586,57	4.586,57	4.586,57	0,00	0,00
	11.06.03.529100-0701	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	793,80	500	0,00	-91,90	408,10	0,00	-408,10	0,00
	11.06.03.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.141,96	10.000	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		712.213,62	717.400	0,00	0,00	717.400,00	702.661,48	-14.738,52	0,00
	11.06.03.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.853,00	2.200	0,00	0,00	2.200,00	1.781,00	-419,00	0,00
	11.06.03.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	658.486,00	668.250	0,00	-1.869,48	666.380,52	652.110,00	-14.270,52	0,00
	11.06.03.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	7.651,00	7.700	0,00	0,00	7.700,00	7.651,00	-49,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
	11.06.03.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.422,95	35.750	0,00	104,78	35.854,78	35.854,78	0,00	0,00
	11.06.03.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.800,67	3.500	0,00	1.764,70	5.264,70	5.264,70	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		164.088,83	188.700	0,00	674,46	189.374,46	151.649,03	-37.725,43	0,00
	11.06.03.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.120,86	26.400	0,00	-592,99	25.807,01	25.807,01	0,00	0,00
	11.06.03.543000-0101	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	5.712,00	7.800	0,00	0,00	7.800,00	5.712,00	-2.088,00	0,00
	11.06.03.543000-0701	Geschäftsaufwendungen (Telefonkosten)	110.645,03	130.000	0,00	0,00	130.000,00	94.331,04	-35.668,96	0,00
	11.06.03.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	11.964,08	12.500	0,00	-906,74	11.593,26	11.593,26	0,00	0,00
	11.06.03.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	3,10	0	0,00	0,00	0,00	409,52	409,52	0,00
	11.06.03.547100	Grundsteuer	7.064,55	7.000	0,00	0,00	7.000,00	6.622,01	-377,99	0,00
	11.06.03.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	3.579,21	5.000	0,00	-1.825,81	3.174,19	3.174,19	0,00	0,00
	11.06.03.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	0	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		2.097.144,42	2.099.200	0,00	-29.824,08	2.069.375,92	2.012.041,87	-57.334,05	2.000,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-1.598.624,17	-1.636.100	0,00	33.725,76	-1.602.374,24	-1.509.690,95	92.683,29	-2.000,00
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**		-1.598.624,17	-1.636.100	0,00	33.725,76	-1.602.374,24	-1.509.690,95	92.683,29	-2.000,00
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 -**		-1.598.624,17	-1.636.100	0,00	33.725,76	-1.602.374,24	-1.509.690,95	92.683,29	-2.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.663.005,99	1.693.002	0,00	0,00	1.693.002,00	1.561.010,75	-131.991,25	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	11.06.03.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.663.005,99	1.693.002	0,00	0,00	1.693.002,00	1.561.010,75	-131.991,25	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		64.381,82	56.902	0,00	0,00	56.902,00	51.319,80	-5.582,20	0,00
	11.06.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.381,82	56.902	0,00	0,00	56.902,00	51.319,80	-5.582,20	0,00
29	**= Teilergebnis**		0,00	0	0,00	33.725,76	33.725,76	0,00	-33.725,76	-2.000,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.812,00	0	0,00	0,00	0,00	67.050,26	67.050,26	0,00
11.06.03/0498.681000 Zentrum Familienbande, Bahnhofstraße 46 - Investitionszuweisungen vom Bund	39.050,00	0	0,00	0,00	0,00	15.589,00	15.589,00	0,00
11.06.03/0498.681100 Zentrum Familienbande, Bahnhofstraße 46 - Investitionszuweisungen vom Land	54.762,00	0	0,00	0,00	0,00	21.861,00	21.861,00	0,00
11.06.03/0498.681800 Zentrum Familienbande, Bahnhofstraße 46 - Investitionszuschüsse übriger Bereich	0,00	0	0,00	0,00	0,00	29.600,26	29.600,26	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)**	93.812,00	0	0,00	0,00	0,00	67.050,26	67.050,26	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	151.730,31	0	23.186,16	0,00	23.186,16	16.269,15	-6.917,01	0,00
11.06.03/0498.783100 Zentrum Familienbande, Bahnhofstraße 46	151.730,31	0	23.186,16	0,00	23.186,16	16.269,15	-6.917,01	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.941,31	6.500	250,00	-1.000,00	5.750,00	5.264,70	-485,30	20.000,00
11.06.03/0012.782600 Gebäudeverwaltung - Anschaffung von Hardware	5.538,18	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.03/0435.782600 Gebäudebewirtschaftung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	542,96	2.000	0,00	-1.770,34	229,66	0,00	-229,66	0,00
11.06.03/0498.782600 Zentrum Familienbande - Erwerb von Einrichtungsgegenständen	2.059,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.03/0559.782600 Servicebetriebe - Erweiterung Einbruchmeldeanlage Werkstattgebäude	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	11.06.03/0435.782700	Gebäudebewirtschaftung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	4.557,68	3.500	0,00	1.770,34	5.270,34	5.264,70	-5,64	0,00
	11.06.03/0498.782700	Zentrum Familienbande - Erwerb von Einrichtungsgegenständen unter 410 €	1.242,98	0	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	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		5.973,80	4.500	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.03/0012.782100	Gebäudeverwaltung - Anschaffung von Software	5.973,80	4.500	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**		171.645,42	11.000	23.436,16	-5.500,00	28.936,16	21.533,85	-7.402,31	20.000,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		-77.833,42	-11.000	-23.436,16	5.500,00	-28.936,16	45.516,41	74.452,57	-20.000,00

Rechnung 2014

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 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.538,18	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.03/0012.782600 Gebäudeverwaltung - Anschaffung von Hardware	5.538,18	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	5.973,80	4.500	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.03/0012.782100 Gebäudeverwaltung - Anschaffung von Software	5.973,80	4.500	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.511,98	-5.500	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498 Zentrum Familienbande, Bahnhofstraße 46								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.812,00	0	0,00	0,00	0,00	67.050,26	67.050,26	0,00
11.06.03/0498.681000 Zentrum Familienbande, Bahnhofstraße 46 - Investitionszuweisungen vom Bund	39.050,00	0	0,00	0,00	0,00	15.589,00	15.589,00	0,00
11.06.03/0498.681100 Zentrum Familienbande, Bahnhofstraße 46 - Investitionszuweisungen vom Land	54.762,00	0	0,00	0,00	0,00	21.861,00	21.861,00	0,00
11.06.03/0498.681800 Zentrum Familienbande, Bahnhofstraße 46 - Investitionszuschüsse übriger Bereich	0,00	0	0,00	0,00	0,00	29.600,26	29.600,26	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.730,31	0	23.186,16	0,00	23.186,16	16.269,15	-6.917,01	0,00
11.06.03/0498.783100 Zentrum Familienbande, Bahnhofstraße 46	151.730,31	0	23.186,16	0,00	23.186,16	16.269,15	-6.917,01	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.302,49	0	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
11.06.03/0498.782600 Zentrum Familienbande - Erwerb von Einrichtungsgegenständen	2.059,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.03/0498.782700 Zentrum Familienbande - Erwerb von Einrichtungsgegenständen unter 410 €	1.242,98	0	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.220,80	0	-23.436,16	0,00	-23.436,16	50.781,11	74.217,27	0,00
559 Servicebetriebe - Erweiterung Einbruchmeldeanlage Werkstattgebäude								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
11.06.03/0559.782600 Servicebetriebe - Erweiterung Einbruchmeldeanlage Werkstattgebäude	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.100,64	5.500	0,00	0,00	5.500,00	5.264,70	-235,30	0,00
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-5.100,64	-5.500	0,00	0,00	-5.500,00	-5.264,70	235,30	0,00

Rechnung 2014

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

Fachdezernat Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Stadtmarketing, Kultur, Presse, BürgerRATbüro

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Beschäftigter	Euro	-298,41	-230,53	-45,88	184,65
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Einwohner	Euro	-3,53	-2,81	-0,55	2,26

Rechnung 2014

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

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

	Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
1	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	183.614,00	183.614,00	0,00
	11.07.01.458700	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	183.614,00	183.614,00	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	183.614,00	183.614,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		150.664,60	118.244	0,00	84.000,78	202.244,78	202.244,78	0,00	0,00
	11.07.01.501100	Bezüge Beamte	17.201,46	18.500	0,00	657,30	19.157,30	19.157,30	0,00	0,00
	11.07.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	60.476,16	62.300	0,00	86.200,69	148.500,69	148.500,69	0,00	0,00
	11.07.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.918,67	5.100	0,00	48,76	5.148,76	5.148,76	0,00	0,00
	11.07.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	11.037,03	11.600	0,00	8.583,40	20.183,40	20.183,40	0,00	0,00
	11.07.01.504100	Beihilfeaufwendungen	693,28	700	0,00	29,63	729,63	729,63	0,00	0,00
	11.07.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	11.831,00	11.800	0,00	-3.275,00	8.525,00	8.525,00	0,00	0,00
	11.07.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	44.507,00	8.244	0,00	-8.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		150.664,60	118.244	0,00	84.000,78	202.244,78	202.244,78	0,00	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-150.664,60	-118.244	0,00	-84.000,78	-202.244,78	-18.630,78	183.614,00	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 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
21	**= Finanzergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-150.664,60	-118.244	0,00	-84.000,78	-202.244,78	-18.630,78	183.614,00	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 -**		-150.664,60	-118.244	0,00	-84.000,78	-202.244,78	-18.630,78	183.614,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		155.170,91	122.179	0,00	0,00	122.179,00	24.040,91	-98.138,09	0,00
	11.07.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.170,91	122.179	0,00	0,00	122.179,00	24.040,91	-98.138,09	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.506,31	3.935	0,00	0,00	3.935,00	5.410,13	1.475,13	0,00
	11.07.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.506,31	3.935	0,00	0,00	3.935,00	5.410,13	1.475,13	0,00
29	**= Teilergebnis**		0,00	0	0,00	-84.000,78	-84.000,78	0,00	84.000,78	0,00

Rechnung 2014

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

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

Rechnung 2014

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	23.259.110	22.777.205	22.677.670	-99.535
Personalaufwand (netto)	Euro		18.004.265	17.787.741	-216.524
Vollzeitverrechnete Stellen	Anzahl	394,3	385,1	385,1	0,1
Weiterbildungskosten	Euro	101.162	131.000	115.142	-15.858
Ausbildungsstellen	Anzahl	10	16	13	-3
- davon im Jahr neu	Anzahl	5	6	5	-1

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Weiterbildungskosten je vollzeitverrechneter Stelle	Euro	256,56	340,22	298,99	-41,22
Ausbildungsquote	%	2,54	4,16	3,38	-0,78
Einwohner je vollzeitverrechneter Stelle	Anzahl	111,39	112,97	113,20	0,23
Personalaufwandsentwicklung	Euro		46.758,25	46.189,93	-568,32

Erläuterungen

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

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		613,51	400	0,00	0,00	400,00	482,00	82,00	0,00
	11.08.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	613,51	400	0,00	0,00	400,00	482,00	82,00	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		1.535.486,53	80.000	0,00	15.784,29	95.784,29	191.513,99	95.729,70	0,00
	11.08.01.442000	Erstattung prv Forderungen durch den Bund	7.545,12	0	0,00	0,00	0,00	11.349,53	11.349,53	0,00
	11.08.01.442100	Erstattungen vom Land	750,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.08.01.442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.998,35	0	0,00	0,00	0,00	6.032,78	6.032,78	0,00
	11.08.01.442400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	33.540,64	0	0,00	0,00	0,00	7.564,92	7.564,92	0,00
	11.08.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	211.102,54	47.500	0,00	15.784,29	63.284,29	129.903,02	66.618,73	0,00
	11.08.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	720,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	3.045,63	45,63	0,00
	11.08.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	22.973,17	21.500	0,00	0,00	21.500,00	22.259,77	759,77	0,00
	11.08.01.443000	Erst. ö-r F durch den Bund	12.196,66	8.000	0,00	0,00	8.000,00	11.358,34	3.358,34	0,00
	11.08.01.443500	Erst. ö-r F durch verb Unternehmen	1.237.660,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		314.398,48	39.800	0,00	0,00	39.800,00	157.253,35	117.453,35	0,00
	11.08.01.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	143.534,00	0	0,00	0,00	0,00	6.283,00	6.283,00	0,00
	11.08.01.458600	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Dienstjubiläum	772,50	0	0,00	0,00	0,00	3.624,34	3.624,34	0,00
	11.08.01.458700	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Altersteilzeit	100.108,58	0	0,00	0,00	0,00	117,89	117,89	0,00
	11.08.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	127.987,12	127.987,12	0,00
	11.08.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	21.768,40	3.500	0,00	0,00	3.500,00	7.204,00	3.704,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	11.08.01.459200	Erstattungen aus §107b BeamtVG	48.215,00	36.300	0,00	0,00	36.300,00	12.037,00	-24.263,00	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**		1.850.498,52	120.200	0,00	15.784,29	135.984,29	349.249,34	213.265,05	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.138.396,01	1.149.700	0,00	-31.888,38	1.117.811,62	1.022.216,45	-95.595,17	0,00
	11.08.01.501100	Bezüge Beamte	454.780,30	258.100	0,00	-50.750,13	207.349,87	207.349,87	0,00	0,00
	11.08.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	337.947,14	437.100	0,00	14.421,74	451.521,74	355.926,57	-95.595,17	0,00
	11.08.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	29.209,03	41.500	0,00	-14.960,48	26.539,52	26.539,52	0,00	0,00
	11.08.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	73.763,61	92.200	0,00	-24.458,17	67.741,83	67.741,83	0,00	0,00
	11.08.01.504100	Beihilfeaufwendungen	43.018,77	36.300	0,00	-572,64	35.727,36	35.727,36	0,00	0,00
	11.08.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	510.924,00	277.500	0,00	29.478,00	306.978,00	306.978,00	0,00	0,00
	11.08.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	-317.415,93	0	0,00	16.945,00	16.945,00	16.945,00	0,00	0,00
	11.08.01.507300	Aufwendungen für Rückstellungen für Dienstjubiläum	6.169,09	7.000	0,00	-1.991,70	5.008,30	5.008,30	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		2.721.722,84	2.058.200	0,00	0,00	2.058.200,00	2.080.955,00	22.755,00	0,00
	11.08.01.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.038,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.08.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.719.684,00	2.058.200	0,00	0,00	2.058.200,00	2.080.955,00	22.755,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.725,25	56.700	0,00	-5.152,00	51.548,00	45.030,60	-6.517,40	0,00
	11.08.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.990,04	8.000	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.08.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	822,97	1.000	0,00	3.000,00	4.000,00	125,91	-3.874,09	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	43.212,24	45.000	0,00	-152,00	44.848,00	42.204,69	-2.643,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		654,51	2.500	0,00	0,00	2.500,00	505,00	-1.995,00	0,00
	11.08.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	30,00	300	0,00	0,00	300,00	29,00	-271,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	11.08.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	328,00	1.700	0,00	0,00	1.700,00	476,00	-1.224,00	0,00
	11.08.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	296,51	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		316.048,24	362.500	0,00	12.936,29	375.436,29	373.399,42	-2.036,87	0,00
	11.08.01.541000	besondere Personalaufwendungen	146.110,25	185.000	0,00	-12.643,38	172.356,62	170.404,11	-1.952,51	0,00
	11.08.01.541800	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.227,66	32.000	0,00	1.177,19	33.177,19	33.177,19	0,00	0,00
	11.08.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.139,20	5.500	0,00	0,00	5.500,00	5.415,64	-84,36	0,00
	11.08.01.542600	Honorarkräfte	0,00	0	0,00	2.385,60	2.385,60	2.385,60	0,00	0,00
	11.08.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Ausschreibungen, Anzeigen)	719,95	5.000	0,00	4.295,29	9.295,29	9.295,29	0,00	0,00
	11.08.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	130.851,18	135.000	0,00	17.721,59	152.721,59	152.721,59	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		4.226.546,85	3.629.600	0,00	-24.104,09	3.605.495,91	3.522.106,47	-83.389,44	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-2.376.048,33	-3.509.400	0,00	39.888,38	-3.469.511,62	-3.172.857,13	296.654,49	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**		-2.376.048,33	-3.509.400	0,00	39.888,38	-3.469.511,62	-3.172.857,13	296.654,49	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		-2.376.048,33	-3.509.400	0,00	39.888,38	-3.469.511,62	-3.172.857,13	296.654,49	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.505.275,81	3.620.334	0,00	0,00	3.620.334,00	3.273.893,57	-346.440,43	0,00
	11.08.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.505.275,81	3.620.334	0,00	0,00	3.620.334,00	3.273.893,57	-346.440,43	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		129.227,48	110.934	0,00	0,00	110.934,00	101.036,44	-9.897,56	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
11.08.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.227,48	110.934	0,00	0,00	110.934,00	101.036,44	-9.897,56	0,00
29 **= Teilergebnis**		0,00	0	0,00	39.888,38	39.888,38	0,00	-39.888,38	0,00

Rechnung 2014

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 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	504,96	4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
	11.08.01/0473.681200 Arbeitsschutz - Zuweisung von Gemeinden (GV)	504,96	4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	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)**	504,96	4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
	Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.220,83	4.000	0,00	0,00	4.000,00	266,99	-3.733,01	0,00
	11.08.01/0012.782600 Personalmanagement - Anschaffung von Hardware	4.419,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.08.01/0473.782600 Arbeitsschutz - behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen	504,96	3.500	0,00	0,00	3.500,00	266,99	-3.233,01	0,00
	11.08.01/0473.782700 Arbeitsschutz - behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen unter 410 €	296,51	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	3.000	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.08.01/0012.782100 Personalmanagement - Anschaffung von Software	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	5.220,83	7.000	0,00	-3.000,00	4.000,00	266,99	-3.733,01	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-4.715,87	-3.000	0,00	3.000,00	0,00	-266,99	-266,99	0,00

Rechnung 2014

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

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.419,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.01/0012.782600 Personalmanagement - Anschaffung von Hardware	4.419,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-4.419,36	-3.000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
5 Summe der investiven Einzahlungen	504,96	4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	801,47	4.000	0,00	0,00	4.000,00	266,99	-3.733,01	0,00
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-296,51	0	0,00	0,00	0,00	-266,99	-266,99	0,00

Rechnung 2014

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 (Zahlungsabwicklung und Vollstreckung), Abgabewesen, Abwicklung Rechnungswesen KBG, Mitwirkung bei der Rechnungslegung der VHS und der SEK.

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	7.880	5.000	6.213	1.213
Zahl der Vollstreckungsaufträge	Anzahl	6.462	5.200	7.184	1.984
Anzahl der niedergeschlagenen Forderungen	Anzahl	283	250	340	90
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Niederschlagungsquote	%	8,22	7,14	8,39	1,25

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.631,00	2.950	0,00	316,00	3.266,00	7.184,00	3.918,00	0,00
	11.09.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	5.631,00	2.950	0,00	316,00	3.266,00	7.184,00	3.918,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		134.803,31	125.700	0,00	0,00	125.700,00	148.443,56	22.743,56	0,00
	11.09.01.431100	Verwaltungsgebühren	418,00	300	0,00	0,00	300,00	231,50	-68,50	0,00
	11.09.01.431100-0201	Verwaltungsgebühren (Mahn- und Vollstreckungsverfahren)	133.953,51	125.000	0,00	0,00	125.000,00	147.461,34	22.461,34	0,00
	11.09.01.431100-0202	Verwaltungsgebühren (Genehmigung zur Haltung von Großhunden)	431,80	400	0,00	0,00	400,00	750,72	350,72	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.996,92	16.900	0,00	0,00	16.900,00	21.686,53	4.786,53	0,00
	11.09.01.442800	Erstatt. von übrigen Bereichen (Ersatz von Vollstreckungskosten)	1.284,40	400	0,00	0,00	400,00	931,57	531,57	0,00
	11.09.01.443400	Erst. ö-r F durch sonst Öfftl. Bereich (Kostenbeiträge Amtshilfe)	16.169,00	15.000	0,00	0,00	15.000,00	16.008,00	1.008,00	0,00
	11.09.01.443800	Erst. ö-r F durch Andere (Ersatz von Vollstreckungskosten)	1.543,52	1.500	0,00	0,00	1.500,00	4.746,96	3.246,96	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		44.393,04	45.150	0,00	0,00	45.150,00	62.955,88	17.805,88	0,00
	11.09.01.452200	Säumniszuschläge und dergleichen	43.108,15	45.000	0,00	0,00	45.000,00	60.930,75	15.930,75	0,00
	11.09.01.452200-0201	Verzugszinsen	152,69	150	0,00	0,00	150,00	332,59	182,59	0,00
	11.09.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	976,70	0	0,00	0,00	0,00	1.661,54	1.661,54	0,00
	11.09.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	155,50	0	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	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**		203.824,27	190.700	0,00	316,00	191.016,00	240.269,97	49.253,97	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.410.137,83	1.401.700	0,00	-60.444,49	1.341.255,51	1.341.255,51	0,00	0,00
	11.09.01.501100	Bezüge Beamte	682.106,57	738.000	0,00	4.680,04	742.680,04	742.680,04	0,00	0,00
	11.09.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	322.560,36	313.300	0,00	-4.026,69	309.273,31	309.273,31	0,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	11.09.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	27.507,98	25.600	0,00	-492,36	25.107,64	25.107,64	0,00	0,00
	11.09.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	65.170,31	59.800	0,00	-1.330,78	58.469,22	58.469,22	0,00	0,00
	11.09.01.504100	Beihilfeaufwendungen	39.227,10	39.000	0,00	1.235,30	40.235,30	40.235,30	0,00	0,00
	11.09.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	214.732,00	226.000	0,00	-60.510,00	165.490,00	165.490,00	0,00	0,00
	11.09.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	58.833,51	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		28.133,79	35.000	0,00	2.509,55	37.509,55	37.509,55	0,00	0,00
	11.09.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.763,72	35.000	0,00	2.244,83	37.244,83	37.244,83	0,00	0,00
	11.09.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	0,00	0	0,00	264,72	264,72	264,72	0,00	0,00
	11.09.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.370,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.664,00	9.100	0,00	316,00	9.416,00	9.216,00	-200,00	0,00
	11.09.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	7.664,00	8.900	0,00	316,00	9.216,00	9.216,00	0,00	0,00
	11.09.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		109.854,50	121.550	0,00	-264,72	121.285,28	106.660,27	-14.625,01	0,00
	11.09.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	68.777,18	100.050	0,00	-264,72	99.785,28	78.057,00	-21.728,28	0,00
	11.09.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Kontoführungsgeb. u. Mahnbescheide)	19.321,63	21.500	0,00	0,00	21.500,00	20.795,01	-704,99	0,00
	11.09.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	21.755,69	0	0,00	0,00	0,00	7.808,26	7.808,26	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		1.555.790,12	1.567.350	0,00	-57.883,66	1.509.466,34	1.494.641,33	-14.825,01	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-1.351.965,85	-1.376.650	0,00	58.199,66	-1.318.450,34	-1.254.371,36	64.078,98	0,00
19	+ Finanzerträge		1.226,34	1.200	0,00	0,00	1.200,00	1.223,24	23,24	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	11.09.01.463700	Zinserträge von privaten Unternehmen	1.226,34	1.200	0,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
	11.09.01.463800	Zinserträge Darl. WBG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.223,24	1.223,24	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		776,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		449,69	1.200	0,00	0,00	1.200,00	1.223,24	23,24	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-1.351.516,16	-1.375.450	0,00	58.199,66	-1.317.250,34	-1.253.148,12	64.102,22	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 -**		-1.351.516,16	-1.375.450	0,00	58.199,66	-1.317.250,34	-1.253.148,12	64.102,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.405.261,68	1.424.938	0,00	0,00	1.424.938,00	1.297.668,55	-127.269,45	0,00
	11.09.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.405.261,68	1.424.938	0,00	0,00	1.424.938,00	1.297.668,55	-127.269,45	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.745,52	49.488	0,00	0,00	49.488,00	44.520,43	-4.967,57	0,00
	11.09.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.745,52	49.488	0,00	0,00	49.488,00	44.520,43	-4.967,57	0,00
29	**= Teilergebnis**		0,00	0	0,00	58.199,66	58.199,66	0,00	-58.199,66	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	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	1.950	0,00	-1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.09.01/0012.782600 Finanzmanagement - Anschaffung von Hardware	0,00	1.950	0,00	-1.950,00	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	25.537,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.09.01/0012.782100 Finanzmanagement - Anschaffung von Software	25.537,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	25.537,40	1.950	0,00	-1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-25.537,40	-1.950	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70								
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	25.537,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.01/0012.782100 Finanzmanagement - Anschaffung von Software	25.537,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-25.537,40	-1.950	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9998 Darlehensrückflüsse WBG Lünen								
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	24.695,76	24.695,76	0,00
11.09.01/9998.695800 Rückflüsse von Darlehen an WBG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	24.695,76	24.695,76	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	24.695,76	24.695,76	0,00

Rechnung 2014

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	452	450	448	-2
Drucker	Anzahl	171	178	144	-34
DV-Fachverfahren	Anzahl	215	220	220	
Beamer	Anzahl	12	12	12	
Server	Anzahl	65	90	88	-2
Gebäude am Netzwerk	Anzahl	27	27	27	
gespeicherte Nutzerdaten	GB	5.631	7.000	8.108	1.108
Schulungen	Tage	16	35	6	-29
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Verfügbarkeit zentraler Systeme	%	99,74	99,90	99,92	0,02
Betreute PC pro Mitarbeiter TUI	Anzahl	50	47	60	12

Erläuterungen

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

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66.359,61	37.800	0,00	0,00	37.800,00	82.490,85	44.690,85	0,00
	11.10.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	66.359,61	37.800	0,00	0,00	37.800,00	82.490,85	44.690,85	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	569,84	569,84	0,00
	11.10.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	569,84	569,84	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.585,30	3.585,30	0,00
	11.10.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.585,30	3.585,30	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		902,48	5.000	0,00	0,00	5.000,00	2.558,00	-2.442,00	0,00
	11.10.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	902,48	5.000	0,00	0,00	5.000,00	2.558,00	-2.442,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		67.262,09	42.800	0,00	0,00	42.800,00	89.203,99	46.403,99	0,00
11	- Personalaufwendungen		692.956,25	613.300	0,00	-43.568,33	569.731,67	569.731,67	0,00	0,00
	11.10.01.501100	Bezüge Beamte	146.953,47	157.600	0,00	-32.871,25	124.728,75	124.728,75	0,00	0,00
	11.10.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	321.153,02	289.600	0,00	11.485,90	301.085,90	301.085,90	0,00	0,00
	11.10.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	28.546,06	23.700	0,00	790,80	24.490,80	24.490,80	0,00	0,00
	11.10.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	63.347,08	55.900	0,00	2.474,44	58.374,44	58.374,44	0,00	0,00
	11.10.01.504100	Beihilfeaufwendungen	6.028,72	6.200	0,00	-1.822,22	4.377,78	4.377,78	0,00	0,00
	11.10.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	93.510,00	80.300	0,00	-23.626,00	56.674,00	56.674,00	0,00	0,00
	11.10.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	33.417,90	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		126.895,07	95.150	0,00	5.449,09	100.599,09	100.599,09	0,00	0,00
	11.10.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	126.895,07	95.150	0,00	5.449,09	100.599,09	100.599,09	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		147.799,04	146.100	0,00	0,00	146.100,00	135.846,17	-10.253,83	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	11.10.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	78.687,02	75.050	0,00	0,00	75.050,00	65.975,32	-9.074,68	0,00
	11.10.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	4.639,00	4.650	0,00	192,00	4.842,00	4.842,00	0,00	0,00
	11.10.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.307,61	65.900	0,00	-279,85	65.620,15	64.441,00	-1.179,15	0,00
	11.10.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	165,41	500	0,00	87,85	587,85	587,85	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		78.014,51	80.900	0,00	0,00	80.900,00	66.625,26	-14.274,74	0,00
	11.10.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.739,36	15.000	0,00	0,00	15.000,00	5.103,32	-9.896,68	0,00
	11.10.01.542600	Honorarkräfte	1.050,00	3.600	0,00	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00
	11.10.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Zubehör Drucker/PC, Kosten für Datenleitungen)	68.225,15	62.300	0,00	0,00	62.300,00	61.521,94	-778,06	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		1.045.664,87	935.450	0,00	-38.119,24	897.330,76	872.802,19	-24.528,57	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-978.402,78	-892.650	0,00	38.119,24	-854.530,76	-783.598,20	70.932,56	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**		-978.402,78	-892.650	0,00	38.119,24	-854.530,76	-783.598,20	70.932,56	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 -**		-978.402,78	-892.650	0,00	38.119,24	-854.530,76	-783.598,20	70.932,56	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.010.985,21	919.415	0,00	0,00	919.415,00	807.249,65	-112.165,35	0,00
	11.10.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.010.985,21	919.415	0,00	0,00	919.415,00	807.249,65	-112.165,35	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.582,43	26.765	0,00	0,00	26.765,00	23.651,45	-3.113,55	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
11.10.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.582,43	26.765	0,00	0,00	26.765,00	23.651,45	-3.113,55	0,00
29 **= Teilergebnis**		0,00	0	0,00	38.119,24	38.119,24	0,00	-38.119,24	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	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	100.796,72	83.100	2.246,34	22.285,85	107.632,19	107.352,92	-279,27	0,00
	11.10.01/0012.782600 Datenverarbeitung - Anschaffung von Hardware	100.631,31	82.600	2.246,34	22.198,00	107.044,34	106.765,07	-279,27	0,00
	11.10.01/0012.782700 Datenverarbeitung - Anschaffung von Hardware unter 410 €	165,41	500	0,00	87,85	587,85	587,85	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	79.267,53	129.000	0,00	-13.732,60	115.267,40	114.153,74	-1.113,66	0,00
	11.10.01/0012.782100 Datenverarbeitung - Anschaffung von Software	79.267,53	129.000	0,00	-13.732,60	115.267,40	114.153,74	-1.113,66	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	180.064,25	212.100	2.246,34	8.553,25	222.899,59	221.506,66	-1.392,93	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-180.064,25	-212.100	-2.246,34	-8.553,25	-222.899,59	-221.506,66	1.392,93	0,00

Rechnung 2014

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.796,72	83.100	2.246,34	22.285,85	107.632,19	107.352,92	-279,27	0,00
11.10.01/0012.782600 Datenverarbeitung - Anschaffung von Hardware	100.631,31	82.600	2.246,34	22.198,00	107.044,34	106.765,07	-279,27	0,00
11.10.01/0012.782700 Datenverarbeitung - Anschaffung von Hardware unter 410 €	165,41	500	0,00	87,85	587,85	587,85	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	79.267,53	129.000	0,00	-13.732,60	115.267,40	114.153,74	-1.113,66	0,00
11.10.01/0012.782100 Datenverarbeitung - Anschaffung von Software	79.267,53	129.000	0,00	-13.732,60	115.267,40	114.153,74	-1.113,66	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-180.064,25	-212.100	-2.246,34	-8.553,25	-222.899,59	-221.506,66	1.392,93	0,00

Rechnung 2014

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 Bürger Service

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Produkt	Euro	-1.798	-960	-512	448

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	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		204,50	100	0,00	0,00	100,00	294,00	194,00	0,00
	11.11.01.431100	Verwaltungsgebühren (Schiedsamtsgebühren)	204,50	100	0,00	0,00	100,00	294,00	194,00	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	100	0,00	0,00	100,00	906,54	806,54	0,00
	11.11.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen (Prozesskosten)	0,00	100	0,00	0,00	100,00	237,40	137,40	0,00
	11.11.01.443200	Erst. ö-r F durch Gemeinden(GV	0,00	0	0,00	0,00	0,00	669,14	669,14	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.074,97	100	0,00	0,00	100,00	20.511,58	20.411,58	0,00
	11.11.01.452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Ordnungsgelder der Schiedsleute.)	80,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	11.11.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	10.994,97	0	0,00	0,00	0,00	20.511,58	20.511,58	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**		11.279,47	300	0,00	0,00	300,00	21.712,12	21.412,12	0,00
11	- Personalaufwendungen		71.261,96	41.800	0,00	-461,90	41.338,10	41.338,10	0,00	0,00
	11.11.01.501100	Bezüge Beamte	33.715,71	27.600	0,00	920,00	28.520,00	28.520,00	0,00	0,00
	11.11.01.504100	Beihilfeaufwendungen	1.305,10	900	0,00	38,10	938,10	938,10	0,00	0,00
	11.11.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	24.407,00	13.300	0,00	-1.420,00	11.880,00	11.880,00	0,00	0,00
	11.11.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	11.834,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	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		63.695,90	24.900	0,00	0,00	24.900,00	15.314,38	-9.585,62	0,00
	11.11.01.541000	besondere Personalaufwendugen	701,90	1.000	0,00	500,00	1.500,00	1.212,44	-287,56	0,00
	11.11.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Aufwandsentsch. Schiedsleute)	3.744,00	3.750	0,00	0,00	3.750,00	3.328,00	-422,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	11.11.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59.250,00	20.000	0,00	-500,00	19.500,00	10.748,02	-8.751,98	0,00
	11.11.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Büromaterial Schiedsleute)	0,00	150	0,00	0,00	150,00	25,92	-124,08	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		134.957,86	66.700	0,00	-461,90	66.238,10	56.652,48	-9.585,62	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-123.678,39	-66.400	0,00	461,90	-65.938,10	-34.940,36	30.997,74	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**		-123.678,39	-66.400	0,00	461,90	-65.938,10	-34.940,36	30.997,74	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 -**		-123.678,39	-66.400	0,00	461,90	-65.938,10	-34.940,36	30.997,74	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		127.627,06	68.139	0,00	0,00	68.139,00	36.356,54	-31.782,46	0,00
	11.11.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.627,06	68.139	0,00	0,00	68.139,00	36.356,54	-31.782,46	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.948,67	1.739	0,00	0,00	1.739,00	1.416,16	-322,84	0,00
	11.11.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.948,67	1.739	0,00	0,00	1.739,00	1.416,16	-322,84	0,00
29	**= Teilergebnis**		0,00	0	0,00	461,90	461,90	0,02	-461,88	0,00

Rechnung 2014

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

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

Rechnung 2014

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

verantwortlich: **Herr Hupe**
zuständig: **Herr Frieling**
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	555	553	554	1
Größe der verpachteten Fläche	ha	56	54	56	2
Bestandsveränderung Abgang	ha			1	1
Bestandsveränderung Zugang	ha	3	1		-1
Gesamtwert der Grundstücksflächen	Euro	81.926.046	82.176.518	81.892.086	-284.432
Wertabgang	Euro	380.860	60.970	33.960	-27.010
Wertzugang	Euro	169.418	100.000		-100.000
----- BPl 17 Heeren Werve -----					
noch bebaubare Grundstücke	Anzahl	3	2	3	1
veräußerte Grundstücke	Anzahl	9	2	1	-1
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Anteil der verpachteten Flächen	%	10,09	9,76	10,11	0,34

Rechnung 2014

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	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	158,00	-42,00	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	158,00	-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		82.028,94	79.700	0,00	0,00	79.700,00	89.672,30	9.972,30	0,00
	11.12.01.441200	Mieten und Pachten	82.028,94	79.700	0,00	0,00	79.700,00	89.672,30	9.972,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.490,19	6.352	0,00	0,00	6.352,00	4.925,65	-1.426,35	0,00
	11.12.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	199,56	199,56	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)	19.390,19	3.252	0,00	0,00	3.252,00	1.626,09	-1.625,91	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.154.340,54	89.030	0,00	0,00	89.030,00	71.131,23	-17.898,77	0,00
	11.12.01.451100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	850.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.12.01.452700	Erträge aus Abgängen des UV	257.411,56	69.030	0,00	0,00	69.030,00	70.668,65	1.638,65	0,00
	11.12.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	462,58	462,58	0,00
	11.12.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	46.928,98	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		1.259.018,67	175.282	0,00	0,00	175.282,00	165.887,18	-9.394,82	0,00
11	- Personalaufwendungen		131.825,22	122.800	0,00	3.134,78	125.934,78	125.934,78	0,00	0,00
	11.12.01.501100	Bezüge Beamte	88.096,97	86.700	0,00	5.115,86	91.815,86	91.815,86	0,00	0,00
	11.12.01.504100	Beihilfeaufwendungen	3.619,25	3.400	0,00	143,92	3.543,92	3.543,92	0,00	0,00
	11.12.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	40.109,00	32.700	0,00	-2.125,00	30.575,00	30.575,00	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		7.393,56	40.170	0,00	-1.029,02	39.140,98	30.343,23	-8.797,75	0,00
	11.12.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00

Rechnung 2014

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	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.	4,24	700	0,00	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
	11.12.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	142,80	500	0,00	-132,45	367,55	142,80	-224,75	0,00
	11.12.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	5.562,76	6.250	0,00	-1.276,57	4.973,43	3.197,58	-1.775,85	0,00
	11.12.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	1.284,48	32.300	0,00	0,00	32.300,00	26.223,57	-6.076,43	0,00
	11.12.01.525800	Erstattungen an Andere (Vermessungskosten)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		735,00	2.250	0,00	0,00	2.250,00	792,00	-1.458,00	0,00
	11.12.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	159,00	200	0,00	0,00	200,00	158,00	-42,00	0,00
	11.12.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	510,00	1.950	0,00	0,00	1.950,00	567,00	-1.383,00	0,00
	11.12.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	66,00	100	0,00	0,00	100,00	67,00	-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		24.629,94	81.800	0,00	896,57	82.696,57	104.146,49	21.449,92	0,00
	11.12.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.213,05	2.900	0,00	0,00	2.900,00	2.737,40	-162,60	0,00
	11.12.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.422,67	6.600	0,00	0,00	6.600,00	1.007,34	-5.592,66	0,00
	11.12.01.543000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	398,41	398,41	398,41	0,00	0,00
	11.12.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.127,93	1.200	0,00	430,75	1.630,75	1.630,75	0,00	0,00
	11.12.01.544500	Verluste a.Wertmind. u. Abg. v. Gegenständen d. Umlaufver.(außer Vorr./Werpa.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	28.489,15	28.489,15	0,00
	11.12.01.547100	Grundsteuer	17.011,29	17.500	0,00	-510,69	16.989,31	16.517,34	-471,97	0,00
	11.12.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	280,00	52.000	0,00	578,10	52.578,10	52.578,10	0,00	0,00
	11.12.01.578100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.575,00	1.600	0,00	0,00	1.600,00	788,00	-812,00	0,00

Rechnung 2014

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		164.583,72	247.020	0,00	3.002,33	250.022,33	261.216,50	11.194,17	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		1.094.434,95	-71.738	0,00	-3.002,33	-74.740,33	-95.329,32	-20.588,99	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**		1.094.434,95	-71.738	0,00	-3.002,33	-74.740,33	-95.329,32	-20.588,99	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 -**		1.094.434,95	-71.738	0,00	-3.002,33	-74.740,33	-95.329,32	-20.588,99	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.089.390,91	78.162	0,00	0,00	78.162,00	101.631,86	23.469,86	0,00
	11.12.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.089.390,91	78.162	0,00	0,00	78.162,00	101.631,86	23.469,86	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.044,04	6.424	0,00	0,00	6.424,00	6.302,54	-121,46	0,00
	11.12.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.044,04	6.424	0,00	0,00	6.424,00	6.302,54	-121,46	0,00
29	**= Teilergebnis**		0,00	0	0,00	-3.002,33	-3.002,33	0,00	3.002,33	0,00

Rechnung 2014

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	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	1.601.877,33	130.000	0,00	0,00	130.000,00	280.365,73	150.365,73	0,00
	11.12.01/0340.682100 Veräußerung von Grundstücken	1.601.877,33	130.000	0,00	0,00	130.000,00	280.365,73	150.365,73	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	400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.12.01/0340.682500 Veräußerung immaterieller Rechte	400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	1.602.277,33	130.000	0,00	0,00	130.000,00	280.365,73	150.365,73	0,00
	Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	156.692,07	326.000	0,00	-8.294,52	317.705,48	68.774,14	-248.931,34	0,00
	11.12.01/0340.782200 Kosten des Grunderwerbs unbebauter Grundstücke	151.396,07	270.000	0,00	5.805,48	275.805,48	68.605,22	-207.200,26	0,00
	11.12.01/0341.782200 Kosten des Grunderwerbes	0,00	50.000	0,00	-14.100,00	35.900,00	116,56	-35.783,44	0,00
	11.12.01/0465.782200 Kosten Grunderwerb Radweg Henry-Everling-Straße	5.296,00	6.000	0,00	0,00	6.000,00	52,36	-5.947,64	0,00
80	für Baumaßnahmen	2.945,25	4.500	0,00	8.243,94	12.743,94	12.544,84	-199,10	0,00
	11.12.01/0340.783100 Einzäunung von Ausgleichsflächen	2.945,25	4.500	0,00	8.243,94	12.743,94	12.544,84	-199,10	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	50,58	50,58	50,58	0,00	0,00
	11.12.01/0340.782100 Erwerb von Grunddienstbarkeiten	0,00	0	0,00	50,58	50,58	50,58	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	159.637,32	330.500	0,00	0,00	330.500,00	81.369,56	-249.130,44	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.442.640,01	-200.500	0,00	0,00	-200.500,00	198.996,17	399.496,17	0,00

Rechnung 2014

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
340 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.601.877,33	130.000	0,00	0,00	130.000,00	280.365,73	150.365,73	0,00
11.12.01/0340.682100 Veräußerung von Grundstücken	1.601.877,33	130.000	0,00	0,00	130.000,00	280.365,73	150.365,73	0,00
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	151.396,07	270.000	0,00	5.805,48	275.805,48	68.605,22	-207.200,26	0,00
11.12.01/0340.782200 Kosten des Grunderwerbs unbebauter Grundstücke	151.396,07	270.000	0,00	5.805,48	275.805,48	68.605,22	-207.200,26	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.945,25	4.500	0,00	8.243,94	12.743,94	12.544,84	-199,10	0,00
11.12.01/0340.783100 Einzäunung von Ausgleichsflächen	2.945,25	4.500	0,00	8.243,94	12.743,94	12.544,84	-199,10	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	50,58	50,58	50,58	0,00	0,00
11.12.01/0340.782100 Erwerb von Grunddienstbarkeiten	0,00	0	0,00	50,58	50,58	50,58	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.447.536,01	-144.500	0,00	-14.100,00	-158.600,00	199.165,09	357.765,09	0,00
341 Grunderwerb								
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0,00	-14.100,00	35.900,00	116,56	-35.783,44	0,00
11.12.01/0341.782200 Kosten des Grunderwerbes	0,00	50.000	0,00	-14.100,00	35.900,00	116,56	-35.783,44	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	-50.000	0,00	14.100,00	-35.900,00	-116,56	35.783,44	0,00

Rechnung 2014

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

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
5 Summe der investiven Einzahlungen	400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2014

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

Rechnung 2014

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

Fachdezernat Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Stadtmarketing, Kultur, Presse, BürgerRATbüro / FB 23.1 Ratsbüro, Marketing, Wirtschaftsförderung

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Eigenveranstaltungen	Anzahl	3	3	3	
Besucher (aller Veranstaltungen)	Anzahl	35.000	35.000	35.000	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Anteil Produktaufwand an Gesamtaufwand	%	0,13	0,17	0,15	-0,02

Erläuterungen

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

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.566,71	2.500	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
	11.13.01.414400	Zuweisungen sonst. öffentl. Be	2.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.13.01.414500	Zuweisungen verb. Unternehmen	66,71	2.500	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		75.733,97	80.000	0,00	0,00	80.000,00	56.125,96	-23.874,04	0,00
	11.13.01.441200	Mieten und Pachten	75.733,97	79.000	0,00	0,00	79.000,00	56.125,96	-22.874,04	0,00
	11.13.01.441300	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.051,57	7.000	0,00	0,00	7.000,00	10.385,89	3.385,89	0,00
	11.13.01.442300	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	1.824,03	824,03	0,00
	11.13.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.051,57	6.000	0,00	0,00	6.000,00	8.561,86	2.561,86	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		146,86	0	0,00	0,00	0,00	1.727,28	1.727,28	0,00
	11.13.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	146,86	0	0,00	0,00	0,00	1.727,28	1.727,28	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		84.499,11	89.500	0,00	0,00	89.500,00	68.239,13	-21.260,87	0,00
11	- Personalaufwendungen		20.929,39	20.800	0,00	16.536,77	37.336,77	37.336,77	0,00	0,00
	11.13.01.501100	Bezüge Beamte	11.162,03	12.800	0,00	3.126,61	15.926,61	15.926,61	0,00	0,00
	11.13.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	3.512,47	3.600	0,00	21,22	3.621,22	3.621,22	0,00	0,00
	11.13.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	287,57	300	0,00	-4,59	295,41	295,41	0,00	0,00
	11.13.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	708,28	700	0,00	35,12	735,12	735,12	0,00	0,00
	11.13.01.504100	Beihilfeaufwendungen	794,04	600	0,00	233,41	833,41	833,41	0,00	0,00
	11.13.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	4.465,00	2.800	0,00	13.125,00	15.925,00	15.925,00	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		41.231,83	55.850	0,00	1.818,34	57.668,34	50.841,81	-6.826,53	0,00
	11.13.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	17.548,24	24.800	0,00	0,00	24.800,00	20.919,82	-3.880,18	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	11.13.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	468,36	0	0,00	1.818,34	1.818,34	1.818,34	0,00	0,00
	11.13.01.525800	Erstattungen an Andere	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.13.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.215,23	31.050	0,00	0,00	31.050,00	28.103,65	-2.946,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		815,15	1.100	0,00	0,00	1.100,00	814,00	-286,00	0,00
	11.13.01.531800	Zuschüsse an Andere	815,15	1.100	0,00	0,00	1.100,00	814,00	-286,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		73.411,15	102.100	0,00	-1.818,34	100.281,66	75.484,41	-24.797,25	0,00
	11.13.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.401,45	42.600	0,00	7.020,29	49.620,29	49.620,29	0,00	0,00
	11.13.01.542600	Honorare	11.850,00	0	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
	11.13.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	406,32	4.300	0,00	0,00	4.300,00	2.401,36	-1.898,64	0,00
	11.13.01.543000	Geschäftsaufwendungen (allgem. Öffentlichkeitsarbeit)	20.953,38	54.450	0,00	-10.038,63	44.411,37	21.560,66	-22.850,71	0,00
	11.13.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	0,00	750	0,00	0,00	750,00	702,10	-47,90	0,00
	11.13.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		136.387,52	179.850	0,00	16.536,77	196.386,77	164.476,99	-31.909,78	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-51.888,41	-90.350	0,00	-16.536,77	-106.886,77	-96.237,86	10.648,91	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**		-51.888,41	-90.350	0,00	-16.536,77	-106.886,77	-96.237,86	10.648,91	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		-51.888,41	-90.350	0,00	-16.536,77	-106.886,77	-96.237,86	10.648,91	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		55.588,94	94.558	0,00	0,00	94.558,00	99.863,29	5.305,29	0,00
	11.13.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.588,94	94.558	0,00	0,00	94.558,00	99.863,29	5.305,29	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.700,53	4.208	0,00	0,00	4.208,00	3.625,43	-582,57	0,00
	11.13.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.700,53	4.208	0,00	0,00	4.208,00	3.625,43	-582,57	0,00
29	**= Teilergebnis**		0,00	0	0,00	-16.536,77	-16.536,77	0,00	16.536,77	0,00

Rechnung 2014

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

verantwortlich: Herr Hupe
zuständig: Herr Frieling
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 (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	11.149	12.200	7.700	-4.500
Teilnehmer	Anzahl	222	300	156	-144
Maßnahmen	Anzahl	3	3	3	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kosten Austauschmaßnahmen je Teilnehmer	Euro	50,22	40,67	49,36	8,69
Teilnehmer je Maßnahme	Anzahl	74	100	52	-48

Erläuterungen

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

Rechnung 2014

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.14.01.414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	25.000,00	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		150,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.14.01.441100	Erträge aus Verkauf	150,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.799,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.14.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.799,00	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**		37.949,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		92.921,61	85.000	0,00	717,87	85.717,87	85.717,87	0,00	0,00
	11.14.01.501100	Bezüge Beamte	45.655,07	47.700	0,00	1.541,79	49.241,79	49.241,79	0,00	0,00
	11.14.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	9.510,47	9.700	0,00	69,35	9.769,35	9.769,35	0,00	0,00
	11.14.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	772,17	800	0,00	-10,20	789,80	789,80	0,00	0,00
	11.14.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.861,57	1.900	0,00	15,20	1.915,20	1.915,20	0,00	0,00
	11.14.01.504100	Beihilfeaufwendungen	1.657,33	1.600	0,00	67,73	1.667,73	1.667,73	0,00	0,00
	11.14.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	33.465,00	23.300	0,00	-966,00	22.334,00	22.334,00	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		40.561,04	22.000	0,00	0,00	22.000,00	12.400,82	-9.599,18	0,00
	11.14.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0	0,00	100,00	100,00	37,22	-62,78	0,00
	11.14.01.525800	Erstattungen an Andere	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	11.14.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40.561,04	21.500	0,00	-100,00	21.400,00	12.363,60	-9.036,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	1.200	0,00	1.800,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	11.14.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	1.200	0,00	1.800,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.336,65	29.250	0,00	-1.800,00	27.450,00	8.607,56	-18.842,44	0,00
	11.14.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	0,00	14,22	514,22	514,22	0,00	0,00

Rechnung 2014

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

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
	11.14.01.542600	Honorarkräfte (Stadtführer)	991,00	250	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	11.14.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	648,91	3.500	0,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
	11.14.01.543000	Geschäftsaufwendungen	23.025,14	25.000	0,00	-1.814,22	23.185,78	7.843,34	-15.342,44	0,00
	11.14.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	2.671,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		160.819,30	137.450	0,00	717,87	138.167,87	109.726,25	-28.441,62	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-122.870,30	-137.450	0,00	-717,87	-138.167,87	-109.726,25	28.441,62	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**		-122.870,30	-137.450	0,00	-717,87	-138.167,87	-109.726,25	28.441,62	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 -**		-122.870,30	-137.450	0,00	-717,87	-138.167,87	-109.726,25	28.441,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		127.455,49	141.065	0,00	0,00	141.065,00	112.526,21	-28.538,79	0,00
	11.14.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.455,49	141.065	0,00	0,00	141.065,00	112.526,21	-28.538,79	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.585,19	3.615	0,00	0,00	3.615,00	2.799,96	-815,04	0,00
	11.14.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.585,19	3.615	0,00	0,00	3.615,00	2.799,96	-815,04	0,00
29	**= Teilergebnis**		0,00	0	0,00	-717,87	-717,87	0,00	717,87	0,00

Rechnung 2014

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

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

Rechnung 2014

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 2014

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.468,08	252.800	0,00	24.119,79	276.919,79	289.562,79	12.643,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.685.839,14	5.544.850	0,00	0,00	5.544.850,00	6.891.466,52	1.346.616,52	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.616,50	15.400	0,00	0,00	15.400,00	13.878,00	-1.522,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.076,46	233.160	0,00	14.601,22	247.761,22	274.135,71	26.374,49	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	220.209,25	211.600	0,00	0,00	211.600,00	259.413,99	47.813,99	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	55.866,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	5.572.076,25	6.257.810	0,00	38.721,01	6.296.531,01	7.728.457,01	1.431.926,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	5.031.334,76	5.111.800	0,00	150.380,46	5.262.180,46	5.262.180,46	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552.544,28	1.685.820	0,00	7.261,44	1.693.081,44	1.606.460,93	-86.620,51	26.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	583.482,53	605.000	0,00	21.967,90	626.967,90	597.070,25	-29.897,65	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.408,31	352.630	0,00	15.931,69	368.561,69	395.372,80	26.811,11	15.000,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	7.434.769,88	7.755.250	0,00	195.541,49	7.950.791,49	7.861.084,44	-89.707,05	41.000,00
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-1.862.693,63	-1.497.440	0,00	-156.820,48	-1.654.260,48	-132.627,43	1.521.633,05	-41.000,00
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**	-1.862.693,63	-1.497.440	0,00	-156.820,48	-1.654.260,48	-132.627,43	1.521.633,05	-41.000,00
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 -**	-1.862.693,63	-1.497.440	0,00	-156.820,48	-1.654.260,48	-132.627,43	1.521.633,05	-41.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.634.486,21	2.179.044	0,00	0,00	2.179.044,00	1.966.708,60	-212.335,40	0,00

Rechnung 2014

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
29 **= Teilergebnis**	-3.497.179,84	-3.676.484	0,00	-156.820,48	-3.833.304,48	-2.099.336,03	1.733.968,45	-41.000,00

Rechnung 2014

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.467,06	67.000	0,00	0,00	67.000,00	67.451,42	451,42	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.930,00	20.500	0,00	0,00	20.500,00	5.170,00	-15.330,00	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)**	71.397,06	87.500	0,00	0,00	87.500,00	72.621,42	-14.878,58	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	153.475,99	0	24.000,00	0,00	24.000,00	25.102,96	1.102,96	1.500,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.901,63	716.900	20.614,23	-12.467,26	725.046,97	399.722,65	-325.324,32	18.229,67
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	13.554,94	26.000	0,00	-6.130,06	19.869,94	18.592,56	-1.277,38	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	294.932,56	742.900	44.614,23	-18.597,32	768.916,91	443.418,17	-325.498,74	19.729,67
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-223.535,50	-655.400	-44.614,23	18.597,32	-681.416,91	-370.796,75	310.620,16	-19.729,67

Rechnung 2014

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 Bürger Service/ FB 23.2 - Liegenschaften, Gewerbe/ FB 20.2 - Steuern und Gebühren

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kampfmittelbeseitigung	Anzahl	41	25	20	-5
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Einwohner	Euro	-4,24	-4,31	-3,16	1,15

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	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	214,00	214,00	0,00
	12.01.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	214,00	214,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.288,50	1.750	0,00	0,00	1.750,00	2.714,40	964,40	0,00
	12.01.01.431100-0202	Verwaltungsgebühren	266,50	50	0,00	0,00	50,00	425,40	375,40	0,00
	12.01.01.431100-0232	Verwaltungsgebühren	1.022,00	1.700	0,00	0,00	1.700,00	2.265,50	565,50	0,00
	12.01.01.431100-0301	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	23,50	23,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.005,59	10.900	0,00	0,00	10.900,00	8.867,04	-2.032,96	0,00
	12.01.01.443800-0202	Erst. ö-r F durch Andere (Kostenersatz Fundtiere)	917,03	900	0,00	0,00	900,00	700,00	-200,00	0,00
	12.01.01.443800-0302	Erst. ö-r F durch Andere (Kostenersatz Bestattungskosten)	3.088,56	10.000	0,00	0,00	10.000,00	8.167,04	-1.832,96	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		150,00	150	0,00	0,00	150,00	250,00	100,00	0,00
	12.01.01.452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	150,00	150	0,00	0,00	150,00	250,00	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**		5.444,09	12.800	0,00	0,00	12.800,00	12.045,44	-754,56	0,00
11	- Personalaufwendungen		70.647,82	38.300	0,00	-1.443,93	36.856,07	36.856,07	0,00	0,00
	12.01.01.501100	Bezüge Beamte	22.756,49	17.900	0,00	617,61	18.517,61	18.517,61	0,00	0,00
	12.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	16.012,69	9.800	0,00	6,49	9.806,49	9.806,49	0,00	0,00
	12.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.296,68	800	0,00	-3,88	796,12	796,12	0,00	0,00
	12.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.050,77	1.800	0,00	34,75	1.834,75	1.834,75	0,00	0,00
	12.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	1.201,34	900	0,00	38,10	938,10	938,10	0,00	0,00
	12.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	14.496,00	7.100	0,00	-2.137,00	4.963,00	4.963,00	0,00	0,00
	12.01.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	11.833,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.738,36	131.300	0,00	0,00	131.300,00	89.915,80	-41.384,20	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	12.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	12.01.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	40.169,66	44.800	0,00	15.759,50	60.559,50	60.559,50	0,00	0,00
	12.01.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0,00	308,70	308,70	308,70	0,00	0,00
	12.01.01.525800	Erstattungen an Andere (Entschädigungszahlung im Rahmen der Kampfmittelräumung)	1.892,61	25.000	0,00	-16.068,20	8.931,80	0,00	-8.931,80	0,00
	12.01.01.529100-0202	Sonst. Aufw. Dienstleistungen (Fundtiere - Transport + Untersuchung)	3.191,55	3.000	0,00	0,00	3.000,00	2.810,22	-189,78	0,00
	12.01.01.529100-0302	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bestattungen)	4.828,15	18.000	0,00	0,00	18.000,00	12.795,20	-5.204,80	0,00
	12.01.01.529100-0602	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen (Kampfmittelräumung)	41.656,39	40.000	0,00	0,00	40.000,00	13.442,18	-26.557,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	214,00	214,00	0,00
	12.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	214,00	214,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.466,05	0	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	12.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	355,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	2.110,19	0	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		164.852,23	169.600	0,00	-1.443,93	168.156,07	127.035,87	-41.120,20	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-159.408,14	-156.800	0,00	1.443,93	-155.356,07	-114.990,43	40.365,64	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-159.408,14	-156.800	0,00	1.443,93	-155.356,07	-114.990,43	40.365,64	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
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 -**	-159.408,14	-156.800	0,00	1.443,93	-155.356,07	-114.990,43	40.365,64	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.866,82	30.731	0,00	0,00	30.731,00	22.793,60	-7.937,40	0,00
	12.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.866,82	30.731	0,00	0,00	30.731,00	22.793,60	-7.937,40	0,00
29	**= Teilergebnis**	-186.274,96	-187.531	0,00	1.443,93	-186.087,07	-137.784,03	48.303,04	0,00

Rechnung 2014

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)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	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	214,00	214,00	330,00
	12.01.01/0556.782700 Allge. Sicherheit und Ordnung - Erwerb von bewegl. Anlageverm. unter 410 €	0,00	0	0,00	0,00	0,00	214,00	214,00	330,00
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	214,00	214,00	330,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-214,00	-214,00	-330,00

Rechnung 2014

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)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	214,00	214,00	330,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-214,00	-214,00	-330,00

Rechnung 2014

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

verantwortlich:	**Herr Hupe**
zuständig:	**Herr Frieling**
	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	3.246	3.250	3.270	20
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Betrieb	Euro	-33,35	-34,64	-55,69	-21,05

Rechnung 2014

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

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	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		32.020,15	35.000	0,00	0,00	35.000,00	34.014,00	-986,00	0,00
	12.02.01.431100	Verwaltungsgebühren	32.020,15	35.000	0,00	0,00	35.000,00	34.014,00	-986,00	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		1.500,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	385,00	-2.615,00	0,00
	12.02.01.452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	1.500,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	385,00	-2.615,00	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**		33.520,15	38.000	0,00	0,00	38.000,00	34.399,00	-3.601,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		106.023,22	102.800	0,00	63.269,95	166.069,95	166.069,95	0,00	0,00
	12.02.01.501100	Bezüge Beamte	57.114,96	55.800	0,00	23.651,49	79.451,49	79.451,49	0,00	0,00
	12.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	24.133,75	24.600	0,00	-15.166,00	9.434,00	9.434,00	0,00	0,00
	12.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.978,87	2.000	0,00	-1.225,72	774,28	774,28	0,00	0,00
	12.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	4.817,81	5.000	0,00	-3.104,87	1.895,13	1.895,13	0,00	0,00
	12.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	3.891,83	2.700	0,00	2.225,05	4.925,05	4.925,05	0,00	0,00
	12.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	14.086,00	12.700	0,00	56.890,00	69.590,00	69.590,00	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		3.865,75	4.300	0,00	0,00	4.300,00	3.629,45	-670,55	0,00
	12.02.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.847,43	3.000	0,00	0,00	3.000,00	2.784,97	-215,03	0,00
	12.02.01.525000	Erstattungen an den Bund	1.018,32	1.300	0,00	0,00	1.300,00	844,48	-455,52	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		73,45	0	0,00	0,00	0,00	768,50	768,50	0,00
	12.02.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	73,45	0	0,00	0,00	0,00	768,50	768,50	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		109.962,42	107.100	0,00	63.269,95	170.369,95	170.467,90	97,95	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-76.442,27	-69.100	0,00	-63.269,95	-132.369,95	-136.068,90	-3.698,95	0,00

Rechnung 2014

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
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**	-76.442,27	-69.100	0,00	-63.269,95	-132.369,95	-136.068,90	-3.698,95	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 -**	-76.442,27	-69.100	0,00	-63.269,95	-132.369,95	-136.068,90	-3.698,95	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	31.825,50	43.466	0,00	0,00	43.466,00	46.030,13	2.564,13	0,00
	12.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.825,50	43.466	0,00	0,00	43.466,00	46.030,13	2.564,13	0,00
29	**= Teilergebnis**	-108.267,77	-112.566	0,00	-63.269,95	-175.835,95	-182.099,03	-6.263,08	0,00

Rechnung 2014

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

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

Rechnung 2014

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

verantwortlich: Herr Hupe
zuständig: Herr Frieling
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	515	-5
Zahl der Markthändler	Anzahl	39	39	4.121	4.082
Zahl der Branchen	Anzahl	11	11	11	
Jährl. Kirmesveranstaltungen	Anzahl	4	4	4	
Jährl. Angebotsstunden Kirmes	h	144	144	144	
Anzahl der Schausteller	Anzahl	179	170	175	5
Anzahl der Branchen	Anzahl	5	5	5	

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kosten pro Stunde Wochenmarkt	Euro	90,21	92,89		-92,89
Kosten pro Stunde Kirmes	Euro	198,62	189,91		-189,91
Gebührenrelevante Kosten Wochenmarkt und Kirmes	Euro	75.512	75.652		-75.652

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
Bei der Messzahl "Zahl der Markthändler" wird ab der Rechnung 2014 der Gesamtjahreswert erfasst. Vorher wurden Durchschnittswerte ermittelt.

Rechnung 2014

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

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

	Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
1	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		78.277,18	68.100	0,00	0,00	68.100,00	77.371,68	9.271,68	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)	71.882,18	68.000	0,00	0,00	68.000,00	72.146,68	4.146,68	0,00
	12.02.02.438100	Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren	6.270,00	0	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.113,48	17.200	0,00	0,00	17.200,00	19.275,78	2.075,78	0,00
	12.02.02.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8,19	0	0,00	0,00	0,00	852,65	852,65	0,00
	12.02.02.443700	Erst. ö-r F durch private Unternehmen	19.105,29	17.200	0,00	0,00	17.200,00	18.423,13	1.223,13	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		97.390,66	85.300	0,00	0,00	85.300,00	96.647,46	11.347,46	0,00
11	- Personalaufwendungen		44.878,90	47.800	0,00	-759,43	47.040,57	47.040,57	0,00	0,00
	12.02.02.501100	Bezüge Beamte	17.912,19	18.100	0,00	558,53	18.658,53	18.658,53	0,00	0,00
	12.02.02.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	16.220,18	18.300	0,00	-404,26	17.895,74	17.895,74	0,00	0,00
	12.02.02.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.397,30	1.500	0,00	16,87	1.516,87	1.516,87	0,00	0,00
	12.02.02.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.243,18	3.700	0,00	-42,65	3.657,35	3.657,35	0,00	0,00
	12.02.02.504100	Beihilfeaufwendungen	958,05	900	0,00	38,08	938,08	938,08	0,00	0,00
	12.02.02.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	5.148,00	5.300	0,00	-926,00	4.374,00	4.374,00	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		19.042,62	20.500	0,00	14,08	20.514,08	18.443,40	-2.070,68	0,00
	12.02.02.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	7.181,43	6.000	0,00	984,08	6.984,08	6.984,08	0,00	0,00
	12.02.02.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.861,19	14.500	0,00	-970,00	13.530,00	11.459,32	-2.070,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.467,00	3.500	0,00	0,00	3.500,00	3.466,00	-34,00	0,00

Rechnung 2014

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

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
	12.02.02.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.467,00	3.500	0,00	0,00	3.500,00	3.466,00	-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		12.244,89	5.435	0,00	-14,08	5.420,92	4.744,05	-676,87	0,00
	12.02.02.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.465,00	1.615	0,00	0,00	1.615,00	1.365,00	-250,00	0,00
	12.02.02.542600	Honorarkräfte	200,00	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	18,48	20	0,00	0,00	20,00	18,04	-1,96	0,00
	12.02.02.543000	Geschäftsaufwendungen	2.522,51	3.600	0,00	-779,08	2.820,92	2.202,15	-618,77	0,00
	12.02.02.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	58,90	0	0,00	0,00	0,00	193,86	193,86	0,00
	12.02.02.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	7.980,00	0	0,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		79.633,41	77.235	0,00	-759,43	76.475,57	73.694,02	-2.781,55	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		17.757,25	8.065	0,00	759,43	8.824,43	22.953,44	14.129,01	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		17.757,25	8.065	0,00	759,43	8.824,43	22.953,44	14.129,01	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		17.757,25	8.065	0,00	759,43	8.824,43	22.953,44	14.129,01	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.712,95	15.543	0,00	0,00	15.543,00	13.513,62	-2.029,38	0,00
	12.02.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.712,95	15.543	0,00	0,00	15.543,00	13.513,62	-2.029,38	0,00
29	**= Teilergebnis**		5.044,30	-7.478	0,00	759,43	-6.718,57	9.439,82	16.158,39	0,00

Rechnung 2014

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

Rechnung 2014

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 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	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		44.286,75	50.000	0,00	0,00	50.000,00	42.797,56	-7.202,44	0,00
	12.03.01.431100	Verwaltungsgebühren	44.286,75	50.000	0,00	0,00	50.000,00	42.797,56	-7.202,44	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		244,00	300	0,00	0,00	300,00	566,40	266,40	0,00
	12.03.01.443800	Erst. ö-r F durch Andere (Abschlepp- u. Entsorgungskosten PKW)	244,00	300	0,00	0,00	300,00	566,40	266,40	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	500	0,00	0,00	500,00	86,90	-413,10	0,00
	12.03.01.452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	500	0,00	0,00	500,00	86,90	-413,10	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**		44.530,75	50.800	0,00	0,00	50.800,00	43.450,86	-7.349,14	0,00
11	- Personalaufwendungen		149.312,06	165.700	0,00	-1.078,82	164.621,18	164.621,18	0,00	0,00
	12.03.01.501100	Bezüge Beamte	7.133,39	6.800	0,00	-34,56	6.765,44	6.765,44	0,00	0,00
	12.03.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	109.418,42	123.100	0,00	-570,18	122.529,82	122.529,82	0,00	0,00
	12.03.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	9.959,62	10.100	0,00	-120,49	9.979,51	9.979,51	0,00	0,00
	12.03.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	20.797,02	23.800	0,00	-49,33	23.750,67	23.750,67	0,00	0,00
	12.03.01.504100	Beihilfeaufwendungen	556,61	500	0,00	10,74	510,74	510,74	0,00	0,00
	12.03.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.447,00	1.400	0,00	-315,00	1.085,00	1.085,00	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		4.098,62	16.100	0,00	0,00	16.100,00	8.694,83	-7.405,17	0,00
	12.03.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	12.03.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.098,62	15.600	0,00	0,00	15.600,00	8.694,83	-6.905,17	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		503,16	2.200	0,00	0,00	2.200,00	3.732,11	1.532,11	0,00
	12.03.01.542600	Honorarkräfte	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	12.03.01.543000	Geschäftsaufwendungen	0,00	600	0,00	0,00	600,00	255,21	-344,79	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	12.03.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	503,16	600	0,00	0,00	600,00	551,90	-48,10	0,00
	12.03.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		153.913,84	184.000	0,00	-1.078,82	182.921,18	177.048,12	-5.873,06	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-109.383,09	-133.200	0,00	1.078,82	-132.121,18	-133.597,26	-1.476,08	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**		-109.383,09	-133.200	0,00	1.078,82	-132.121,18	-133.597,26	-1.476,08	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 -**		-109.383,09	-133.200	0,00	1.078,82	-132.121,18	-133.597,26	-1.476,08	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.379,76	57.088	0,00	0,00	57.088,00	50.499,78	-6.588,22	0,00
	12.03.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.379,76	57.088	0,00	0,00	57.088,00	50.499,78	-6.588,22	0,00
29	**= Teilergebnis**		-149.762,85	-190.288	0,00	1.078,82	-189.209,18	-184.097,04	5.112,14	0,00

Rechnung 2014

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

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

Rechnung 2014

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	17.633	18.000	19.493	1.493
Anzahl der durchgeführten Bußgeldverfahren	Anzahl	1.289	1.800	1.613	-187
Höhe der eingenommenen Verwarngelder	Euro	179.574	186.300	225.397	39.097
Beträge der Bußgeldverfahren	Euro	37.804	60.700	66.104	5.404
Zahl der Abschleppmaßnahmen	Anzahl	8	20	11	-9
Zahl der Einsprüche	Anzahl	25	20	53	33
Anzahl der E-Haft-Verfahren	Anzahl	32	60	139	79
Anzahl der durch das Amtsgericht aufgehobenen Bußgeldbescheide	Anzahl	1			

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kostendeckungsquote	%	124,50	97,98	155,46	57,48

Rechnung 2014

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)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		869,00	0	0,00	0,00	0,00	1.823,00	1.823,00	0,00
	12.03.02.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	869,00	0	0,00	0,00	0,00	1.823,00	1.823,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.460,40	40.000	0,00	0,00	40.000,00	46.314,00	6.314,00	0,00
	12.03.02.431100	Verwaltungsgebühren	33.460,40	40.000	0,00	0,00	40.000,00	46.314,00	6.314,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		382,80	400	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
	12.03.02.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	382,80	400	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		194.556,14	207.000	0,00	0,00	207.000,00	246.130,88	39.130,88	0,00
	12.03.02.452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder)	194.522,64	207.000	0,00	0,00	207.000,00	246.130,88	39.130,88	0,00
	12.03.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	33,50	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**		229.268,34	247.400	0,00	0,00	247.400,00	294.267,88	46.867,88	0,00
11	- Personalaufwendungen		172.826,19	236.200	0,00	-59.399,57	176.800,43	176.800,43	0,00	0,00
	12.03.02.501100	Bezüge Beamte	5.528,53	2.200	0,00	3.348,89	5.548,89	5.548,89	0,00	0,00
	12.03.02.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	128.215,21	182.000	0,00	-50.180,04	131.819,96	131.819,96	0,00	0,00
	12.03.02.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	12.127,39	14.900	0,00	-2.479,69	12.420,31	12.420,31	0,00	0,00
	12.03.02.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	24.984,33	36.200	0,00	-10.601,41	25.598,59	25.598,59	0,00	0,00
	12.03.02.504100	Beihilfeaufwendungen	319,34	100	0,00	212,68	312,68	312,68	0,00	0,00
	12.03.02.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.572,00	800	0,00	300,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
	12.03.02.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	79,39	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		6.228,88	6.400	0,00	0,00	6.400,00	5.234,20	-1.165,80	0,00
	12.03.02.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.228,88	6.000	0,00	0,00	6.000,00	5.234,20	-765,80	0,00
	12.03.02.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	400	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.084,00	1.900	0,00	0,00	1.900,00	1.823,00	-77,00	0,00
	12.03.02.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	48,00	150	0,00	0,00	150,00	114,00	-36,00	0,00
	12.03.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.036,00	1.750	0,00	0,00	1.750,00	1.709,00	-41,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.019,26	8.000	0,00	0,00	8.000,00	5.436,41	-2.563,59	0,00
	12.03.02.543000	Geschäftsaufwendungen (Politessrollen)	3.184,71	8.000	0,00	0,00	8.000,00	3.301,68	-4.698,32	0,00
	12.03.02.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	834,55	0	0,00	0,00	0,00	2.134,73	2.134,73	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		184.158,33	252.500	0,00	-59.399,57	193.100,43	189.294,04	-3.806,39	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		45.110,01	-5.100	0,00	59.399,57	54.299,57	104.973,84	50.674,27	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		45.110,01	-5.100	0,00	59.399,57	54.299,57	104.973,84	50.674,27	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 -**		45.110,01	-5.100	0,00	59.399,57	54.299,57	104.973,84	50.674,27	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		43.165,36	123.801	0,00	0,00	123.801,00	104.546,39	-19.254,61	0,00
	12.03.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.165,36	123.801	0,00	0,00	123.801,00	104.546,39	-19.254,61	0,00
29	**= Teilergebnis**		1.944,65	-128.901	0,00	59.399,57	-69.501,43	427,45	69.928,88	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.656,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.03.02/0012.782600 Ruhender Verkehr -Anschaffung von Hardware	9.656,41	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	684,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.03.02/0012.782100 Ruhender Verkehr - Anschaffung von Software	684,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	10.340,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-10.340,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2014

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)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.656,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.02/0012.782600 Ruhender Verkehr -Anschaffung von Hardware	9.656,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	684,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.02/0012.782100 Ruhender Verkehr - Anschaffung von Software	684,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.340,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2014

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)**

Rechnung 2014

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	43.921	43.500	43.595	95
Meldeangelegenheiten	Fallzahl	6.576	7.300	7.020	-280
Ausweisdokumente	Fallzahl	5.346	7.000	5.891	-1.109
Kfz Abmeldungen	Fallzahl	1.356	1.250	1.411	161
Führungszeugnisse	Fallzahl	1.940	1.700	2.195	495
Führerscheinangelegenheiten (Anträge, Umtausch und Verlängerung)	Fallzahl	387	450	346	-104

Erläuterungen

Der Planwert 2014 der Messzahl "Einwohnerzahl Stichtag 31.12. des Vorjahres" basiert auf dem Zensus 2011.

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	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	472,00	472,00	0,00
	12.04.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	472,00	472,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		258.320,88	305.000	0,00	0,00	305.000,00	279.037,10	-25.962,90	0,00
	12.04.01.431100	Verwaltungsgebühren	258.320,88	305.000	0,00	0,00	305.000,00	279.037,10	-25.962,90	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		647,50	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	12.04.01.441100	Erträge aus Verkauf (Versteigerung von Fundsachen)	647,50	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	55,34	55,34	0,00
	12.04.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	55,34	55,34	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		393,28	650	0,00	0,00	650,00	423,50	-226,50	0,00
	12.04.01.452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	370,50	500	0,00	0,00	500,00	423,50	-76,50	0,00
	12.04.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	22,78	150	0,00	0,00	150,00	0,00	-150,00	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**		259.361,66	306.650	0,00	0,00	306.650,00	279.987,94	-26.662,06	0,00
11	- Personalaufwendungen		401.709,10	396.600	0,00	-6.198,08	390.401,92	390.401,92	0,00	0,00
	12.04.01.501100	Bezüge Beamte	123.593,13	118.900	0,00	1.402,75	120.302,75	120.302,75	0,00	0,00
	12.04.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	181.915,69	186.800	0,00	1.475,46	188.275,46	188.275,46	0,00	0,00
	12.04.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	14.905,94	15.300	0,00	73,26	15.373,26	15.373,26	0,00	0,00
	12.04.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	36.559,47	37.700	0,00	240,70	37.940,70	37.940,70	0,00	0,00
	12.04.01.504100	Beihilfeaufwendungen	8.123,87	7.200	0,00	338,75	7.538,75	7.538,75	0,00	0,00
	12.04.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	36.611,00	30.700	0,00	-9.729,00	20.971,00	20.971,00	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		186.829,51	227.500	0,00	-191,85	227.308,15	198.232,20	-29.075,95	0,00
	12.04.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.970,64	18.000	0,00	-191,85	17.808,15	17.808,15	0,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
	12.04.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Personalausweise, Reisepässe)	129.850,17	170.000	0,00	-973,50	169.026,50	140.792,35	-28.234,15	0,00
	12.04.01.525000	Erstattungen an den Bund	13.174,20	12.500	0,00	973,50	13.473,50	13.473,50	0,00	0,00
	12.04.01.525100	Erstattungen an das Land	4.456,00	3.500	0,00	436,00	3.936,00	3.936,00	0,00	0,00
	12.04.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	22.378,50	23.500	0,00	-436,00	23.064,00	22.222,20	-841,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	472,00	-528,00	0,00
	12.04.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	0,00	100	0,00	38,00	138,00	138,00	0,00	0,00
	12.04.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	0,00	-38,00	862,00	334,00	-528,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		830,36	995	0,00	0,00	995,00	910,67	-84,33	0,00
	12.04.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32,50	65	0,00	0,00	65,00	0,00	-65,00	0,00
	12.04.01.543000	Geschäftsaufwendungen	797,86	930	0,00	0,00	930,00	910,67	-19,33	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		589.368,97	626.095	0,00	-6.389,93	619.705,07	590.016,79	-29.688,28	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-330.007,31	-319.445	0,00	6.389,93	-313.055,07	-310.028,85	3.026,22	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-330.007,31	-319.445	0,00	6.389,93	-313.055,07	-310.028,85	3.026,22	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 -**		-330.007,31	-319.445	0,00	6.389,93	-313.055,07	-310.028,85	3.026,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		150.079,35	186.851	0,00	0,00	186.851,00	163.782,09	-23.068,91	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
12.04.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.079,35	186.851	0,00	0,00	186.851,00	163.782,09	-23.068,91	0,00
29 **= Teilergebnis**		-480.086,66	-506.296	0,00	6.389,93	-499.906,07	-473.810,94	26.095,13	0,00

Rechnung 2014

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	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	9.000	0,00	-2.306,25	6.693,75	7.807,41	1.113,66	1.113,66
	12.04.01/0012.782600 Bürgerservice - Anschaffung von Hardware	0,00	9.000	0,00	-2.306,25	6.693,75	6.693,75	0,00	0,00
	12.04.01/0501.782600 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.113,66	1.113,66	1.113,66
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	0,00	5.257,53	6.257,53	4.980,15	-1.277,38	0,00
	12.04.01/0012.782100 Bürgerservice - Anschaffung von Software	0,00	1.000	0,00	5.257,53	6.257,53	4.980,15	-1.277,38	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	0,00	10.000	0,00	2.951,28	12.951,28	12.787,56	-163,72	1.113,66
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	-10.000	0,00	-2.951,28	-12.951,28	-12.787,56	163,72	-1.113,66

Rechnung 2014

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	0,00	-2.306,25	6.693,75	6.693,75	0,00	0,00
12.04.01/0012.782600 Bürgerservice - Anschaffung von Hardware	0,00	9.000	0,00	-2.306,25	6.693,75	6.693,75	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	0,00	5.257,53	6.257,53	4.980,15	-1.277,38	0,00
12.04.01/0012.782100 Bürgerservice - Anschaffung von Software	0,00	1.000	0,00	5.257,53	6.257,53	4.980,15	-1.277,38	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	-10.000	0,00	-2.951,28	-12.951,28	-11.673,90	1.277,38	0,00

Rechnung 2014

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.113,66	1.113,66	1.113,66
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-1.113,66	-1.113,66	-1.113,66

Rechnung 2014

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 2014

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	493	470	446	-24
Geburtenbeurkundungen	Anzahl	197	2	2	
Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften (insgesamt)	Anzahl	153	130	164	34
Eheschließungen/ Eintragungen v Lebenspartnerschaften außerhalb der Dienstzeiten	Anzahl	38	45	57	12
Vaterschaftsanerkennungen	Anzahl	41	10	5	-5

Erläuterungen

Die Messzahlen "Geburtenbeurkundungen" und "Vaterschaftsanerkennungen" verringern sich durch die Schließung der Geburtsklinik.

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	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		42.545,00	37.000	0,00	0,00	37.000,00	32.603,05	-4.396,95	0,00
	12.05.01.431100	Verwaltungsgebühren	42.545,00	37.000	0,00	0,00	37.000,00	32.603,05	-4.396,95	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.969,00	3.400	0,00	0,00	3.400,00	2.878,00	-522,00	0,00
	12.05.01.441100	Erträge aus Verkauf (Stammbücher)	2.969,00	3.400	0,00	0,00	3.400,00	2.878,00	-522,00	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**		45.514,00	40.400	0,00	0,00	40.400,00	35.481,05	-4.918,95	0,00
11	- Personalaufwendungen		176.643,34	185.400	0,00	-22.830,04	162.569,96	162.569,96	0,00	0,00
	12.05.01.501100	Bezüge Beamte	75.056,86	77.800	0,00	1.034,55	78.834,55	78.834,55	0,00	0,00
	12.05.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	46.013,80	46.800	0,00	857,72	47.657,72	47.657,72	0,00	0,00
	12.05.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.758,49	3.800	0,00	64,61	3.864,61	3.864,61	0,00	0,00
	12.05.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	9.309,83	9.500	0,00	109,97	9.609,97	9.609,97	0,00	0,00
	12.05.01.504100	Beihilfeaufwendungen	4.082,36	3.900	0,00	165,11	4.065,11	4.065,11	0,00	0,00
	12.05.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	38.422,00	43.600	0,00	-25.062,00	18.538,00	18.538,00	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		12.397,89	12.500	0,00	741,72	13.241,72	13.220,46	-21,26	0,00
	12.05.01.521800	Aufwendungen für Waren (Stammbücher)	2.649,41	2.500	0,00	-2.478,74	21,26	0,00	-21,26	0,00
	12.05.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.748,48	10.000	0,00	741,72	10.741,72	10.741,72	0,00	0,00
	12.05.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Stammbücher)	0,00	0	0,00	2.478,74	2.478,74	2.478,74	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		614,02	560	0,00	0,00	560,00	120,97	-439,03	0,00
	12.05.01.543000	Geschäftsaufwendungen	614,02	560	0,00	0,00	560,00	120,97	-439,03	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		189.655,25	198.460	0,00	-22.088,32	176.371,68	175.911,39	-460,29	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-144.141,25	-158.060	0,00	22.088,32	-135.971,68	-140.430,34	-4.458,66	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-144.141,25	-158.060	0,00	22.088,32	-135.971,68	-140.430,34	-4.458,66	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-144.141,25	-158.060	0,00	22.088,32	-135.971,68	-140.430,34	-4.458,66	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.097,75	62.291	0,00	0,00	62.291,00	53.470,23	-8.820,77	0,00
	12.05.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.097,75	62.291	0,00	0,00	62.291,00	53.470,23	-8.820,77	0,00
29	**= Teilergebnis**	-189.239,00	-220.351	0,00	22.088,32	-198.262,68	-193.900,57	4.362,11	0,00

Rechnung 2014

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

Rechnung 2014

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

verantwortlich: **Herr Hupe**
zuständig: **Herr Frieling**
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	20	20	20	
Wahlberechtigte Kommunalwahl	Anzahl	36.328	37.005	36.167	-838
Wahlberechtigte Landtagswahl	Anzahl	36.335	34.980	34.980	
Wahlberechtigte Bundestagswahl	Anzahl	34.663	34.897	34.662	-235
Wahlberechtigte Europawahl	Anzahl	34.746	35.513	34.611	-902
Wahlberechtigte Integrationsrat	Anzahl	2.715	2.493	4.992	2.499
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Wahlberechtigten	Euro	-3,15	-4,38	-3,29	1,09

Erläuterungen

Wahlberechtigte Integrationsrat angestiegen nach Änderung der gesetzlichen Grundlagen (Gesetz zur Weiterentwicklung der politischen Partizipation in den Gemeinden und zur Änderung kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften vom 18.12.2013)
mit dem das aktive Wahlrecht erweitert wurde

Rechnung 2014

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

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	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		25.997,25	10.000	0,00	0,00	10.000,00	46.673,84	36.673,84	0,00
	12.06.01.443000	Erst. ö-r F durch den Bund	25.997,25	10.000	0,00	0,00	10.000,00	33.640,04	23.640,04	0,00
	12.06.01.443200	Erst. ö-r F durch Gemeinden(GV	0,00	0	0,00	0,00	0,00	13.033,80	13.033,80	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**		25.997,25	10.000	0,00	0,00	10.000,00	46.673,84	36.673,84	0,00
11	- Personalaufwendungen		92.068,46	97.900	0,00	-8.599,05	89.300,95	89.300,95	0,00	0,00
	12.06.01.501100	Bezüge Beamte	56.194,83	63.400	0,00	-645,65	62.754,35	62.754,35	0,00	0,00
	12.06.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	1.166,10	0	0,00	2.453,10	2.453,10	2.453,10	0,00	0,00
	12.06.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1,63	0	0,00	3,44	3,44	3,44	0,00	0,00
	12.06.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.508,90	2.600	0,00	110,06	2.710,06	2.710,06	0,00	0,00
	12.06.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	32.197,00	31.900	0,00	-10.520,00	21.380,00	21.380,00	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		2.342,33	1.500	0,00	-139,53	1.360,47	1.360,47	0,00	0,00
	12.06.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.342,33	1.500	0,00	-139,53	1.360,47	1.360,47	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	150	0,00	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
	12.06.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	0,00	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.452,52	35.000	0,00	0,00	35.000,00	44.708,15	9.708,15	15.000,00
	12.06.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelferentschädigung)	7.565,72	15.000	0,00	0,00	15.000,00	10.634,87	-4.365,13	0,00
	12.06.01.543000	Geschäftsaufwendungen	16.886,80	20.000	0,00	0,00	20.000,00	34.073,28	14.073,28	15.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		118.863,31	134.550	0,00	-8.738,58	125.811,42	135.369,57	9.558,15	15.000,00

Rechnung 2014

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-92.866,06	-124.550	0,00	8.738,58	-115.811,42	-88.695,73	27.115,69	-15.000,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-92.866,06	-124.550	0,00	8.738,58	-115.811,42	-88.695,73	27.115,69	-15.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		-92.866,06	-124.550	0,00	8.738,58	-115.811,42	-88.695,73	27.115,69	-15.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.499,45	33.232	0,00	0,00	33.232,00	29.873,95	-3.358,05	0,00
	12.06.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.499,45	33.232	0,00	0,00	33.232,00	29.873,95	-3.358,05	0,00
29	**= Teilergebnis**		-113.365,51	-157.782	0,00	8.738,58	-149.043,42	-118.569,68	30.473,74	-15.000,00

Rechnung 2014

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

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	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 2014

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

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
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 2014

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

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

Rechnung 2014

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	365	365	365	
Einsätze	Anzahl	598	520	604	84
Standorte	Anzahl	7	7	7	
Fahrzeuge	Anzahl	25	25	25	
ehrenamtliche Einsatzkräfte	Personen	255	240	242	2
Brandschauen	Anzahl	67	60	79	19
Stellungnahmen	Anzahl	154	180	222	42
Brandschutzerziehung	Anzahl	25	30	23	-7
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Einsätze pro Tag	Anzahl	1,64	1,42	1,65	0,23
Erreichungsquote	%	63,89	81,25	71,91	-9,34

Rechnung 2014

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 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		183.171,08	153.400	0,00	24.119,79	177.519,79	187.662,02	10.142,23	0,00
	12.07.01.414000	Zuweisungen vom Bund	912,05	800	0,00	0,00	800,00	166,74	-633,26	0,00
	12.07.01.414100	Zuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	2.151,89	2.151,89	19.044,38	16.892,49	0,00
	12.07.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	159.886,24	152.600	0,00	21.967,90	174.567,90	168.450,90	-6.117,00	0,00
	12.07.01.416100	Sonderaufl. Sopo Zuweisungen	22.372,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.924,60	8.000	0,00	0,00	8.000,00	7.555,65	-444,35	0,00
	12.07.01.432000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.924,60	8.000	0,00	0,00	8.000,00	7.555,65	-444,35	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000,00	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	3.800,00	3.800	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		59.032,01	64.880	0,00	2.774,22	67.654,22	58.622,58	-9.031,64	0,00
	12.07.01.442000	Erstattungen vom Bund	940,85	0	0,00	0,00	0,00	1.410,99	1.410,99	0,00
	12.07.01.442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.755,93	9.800	0,00	0,00	9.800,00	6.045,42	-3.754,58	0,00
	12.07.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.268,68	0	0,00	0,00	0,00	8.132,04	8.132,04	0,00
	12.07.01.442700-0370	Erstattungen von privaten Unternehmen	63,03	580	0,00	2.564,20	3.144,20	22.571,07	19.426,87	0,00
	12.07.01.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.855,65	10.000	0,00	0,00	10.000,00	2.649,42	-7.350,58	0,00
	12.07.01.442800	Erstatt. von übrigen Bereichen (kostenpflicht. Einsätze)	349,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.07.01.443700	Erst. ö-r F durch private Unternehmen	29.978,32	34.000	0,00	0,00	34.000,00	4.988,20	-29.011,80	0,00
	12.07.01.443800	Erst. ö-r F durch Andere	10.820,10	10.500	0,00	210,02	10.710,02	12.825,44	2.115,42	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		23.609,83	300	0,00	0,00	300,00	760,00	460,00	0,00
	12.07.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	23.259,83	0	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	12.07.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	350,00	300	0,00	0,00	300,00	260,00	-40,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		55.866,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.07.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	55.866,82	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 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
10	**= Ordentliche Erträge**		338.604,34	237.580	0,00	26.894,01	264.474,01	265.600,25	1.126,24	0,00
11	- Personalaufwendungen		693.232,46	644.400	0,00	-232,33	644.167,67	644.167,67	0,00	0,00
	12.07.01.501100	Bezüge Beamte	330.909,03	327.500	0,00	14.125,01	341.625,01	341.625,01	0,00	0,00
	12.07.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	92.735,33	54.500	0,00	22.174,05	76.674,05	76.674,05	0,00	0,00
	12.07.01.501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftige	23.673,87	24.000	0,00	11,67	24.011,67	24.011,67	0,00	0,00
	12.07.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	7.703,51	4.200	0,00	1.823,08	6.023,08	6.023,08	0,00	0,00
	12.07.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	19.406,47	11.700	0,00	4.668,33	16.368,33	16.368,33	0,00	0,00
	12.07.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.425,94	7.000	0,00	-500,36	6.499,64	6.499,64	0,00	0,00
	12.07.01.504100	Beihilfeaufwendungen	16.094,79	15.100	0,00	1.034,89	16.134,89	16.134,89	0,00	0,00
	12.07.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	195.022,00	198.600	0,00	-41.769,00	156.831,00	156.831,00	0,00	0,00
	12.07.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.261,52	1.800	0,00	-1.800,00	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		371.283,05	353.720	0,00	9.155,57	362.875,57	359.305,10	-3.570,47	15.000,00
	12.07.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	106.921,39	119.000	0,00	0,00	119.000,00	100.521,88	-18.478,12	0,00
	12.07.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	15.752,08	15.700	0,00	-100,80	15.599,20	15.599,20	0,00	0,00
	12.07.01.523100-0370	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.649,17	3.300	0,00	130,00	3.430,00	3.426,21	-3,79	0,00
	12.07.01.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	28.006,08	20.000	0,00	10.370,37	30.370,37	30.370,37	0,00	0,00
	12.07.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.217,17	1.500	0,00	2.127,68	3.627,68	3.615,86	-11,82	0,00
	12.07.01.523400-0370	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.942,92	6.000	0,00	338,85	6.338,85	6.338,85	0,00	0,00
	12.07.01.523400-0701	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	140.261,99	107.000	0,00	307,58	107.307,58	120.307,58	13.000,00	13.000,00
	12.07.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.206,43	15.000	0,00	-6.689,10	8.310,90	8.234,22	-76,68	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
12.07.01.523600-0370	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.516,01	38.000	0,00	1.393,11	39.393,11	39.393,11	0,00	0,00
12.07.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.466,88	2.000	0,00	-1.105,99	894,01	894,01	0,00	0,00
12.07.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	12.523,87	13.000	0,00	-257,53	12.742,47	12.742,47	0,00	0,00
12.07.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	7.916,69	10.500	0,00	4.752,40	15.252,40	17.252,40	2.000,00	2.000,00
12.07.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	720	0,00	-111,00	609,00	608,94	-0,06	0,00
12.07.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	1.545,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	357,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		401.146,33	421.250	0,00	21.967,90	443.217,90	443.083,90	-134,00	0,00
12.07.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	629,00	650	0,00	16,00	666,00	666,00	0,00	0,00
12.07.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	147.736,00	161.850	0,00	-15.907,00	145.943,00	145.943,00	0,00	0,00
12.07.01.575100	Abschreibungen auf Maschinen	63,00	100	0,00	-38,00	62,00	62,00	0,00	0,00
12.07.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	7.335,00	7.450	0,00	-96,00	7.354,00	7.354,00	0,00	0,00
12.07.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	189.600,96	166.900	0,00	20.807,68	187.707,68	187.707,68	0,00	0,00
12.07.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.962,25	65.600	0,00	-18.825,72	46.774,28	46.774,28	0,00	0,00
12.07.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	18.820,12	18.700	0,00	5.300,85	24.000,85	24.000,85	0,00	0,00
12.07.01.579900	SonderAfa imm. VG & VG Sachver	0,00	0	0,00	30.710,09	30.710,09	30.576,09	-134,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		229.034,61	219.100	0,00	3.471,33	222.571,33	223.769,36	1.198,03	0,00
12.07.01.541000	besondere Personalaufwendugen	95.424,02	85.000	0,00	3.415,43	88.415,43	88.415,43	0,00	0,00
12.07.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	544,91	500	0,00	-150,00	350,00	349,10	-0,90	0,00
12.07.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	66.854,21	68.500	0,00	-2.607,16	65.892,84	65.892,84	0,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	12.07.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	431,24	700	0,00	-312,00	388,00	388,00	0,00	0,00
	12.07.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	2.329,48	2.400	0,00	0,00	2.400,00	2.304,41	-95,59	0,00
	12.07.01.543000-0370	Geschäftsaufwendungen	3.341,24	6.000	0,00	974,28	6.974,28	6.951,85	-22,43	0,00
	12.07.01.544100-0370	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	34.513,88	33.500	0,00	1.726,92	35.226,92	35.226,92	0,00	0,00
	12.07.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	18.389,73	19.000	0,00	-785,04	18.214,96	17.901,98	-312,98	0,00
	12.07.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	1.033,32	0	0,00	0,00	0,00	1.701,25	1.701,25	0,00
	12.07.01.547100	Grundsteuer	428,68	500	0,00	0,00	500,00	428,68	-71,32	0,00
	12.07.01.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	5.743,90	3.000	0,00	1.208,90	4.208,90	4.208,90	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		1.694.696,45	1.638.470	0,00	34.362,47	1.672.832,47	1.670.326,03	-2.506,44	15.000,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-1.356.092,11	-1.400.890	0,00	-7.468,46	-1.408.358,46	-1.404.725,78	3.632,68	-15.000,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-1.356.092,11	-1.400.890	0,00	-7.468,46	-1.408.358,46	-1.404.725,78	3.632,68	-15.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		-1.356.092,11	-1.400.890	0,00	-7.468,46	-1.408.358,46	-1.404.725,78	3.632,68	-15.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		316.052,92	321.456	0,00	0,00	321.456,00	290.902,06	-30.553,94	0,00
	12.07.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.052,92	321.456	0,00	0,00	321.456,00	290.902,06	-30.553,94	0,00
29	**= Teilergebnis**		-1.672.145,03	-1.722.346	0,00	-7.468,46	-1.729.814,46	-1.695.627,84	34.186,62	-15.000,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.467,06	67.000	0,00	0,00	67.000,00	67.451,42	451,42	0,00
12.07.01/0360.681100 Brandschutzpauschale	67.467,06	67.000	0,00	0,00	67.000,00	67.451,42	451,42	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.930,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	3.320,00	1.820,00	0,00
12.07.01/0013.682300 Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
12.07.01/0015.682300 Feuerwehrgeräte - Veräußerung	3.930,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	2.050,00	550,00	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)**	71.397,06	68.500	0,00	0,00	68.500,00	70.771,42	2.271,42	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	153.475,99	0	24.000,00	0,00	24.000,00	25.102,96	1.102,96	1.500,00
12.07.01/0425.783100 Feuerwehr Methler (Um- und Erweiterungsbauarbeiten)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12.07.01/0433.783100 Feuerwehr Methler (Umbau Altbau)	153.475,99	0	24.000,00	0,00	24.000,00	23.602,96	-397,04	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.772,76	230.700	14.696,88	0,00	245.396,88	244.284,90	-1.111,98	16.786,01
12.07.01/0015.782600 Feuerwehrgeräte über 410 €	22.570,99	25.000	0,00	0,00	25.000,00	24.901,56	-98,44	0,00
12.07.01/0017.782600 brandschutztechnische Einrichtungen über 410 €	1.695,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01/0425.782600 Feuerwehr Methler (Einrichtung)	2.007,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01/0510.782600 Beschaffung und Einrichtung Digitalfunk	44.678,49	187.000	14.696,88	0,00	201.696,88	184.827,03	-16.869,85	0,00
12.07.01/0514.782600 MTF - Ersatzbeschaffung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	14.750,00	14.750,00	14.751,20
12.07.01/0015.782700 Feuerwehrgeräte unter 410 €	14.065,04	15.000	0,00	0,00	15.000,00	14.071,50	-928,50	0,00
12.07.01/0017.782700 brandschutztechnische Einrichtungen - Erwerb von bewegl. Anlageverm. unter 410 €	4.755,08	3.700	0,00	0,00	3.700,00	5.734,81	2.034,81	2.034,81
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	671,16	671,16	671,16	0,00	0,00
12.07.01/0012.782100 Feuerwehr - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	671,16	671,16	671,16	0,00	0,00

Rechnung 2014

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 - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**	**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	243.248,75	230.700	38.696,88	671,16	270.068,04	270.059,02	-9,02	18.286,01
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-171.851,69	-162.200	-38.696,88	-671,16	-201.568,04	-199.287,60	2.280,44	-18.286,01

Rechnung 2014

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 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70								
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	671,16	671,16	671,16	0,00	0,00
12.07.01/0012.782100 Feuerwehr - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	671,16	671,16	671,16	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-671,16	-671,16	-671,16	0,00	0,00
15 Feuerwehrgeräte								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.930,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	2.050,00	550,00	0,00
12.07.01/0015.682300 Feuerwehrgeräte - Veräußerung	3.930,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	2.050,00	550,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.636,03	40.000	0,00	0,00	40.000,00	38.973,06	-1.026,94	0,00
12.07.01/0015.782600 Feuerwehrgeräte über 410 €	22.570,99	25.000	0,00	0,00	25.000,00	24.901,56	-98,44	0,00
12.07.01/0015.782700 Feuerwehrgeräte unter 410 €	14.065,04	15.000	0,00	0,00	15.000,00	14.071,50	-928,50	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.706,03	-38.500	0,00	0,00	-38.500,00	-36.923,06	1.576,94	0,00
360 Brandschutzpauschale								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.467,06	67.000	0,00	0,00	67.000,00	67.451,42	451,42	0,00
12.07.01/0360.681100 Brandschutzpauschale	67.467,06	67.000	0,00	0,00	67.000,00	67.451,42	451,42	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.467,06	67.000	0,00	0,00	67.000,00	67.451,42	451,42	0,00
433 Feuerwehr Methler (Umbau Altbau)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.475,99	0	24.000,00	0,00	24.000,00	23.602,96	-397,04	0,00
12.07.01/0433.783100 Feuerwehr Methler (Umbau Altbau)	153.475,99	0	24.000,00	0,00	24.000,00	23.602,96	-397,04	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-153.475,99	0	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-23.602,96	397,04	0,00
510 Digitalfunk - Beschaffung und Einrichtung								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.678,49	187.000	14.696,88	0,00	201.696,88	184.827,03	-16.869,85	0,00
12.07.01/0510.782600 Beschaffung und Einrichtung Digitalfunk	44.678,49	187.000	14.696,88	0,00	201.696,88	184.827,03	-16.869,85	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.678,49	-187.000	-14.696,88	0,00	-201.696,88	-184.827,03	16.869,85	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	8.458,24	3.700	0,00	0,00	3.700,00	21.984,81	18.284,81	18.286,01
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-8.458,24	-3.700	0,00	0,00	-3.700,00	-20.714,81	-17.014,81	-18.286,01

Rechnung 2014

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 2014

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. 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	109.590	112.000	109.366	-2.634
Einsätze NF (abrechenbar)	Anzahl	9.108	9.700	9.502	-198
Einsätze KT (abrechenbar)	Anzahl	2.483	2.500	2.304	-196
Fahrzeuge (RTW, NEF)	Anzahl	8	8	8	
Sollbereitschaftszeiten Woche RTW, NEF	Stunden	672	672	672	
Einsatzbereitschaft	Tage	365	365	365	
Standorte	Anzahl	4	4	4	
Fehleinsätze (NF + KT)	Anzahl	2.576	2.300	2.765	465

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Einsatzintensität	Anzahl	32	34	32	-1
Erreichungsgrad in Hilfsfrist 12 Minuten			90	88	-2

Erläuterungen

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

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	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	99.400	0,00	0,00	99.400,00	99.391,77	-8,23	0,00
	12.08.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	137.428,00	99.400	0,00	0,00	99.400,00	99.391,77	-8,23	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.189.715,68	5.000.000	0,00	0,00	5.000.000,00	6.369.059,08	1.369.059,08	0,00
	12.08.01.432000	Benutzungsgebühren (Rettungsdienstgebühren)	3.955.230,68	5.000.000	0,00	0,00	5.000.000,00	6.369.059,08	1.369.059,08	0,00
	12.08.01.438100	Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren	234.485,00	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		165.301,33	129.480	0,00	11.827,00	141.307,00	140.074,73	-1.232,27	0,00
	12.08.01.442700-0370	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.774,02	4.480	0,00	0,00	4.480,00	2.631,73	-1.848,27	0,00
	12.08.01.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	95,31	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	12.08.01.443200	Erst. ö-r F durch Gemeinden(GV	163.432,00	120.000	0,00	11.827,00	131.827,00	137.443,00	5.616,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	11.377,71	11.377,71	0,00
	12.08.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	11.377,71	11.377,71	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**		4.492.445,01	5.228.880	0,00	11.827,00	5.240.707,00	6.619.903,29	1.379.196,29	0,00
11	- Personalaufwendungen		3.123.993,21	3.196.700	0,00	187.651,76	3.384.351,76	3.384.351,76	0,00	0,00
	12.08.01.501100	Bezüge Beamte	1.137.381,56	1.150.500	0,00	23.820,14	1.174.320,14	1.174.320,14	0,00	0,00
	12.08.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	1.064.049,06	1.058.400	0,00	232.499,54	1.290.899,54	1.290.899,54	0,00	0,00
	12.08.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	79.488,19	81.300	0,00	12.654,17	93.954,17	93.954,17	0,00	0,00
	12.08.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	196.031,26	201.100	0,00	42.286,72	243.386,72	243.386,72	0,00	0,00
	12.08.01.504100	Beihilfeaufwendungen	60.144,14	56.700	0,00	4.130,19	60.830,19	60.830,19	0,00	0,00
	12.08.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	586.899,00	648.700	0,00	-127.739,00	520.961,00	520.961,00	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		854.717,27	912.000	0,00	-2.318,55	909.681,45	908.425,02	-1.256,43	11.000,00
	12.08.01.523400	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	147.951,58	150.800	0,00	0,00	150.800,00	160.945,29	10.145,29	11.000,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	12.08.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.635,68	10.000	0,00	-2.271,11	7.728,89	7.702,76	-26,13	0,00
	12.08.01.523600-0370	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.938,99	23.200	0,00	1.833,12	25.033,12	25.022,01	-11,11	0,00
	12.08.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	71.501,72	65.000	0,00	25.620,06	90.620,06	90.611,41	-8,65	0,00
	12.08.01.525200-0102	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	81.466,00	90.000	0,00	14.861,00	104.861,00	104.861,00	0,00	0,00
	12.08.01.525200-0370	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	354.000,00	370.000	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
	12.08.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	47.124,12	63.000	0,00	-38.360,95	24.639,05	24.413,55	-225,50	0,00
	12.08.01.525800	Erstattungen an Andere	123.092,40	140.000	0,00	-4.000,67	135.999,33	124.869,00	-11.130,33	0,00
	12.08.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.006,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		177.785,20	177.200	0,00	0,00	177.200,00	148.011,35	-29.188,65	0,00
	12.08.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	2.733,00	6.300	0,00	0,00	6.300,00	4.390,00	-1.910,00	0,00
	12.08.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	146.032,00	128.000	0,00	0,00	128.000,00	122.497,20	-5.502,80	0,00
	12.08.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.452,50	35.700	0,00	0,00	35.700,00	21.124,15	-14.575,85	0,00
	12.08.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.567,70	7.200	0,00	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.830,01	81.340	0,00	12.474,44	93.814,44	111.132,58	17.318,14	0,00
	12.08.01.541000	besondere Personalaufwendugen	30.334,03	35.000	0,00	12.946,57	47.946,57	47.946,57	0,00	0,00
	12.08.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	215,80	260	0,00	0,00	260,00	259,04	-0,96	0,00
	12.08.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	2.329,48	2.400	0,00	0,00	2.400,00	2.304,39	-95,61	0,00
	12.08.01.543000-0370	Geschäftsaufwendungen	79,19	0	0,00	787,15	787,15	749,16	-37,99	0,00
	12.08.01.544100-0370	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.850,33	2.900	0,00	-161,01	2.738,99	2.738,99	0,00	0,00
	12.08.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	35.513,72	36.300	0,00	0,00	36.300,00	33.997,92	-2.302,08	0,00
	12.08.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	18.996,80	0	0,00	0,00	0,00	19.754,78	19.754,78	0,00
	12.08.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	2.850,64	4.480	0,00	-1.698,27	2.781,73	2.781,73	0,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
	12.08.01.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	12.08.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		4.149.665,67	4.367.240	0,00	197.807,65	4.565.047,65	4.551.920,71	-13.126,94	11.000,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		342.779,34	861.640	0,00	-185.980,65	675.659,35	2.067.982,58	1.392.323,23	-11.000,00
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**		342.779,34	861.640	0,00	-185.980,65	675.659,35	2.067.982,58	1.392.323,23	-11.000,00
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 -**		342.779,34	861.640	0,00	-185.980,65	675.659,35	2.067.982,58	1.392.323,23	-11.000,00
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		947.806,35	1.304.585	0,00	0,00	1.304.585,00	1.191.296,75	-113.288,25	0,00
	12.08.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	947.806,35	1.304.585	0,00	0,00	1.304.585,00	1.191.296,75	-113.288,25	0,00
29	**= Teilergebnis**		-605.027,01	-442.945	0,00	-185.980,65	-628.925,65	876.685,83	1.505.611,48	-11.000,00

Rechnung 2014

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 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
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	19.000	0,00	0,00	19.000,00	1.850,00	-17.150,00	0,00
12.08.01/0021.682300 Veräußerung von Kraftfahrzeugen einschl. medizinscher Ausstattung	0,00	19.000	0,00	0,00	19.000,00	1.850,00	-17.150,00	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	19.000	0,00	0,00	19.000,00	1.850,00	-17.150,00	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	28.472,46	476.200	5.917,35	-10.161,01	471.956,34	147.416,34	-324.540,00	0,00
12.08.01/0012.782600 Rettungsdienst - Anschaffung von Hardware	0,00	24.000	0,00	-10.161,01	13.838,99	0,00	-13.838,99	0,00
12.08.01/0021.782600 Erwerb von Kraftfahrzeugen einschl. medizinischer Ausstattung	0,00	365.000	0,00	0,00	365.000,00	89.728,41	-275.271,59	0,00
12.08.01/0022.782600 Rettungsdienst - Erwerb von med. Geräten	22.785,88	5.000	0,00	1.600,00	6.600,00	6.549,69	-50,31	0,00
12.08.01/0510.782600 Beschaffung und Einrichtung Digitalfunk	118,88	75.000	5.917,35	0,00	80.917,35	46.943,70	-33.973,65	0,00
12.08.01/0022.782700 Rettungsdienst - Erwerb von med. Geräten unter 410 €	5.567,70	7.200	0,00	-1.600,00	5.600,00	4.194,54	-1.405,46	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	12.870,45	25.000	0,00	-12.058,75	12.941,25	12.941,25	0,00	0,00
12.08.01/0012.782100 Rettungsdienst - Anschaffung von Software	12.870,45	25.000	0,00	-12.058,75	12.941,25	12.941,25	0,00	0,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	41.342,91	501.200	5.917,35	-22.219,76	484.897,59	160.357,59	-324.540,00	0,00
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-41.342,91	-482.200	-5.917,35	22.219,76	-465.897,59	-158.507,59	307.390,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	24.000	0,00	-10.161,01	13.838,99	0,00	-13.838,99	0,00
12.08.01/0012.782600 Rettungsdienst - Anschaffung von Hardware	0,00	24.000	0,00	-10.161,01	13.838,99	0,00	-13.838,99	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	12.870,45	25.000	0,00	-12.058,75	12.941,25	12.941,25	0,00	0,00
12.08.01/0012.782100 Rettungsdienst - Anschaffung von Software	12.870,45	25.000	0,00	-12.058,75	12.941,25	12.941,25	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-12.870,45	-49.000	0,00	22.219,76	-26.780,24	-12.941,25	13.838,99	0,00
21 Erwerb und Veräußerung von Kraftfahrzeugen einschl. medizinischer Ausstattung								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	19.000	0,00	0,00	19.000,00	1.850,00	-17.150,00	0,00
12.08.01/0021.682300 Veräußerung von Kraftfahrzeugen einschl. medizinscher Ausstattung	0,00	19.000	0,00	0,00	19.000,00	1.850,00	-17.150,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	365.000	0,00	0,00	365.000,00	89.728,41	-275.271,59	0,00
12.08.01/0021.782600 Erwerb von Kraftfahrzeugen einschl. medizinischer Ausstattung	0,00	365.000	0,00	0,00	365.000,00	89.728,41	-275.271,59	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	-346.000	0,00	0,00	-346.000,00	-87.878,41	258.121,59	0,00
22 Rettungsdienst - medizinische Geräte								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.353,58	12.200	0,00	0,00	12.200,00	10.744,23	-1.455,77	0,00
12.08.01/0022.782600 Rettungsdienst - Erwerb von med. Geräten	22.785,88	5.000	0,00	1.600,00	6.600,00	6.549,69	-50,31	0,00
12.08.01/0022.782700 Rettungsdienst - Erwerb von med. Geräten unter 410 €	5.567,70	7.200	0,00	-1.600,00	5.600,00	4.194,54	-1.405,46	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-28.353,58	-12.200	0,00	0,00	-12.200,00	-10.744,23	1.455,77	0,00
510 Digitalfunk - Beschaffung und Einrichtung								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118,88	75.000	5.917,35	0,00	80.917,35	46.943,70	-33.973,65	0,00
12.08.01/0510.782600 Beschaffung und Einrichtung Digitalfunk	118,88	75.000	5.917,35	0,00	80.917,35	46.943,70	-33.973,65	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-118,88	-75.000	-5.917,35	0,00	-80.917,35	-46.943,70	33.973,65	0,00

Rechnung 2014

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 2014

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.429.393,28	1.674.650	0,00	11.852,15	1.686.502,15	1.635.972,96	-50.529,19	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	145.876,06	124.100	0,00	450,00	124.550,00	177.237,74	52.687,74	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.927,86	188.550	0,00	4.707,06	193.257,06	305.917,14	112.660,08	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-154.135,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	98.382,17	40.548	0,00	0,00	40.548,00	40.192,99	-355,01	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	1.757.443,68	2.027.848	0,00	17.009,21	2.044.857,21	2.159.320,83	114.463,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.546.025,03	2.360.700	0,00	94.721,81	2.455.421,81	2.455.421,81	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	4.759.945,54	5.266.360	0,00	12.211,33	5.278.571,33	4.939.773,01	-338.798,32	95.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.489.826,39	2.564.050	0,00	9.334,82	2.573.384,82	2.533.155,69	-40.229,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	69.916,65	75.000	0,00	7.529,39	82.529,39	67.165,64	-15.363,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.318,67	705.314	0,00	-21.362,86	683.951,14	584.010,54	-99.940,60	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.450.032,28	10.971.424	0,00	102.434,49	11.073.858,49	10.579.526,69	-494.331,80	95.000,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-8.692.588,60	-8.943.576	0,00	-85.425,28	-9.029.001,28	-8.420.205,86	608.795,42	-95.000,00
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**	-8.692.588,60	-8.943.576	0,00	-85.425,28	-9.029.001,28	-8.420.205,86	608.795,42	-95.000,00
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 -**	-8.692.588,60	-8.943.576	0,00	-85.425,28	-9.029.001,28	-8.420.205,86	608.795,42	-95.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.264,63	-243.006	0,00	0,00	-243.006,00	-96.299,29	146.706,71	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.920.810,02	2.030.215	0,00	0,00	2.030.215,00	1.897.908,77	-132.306,23	0,00

Rechnung 2014

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
29 **= Teilergebnis**	-10.604.133,99	-11.216.797	0,00	-85.425,28	-11.302.222,28	-10.414.413,92	887.808,36	-95.000,00

Rechnung 2014

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.167.502,30	1.271.567	0,00	0,00	1.271.567,00	1.166.935,00	-104.632,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	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)**	1.167.502,30	1.271.567	0,00	0,00	1.271.567,00	1.167.135,00	-104.432,00	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	1.081.591,41	1.383.500	110.783,05	-41.652,13	1.452.630,92	668.582,64	-784.048,28	37.500,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.076,93	418.500	40.095,53	23.273,01	481.868,54	423.898,93	-57.969,61	2.504,20
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	62.008,23	73.500	0,00	19.479,87	92.979,87	92.979,87	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	1.333.676,57	1.875.500	150.878,58	1.100,75	2.027.479,33	1.185.461,44	-842.017,89	40.004,20
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-166.174,27	-603.933	-150.878,58	-1.100,75	-755.912,33	-18.326,44	737.585,89	-40.004,20

Rechnung 2014

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).

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	6	6	6	
Schülerzahlen (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	1.445	1.445	1.467	22
Betreuungsgruppen Offener Ganztag	Anzahl	14	14		-14
Offener Ganztag (Schülerzahlen Januar - Juli)	Anzahl			402	402
Offener Ganztag (Schülerzahlen August - Dezember)	Anzahl			422	422

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Schüler	Euro	-2.480,62	-2.602,71	-2.411,64	191,07

Erläuterungen

Zur Messzahl Grundschulen: Die Glückaufschule wurde offiziell zum Schuljahresende 2012/2013 aufgelöst. (Sommer 2013)
Die Zahlungen für den offenen Ganztag werden nicht mehr als Gruppenpauschale, sondern pro Teilnehmer geleistet.

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		619.120,35	599.550	0,00	0,00	599.550,00	655.105,64	55.555,64	0,00
	21.01.01.414100	Zuweisungen vom Land	383.640,45	394.000	0,00	0,00	394.000,00	403.000,40	9.000,40	0,00
	21.01.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	235.478,90	205.550	0,00	0,00	205.550,00	252.105,24	46.555,24	0,00
	21.01.01.416100	Sonderaufl. Sopo Zuweisungen	1,00	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		134.689,16	114.700	0,00	450,00	115.150,00	161.250,84	46.100,84	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)	133.789,16	113.800	0,00	450,00	114.250,00	160.350,84	46.100,84	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.644,96	33.500	0,00	0,00	33.500,00	71.937,13	38.437,13	0,00
	21.01.01.442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.192,88	1.000	0,00	0,00	1.000,00	3.640,09	2.640,09	0,00
	21.01.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	29.338,76	0	0,00	0,00	0,00	56.832,31	56.832,31	0,00
	21.01.01.442700-0513	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.403,54	1.500	0,00	0,00	1.500,00	768,47	-731,53	0,00
	21.01.01.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.030,18	25.000	0,00	0,00	25.000,00	5.761,80	-19.238,20	0,00
	21.01.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen (Elternant. Schülerbeförderung)	5.679,60	6.000	0,00	0,00	6.000,00	4.934,46	-1.065,54	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-157.322,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01.451100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-850.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01.452700	Erträge aus Abgängen des UV	653.595,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	39.082,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		74.304,36	14.458	0,00	0,00	14.458,00	13.148,42	-1.309,58	0,00
	21.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	74.304,36	14.458	0,00	0,00	14.458,00	13.148,42	-1.309,58	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		716.436,74	762.208	0,00	450,00	762.658,00	901.442,03	138.784,03	0,00
11	- Personalaufwendungen		964.941,27	896.500	0,00	85.649,93	982.149,93	982.149,93	0,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	21.01.01.501100	Bezüge Beamte	33.134,25	34.100	0,00	272,58	34.372,58	34.372,58	0,00	0,00
	21.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	699.657,38	661.100	0,00	69.497,55	730.597,55	730.597,55	0,00	0,00
	21.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	58.256,97	54.400	0,00	6.702,00	61.102,00	61.102,00	0,00	0,00
	21.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	139.512,13	131.700	0,00	14.142,31	145.842,31	145.842,31	0,00	0,00
	21.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	1.596,72	1.500	0,00	63,49	1.563,49	1.563,49	0,00	0,00
	21.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	13.875,00	13.700	0,00	-5.028,00	8.672,00	8.672,00	0,00	0,00
	21.01.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	18.908,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.691.373,60	1.866.860	0,00	18.049,35	1.884.909,35	1.822.152,80	-62.756,55	48.000,00
	21.01.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	512.737,09	545.000	0,00	0,00	545.000,00	525.090,54	-19.909,46	0,00
	21.01.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	56.005,53	55.100	0,00	487,24	55.587,24	55.587,24	0,00	0,00
	21.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	116.811,64	94.000	0,00	27.918,21	121.918,21	169.918,21	48.000,00	48.000,00
	21.01.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.813,54	74.000	0,00	-1.443,25	72.556,75	69.715,24	-2.841,51	0,00
	21.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	606,40	500	0,00	-225,55	274,45	274,45	0,00	0,00
	21.01.01.523700-0513	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	120,12	0	0,00	1.183,41	1.183,41	1.183,41	0,00	0,00
	21.01.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	164.287,36	172.000	0,00	-9.500,15	162.499,85	162.018,84	-481,01	0,00
	21.01.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	17.941,78	25.000	0,00	4.229,44	29.229,44	28.895,88	-333,56	0,00
	21.01.01.524100	Schülerbeförderungskosten	45.009,69	52.000	0,00	0,00	52.000,00	39.704,22	-12.295,78	0,00

Rechnung 2014

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 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
	21.01.01.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	30.053,42	30.310	0,00	0,00	30.310,00	30.138,14	-171,86	0,00
	21.01.01.524300	Nutzungentg, Schwimmbad	36.982,78	37.500	0,00	0,00	37.500,00	35.910,91	-1.589,09	0,00
	21.01.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	21.01.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	0,00	0	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
	21.01.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	648.194,89	770.000	0,00	0,00	770.000,00	703.244,12	-66.755,88	0,00
	21.01.01.526000	Kostenerstattungen für sonstige Dienstleistungen	321,21	400	0,00	0,00	400,00	21,60	-378,40	0,00
	21.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.488,15	10.000	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		768.044,75	790.550	0,00	0,00	790.550,00	761.427,21	-29.122,79	0,00
	21.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	5.151,79	12.700	0,00	0,00	12.700,00	9.643,48	-3.056,52	0,00
	21.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	694.774,00	714.000	0,00	0,00	714.000,00	692.319,02	-21.680,98	0,00
	21.01.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	68,00	100	0,00	0,00	100,00	69,00	-31,00	0,00
	21.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.558,58	49.250	0,00	-2.342,33	46.907,67	42.553,38	-4.354,29	0,00
	21.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	14.492,38	14.500	0,00	2.342,33	16.842,33	16.842,33	0,00	0,00
	21.01.01.579900	SonderAfa imm. VG & VG Sachver	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		182.996,73	223.300	0,00	-10.040,91	213.259,09	172.671,14	-40.587,95	0,00
	21.01.01.542100-0513	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	7.300	0,00	259,84	7.559,84	4.254,33	-3.305,51	0,00
	21.01.01.542100-0701	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.181,65	33.000	0,00	0,00	33.000,00	18.619,44	-14.380,56	0,00
	21.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	503,16	510	0,00	645,00	1.155,00	1.150,62	-4,38	0,00
	21.01.01.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	24.348,87	35.390	0,00	0,00	35.390,00	25.117,83	-10.272,17	0,00
	21.01.01.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	83.218,37	96.700	0,00	-645,00	96.055,00	83.311,69	-12.743,31	0,00
	21.01.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	33.765,25	34.500	0,00	0,00	34.500,00	32.140,48	-2.359,52	0,00
	21.01.01.544500	Verluste a.Wertmind. u. Abg. v. Gegenständen d. Umlaufver.(außer Vorr./Werpa.)	4,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2014

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)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
21.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	790,86	0	0,00	0,00	0,00	3.377,50	3.377,50	0,00
21.01.01.549200-0513	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	900	0,00	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
21.01.01.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	7.184,57	15.000	0,00	-10.300,75	4.699,25	4.699,25	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		3.607.356,35	3.777.210	0,00	93.658,37	3.870.868,37	3.738.401,08	-132.467,29	48.000,00
18 **= Ordentliches Ergebnis**		-2.890.919,61	-3.015.002	0,00	-93.208,37	-3.108.210,37	-2.836.959,05	271.251,32	-48.000,00
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**		-2.890.919,61	-3.015.002	0,00	-93.208,37	-3.108.210,37	-2.836.959,05	271.251,32	-48.000,00
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 -**		-2.890.919,61	-3.015.002	0,00	-93.208,37	-3.108.210,37	-2.836.959,05	271.251,32	-48.000,00
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		693.572,67	745.916	0,00	0,00	745.916,00	700.920,29	-44.995,71	0,00
21.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	693.572,67	745.916	0,00	0,00	745.916,00	700.920,29	-44.995,71	0,00
29 **= Teilergebnis**		-3.584.492,28	-3.760.918	0,00	-93.208,37	-3.854.126,37	-3.537.879,34	316.247,03	-48.000,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.431,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0481.681000 Astrid-Lindgren-Schule - Schulgebäude (Investitionszuweisungen vom Bund)	5.901,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0482.681000 Astrid-Lindgren-Schule - Turnhalle (Investitionszuweisungen vom Bund)	2.529,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 **= Summe (invest. Einzahlungen)**	8.431,30	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	931.468,72	546.000	54.954,17	0,00	600.954,17	294.890,50	-306.063,67	10.000,00
21.01.01/0045.783100 Grundschulen - Bauerweiterungen	6.348,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0051.783100 Grundschulen - Lernen mit neuen Medien	2.925,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0481.783100 Astrid-Lindgren-Schule - Schulgebäude (Fenster, Heizung, Sanitär, Elektro)	362.567,78	300.000	29.581,78	0,00	329.581,78	52.699,47	-276.882,31	0,00
21.01.01/0482.783100 Astrid-Lindgren-Schule - Turnhalle (Fenster, Heizung, Sanitär, Elektro)	559.627,61	0	25.372,39	0,00	25.372,39	261,80	-25.110,59	0,00
21.01.01/0502.783100 Friedrich Ebert Schule -Sporthalle Heizung, Sanitär, Elektro	0,00	86.000	0,00	0,00	86.000,00	95.720,34	9.720,34	10.000,00
21.01.01/0539.783100 Südschule - energetische Sanierung	0,00	160.000	0,00	0,00	160.000,00	146.208,89	-13.791,11	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.359,04	52.500	13.982,33	-22.476,91	44.005,42	44.663,61	658,19	1.000,00
21.01.01/0045.782600 Grundschulen - Schuleinrichtung	7.334,92	7.500	0,00	855,01	8.355,01	8.355,01	0,00	0,00
21.01.01/0080.782600 Grundschulen - Anschaffung von Hardware	4.477,62	30.500	13.982,33	-22.476,91	22.005,42	22.005,42	0,00	0,00

Rechnung 2014

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)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	21.01.01/0045.782700 Grundschulen - Schuleinrichtung unter 410 €	13.546,50	14.500	0,00	-855,01	13.644,99	14.303,18	658,19	1.000,00
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	2.766,09	56.000	0,00	13.733,49	69.733,49	69.733,49	0,00	0,00
	21.01.01/0080.782100 Grundschulen - Anschaffung von Software	2.766,09	56.000	0,00	13.733,49	69.733,49	69.733,49	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	959.593,85	654.500	68.936,50	-8.743,42	714.693,08	409.287,60	-305.405,48	11.000,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-951.162,55	-654.500	-68.936,50	8.743,42	-714.693,08	-409.287,60	305.405,48	-11.000,00

Rechnung 2014

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)

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
45 Grundschulen - Neu- und Ersatzbeschaffungen								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.348,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0045.783100 Grundschulen - Bauerweiterungen	6.348,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.881,42	22.000	0,00	0,00	22.000,00	22.658,19	658,19	1.000,00
21.01.01/0045.782600 Grundschulen - Schuleinrichtung	7.334,92	7.500	0,00	855,01	8.355,01	8.355,01	0,00	0,00
21.01.01/0045.782700 Grundschulen - Schuleinrichtung unter 410 €	13.546,50	14.500	0,00	-855,01	13.644,99	14.303,18	658,19	1.000,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-27.229,61	-22.000	0,00	0,00	-22.000,00	-22.658,19	-658,19	-1.000,00
51 Lernen mit neuen Medien - Budget 70.73								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.925,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0051.783100 Grundschulen - Lernen mit neuen Medien	2.925,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-2.925,14	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	4.477,62	30.500	13.982,33	-22.476,91	22.005,42	22.005,42	0,00	0,00
21.01.01/0080.782600 Grundschulen - Anschaffung von Hardware	4.477,62	30.500	13.982,33	-22.476,91	22.005,42	22.005,42	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	2.766,09	56.000	0,00	13.733,49	69.733,49	69.733,49	0,00	0,00
21.01.01/0080.782100 Grundschulen - Anschaffung von Software	2.766,09	56.000	0,00	13.733,49	69.733,49	69.733,49	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-7.243,71	-86.500	-13.982,33	8.743,42	-91.738,91	-91.738,91	0,00	0,00
481 Astrid-Lindgren-Schule - Schulgebäude (Fenster, Heizung, Sanitär, Elektro)								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.901,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0481.681000 Astrid-Lindgren-Schule - Schulgebäude (Investitionszuweisungen vom Bund)	5.901,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.567,78	300.000	29.581,78	0,00	329.581,78	52.699,47	-276.882,31	0,00
21.01.01/0481.783100 Astrid-Lindgren-Schule - Schulgebäude (Fenster, Heizung, Sanitär, Elektro)	362.567,78	300.000	29.581,78	0,00	329.581,78	52.699,47	-276.882,31	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-356.665,87	-300.000	-29.581,78	0,00	-329.581,78	-52.699,47	276.882,31	0,00

Rechnung 2014

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 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
482 Astrid-Lindgren-Schule - Turnhalle (Fenster, Heizung, Sanitär, Elektro)								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.529,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0482.681000 Astrid-Lindgren-Schule - Turnhalle (Investitionszuweisungen vom Bund)	2.529,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	559.627,61	0	25.372,39	0,00	25.372,39	261,80	-25.110,59	0,00
21.01.01/0482.783100 Astrid-Lindgren-Schule - Turnhalle (Fenster, Heizung, Sanitär, Elektro)	559.627,61	0	25.372,39	0,00	25.372,39	261,80	-25.110,59	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-557.098,22	0	-25.372,39	0,00	-25.372,39	-261,80	25.110,59	0,00
502 Friedrich Ebert Schule -Turnhalle Heizung, Sanitär, Elektro								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	86.000	0,00	0,00	86.000,00	95.720,34	9.720,34	10.000,00
21.01.01/0502.783100 Friedrich Ebert Schule -Sporthalle Heizung, Sanitär, Elektro	0,00	86.000	0,00	0,00	86.000,00	95.720,34	9.720,34	10.000,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	-86.000	0,00	0,00	-86.000,00	-95.720,34	-9.720,34	-10.000,00
539 Südschule - energetische Sanierung								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	0,00	0,00	160.000,00	146.208,89	-13.791,11	0,00
21.01.01/0539.783100 Südschule - energetische Sanierung	0,00	160.000	0,00	0,00	160.000,00	146.208,89	-13.791,11	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	-160.000	0,00	0,00	-160.000,00	-146.208,89	13.791,11	0,00

Rechnung 2014

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 2014

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	310	310	330	20
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Schüler	Euro	-2.352,09	-2.575,61	-2.325,72	249,90

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.411,90	33.600	0,00	2.500,00	36.100,00	39.530,78	3.430,78	0,00
	21.01.02.414100	Zuweisungen vom Land	11.648,03	15.000	0,00	2.500,00	17.500,00	14.279,89	-3.220,11	0,00
	21.01.02.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	19.763,87	18.600	0,00	0,00	18.600,00	25.250,89	6.650,89	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.025,62	4.450	0,00	0,00	4.450,00	4.180,76	-269,24	0,00
	21.01.02.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	14,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.02.442700-0513	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	250	0,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
	21.01.02.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.999,06	4.000	0,00	0,00	4.000,00	4.180,76	180,76	0,00
	21.01.02.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12,50	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	1.638	0,00	0,00	1.638,00	162,50	-1.475,50	0,00
	21.01.02.471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.638	0,00	0,00	1.638,00	162,50	-1.475,50	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		36.437,52	39.688	0,00	2.500,00	42.188,00	43.874,04	1.686,04	0,00
11	- Personalaufwendungen		195.976,19	188.300	0,00	20.487,42	208.787,42	208.787,42	0,00	0,00
	21.01.02.501100	Bezüge Beamte	10.749,79	10.900	0,00	210,78	11.110,78	11.110,78	0,00	0,00
	21.01.02.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	140.372,48	135.000	0,00	16.320,00	151.320,00	151.320,00	0,00	0,00
	21.01.02.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	11.755,05	11.100	0,00	1.362,29	12.462,29	12.462,29	0,00	0,00
	21.01.02.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	27.874,49	27.000	0,00	3.211,71	30.211,71	30.211,71	0,00	0,00
	21.01.02.504100	Beihilfeaufwendungen	468,38	400	0,00	58,64	458,64	458,64	0,00	0,00
	21.01.02.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	4.756,00	3.900	0,00	-676,00	3.224,00	3.224,00	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		192.171,41	232.100	0,00	-1.882,58	230.217,42	202.817,40	-27.400,02	0,00
	21.01.02.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	66.060,56	67.000	0,00	0,00	67.000,00	53.239,10	-13.760,90	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
21.01.02.522800	Aufwendungen für Abwasser	4.574,56	4.500	0,00	48,10	4.548,10	4.548,10	0,00	0,00
21.01.02.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	12.408,02	17.000	0,00	-3.103,25	13.896,75	13.896,75	0,00	0,00
21.01.02.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	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	10.985,15	16.600	0,00	161,00	16.761,00	16.024,54	-736,46	0,00
21.01.02.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	39,00	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.02.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	12.224,06	14.000	0,00	-74,23	13.925,77	13.046,17	-879,60	0,00
21.01.02.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	4.614,00	3.500	0,00	2.796,80	6.296,80	6.296,80	0,00	0,00
21.01.02.524100	Schülerbeförderungskosten	65.651,62	90.000	0,00	-200,00	89.800,00	79.272,26	-10.527,74	0,00
21.01.02.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.934,40	14.100	0,00	0,00	14.100,00	13.816,86	-283,14	0,00
21.01.02.524300	Nutzungentg, Schwimmbad	2.966,04	3.150	0,00	39,00	3.189,00	2.657,88	-531,12	0,00
21.01.02.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	400	0,00	0,00	400,00	18,94	-381,06	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	714,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		208.116,80	216.000	0,00	0,00	216.000,00	212.837,01	-3.162,99	0,00
21.01.02.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	288,00	1.950	0,00	0,00	1.950,00	676,00	-1.274,00	0,00
21.01.02.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	172.595,00	172.750	0,00	0,00	172.750,00	172.396,00	-354,00	0,00
21.01.02.575100	Abschreibungen auf Maschinen	221,00	250	0,00	0,00	250,00	222,00	-28,00	0,00
21.01.02.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	983,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	983,00	-17,00	0,00
21.01.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.581,63	38.550	0,00	0,00	38.550,00	37.995,96	-554,04	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	21.01.02.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	448,17	1.500	0,00	0,00	1.500,00	564,05	-935,95	0,00
15	- Transferaufwendungen		11.648,03	15.000	0,00	2.500,00	17.500,00	14.279,89	-3.220,11	0,00
	21.01.02.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	11.648,03	15.000	0,00	2.500,00	17.500,00	14.279,89	-3.220,11	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.675,22	39.415	0,00	3.659,74	43.074,74	34.535,48	-8.539,26	0,00
	21.01.02.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.500	0,00	0,00	2.500,00	1.333,63	-1.166,37	0,00
	21.01.02.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71,88	75	0,00	105,00	180,00	179,79	-0,21	0,00
	21.01.02.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	3.836,24	8.880	0,00	0,00	8.880,00	5.115,42	-3.764,58	0,00
	21.01.02.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	16.501,77	19.510	0,00	-105,00	19.405,00	16.684,79	-2.720,21	0,00
	21.01.02.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	6.325,70	6.500	0,00	0,00	6.500,00	6.062,11	-437,89	0,00
	21.01.02.549200-0513	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	450	0,00	0,00	450,00	0,00	-450,00	0,00
	21.01.02.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	939,63	1.500	0,00	3.659,74	5.159,74	5.159,74	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		635.587,65	690.815	0,00	24.764,58	715.579,58	673.257,20	-42.322,38	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-599.150,13	-651.127	0,00	-22.264,58	-673.391,58	-629.383,16	44.008,42	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-599.150,13	-651.127	0,00	-22.264,58	-673.391,58	-629.383,16	44.008,42	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		-599.150,13	-651.127	0,00	-22.264,58	-673.391,58	-629.383,16	44.008,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		129.998,29	147.313	0,00	0,00	147.313,00	138.103,00	-9.210,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
21.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.998,29	147.313	0,00	0,00	147.313,00	138.103,00	-9.210,00	0,00
29 **= Teilergebnis**		-729.148,42	-798.440	0,00	-22.264,58	-820.704,58	-767.486,16	53.218,42	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	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	5.000	0,00	3.126,47	8.126,47	8.216,47	90,00	0,00
	21.01.02/0051.783100 Hauptschule - Lernen mit neuen Medien	0,00	5.000	0,00	3.126,47	8.126,47	8.216,47	90,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.577,85	12.000	4.262,23	5.273,11	21.535,34	19.099,39	-2.435,95	0,00
	21.01.02/0066.782600 Hauptschule - Schuleinrichtung	6.232,39	1.500	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	21.01.02/0080.782600 Hauptschule - Anschaffung von Hardware	12.897,29	9.000	4.262,23	5.273,11	18.535,34	18.535,34	0,00	0,00
	21.01.02/0066.782700 Hauptschule - Schuleinrichtung unter 410 €	448,17	1.500	0,00	0,00	1.500,00	564,05	-935,95	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.681,48	8.000	0,00	-3.877,15	4.122,85	4.122,85	0,00	0,00
	21.01.02/0080.782100 Hauptschule - Anschaffung von Software	4.681,48	8.000	0,00	-3.877,15	4.122,85	4.122,85	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	24.259,33	25.000	4.262,23	4.522,43	33.784,66	31.438,71	-2.345,95	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-24.259,33	-25.000	-4.262,23	-4.522,43	-33.784,66	-31.438,71	2.345,95	0,00

Rechnung 2014

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)

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
51 Lernen mit neuen Medien - Budget 70.73								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0,00	3.126,47	8.126,47	8.216,47	90,00	0,00
21.01.02/0051.783100 Hauptschule - Lernen mit neuen Medien	0,00	5.000	0,00	3.126,47	8.126,47	8.216,47	90,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	-5.000	0,00	-3.126,47	-8.126,47	-8.216,47	-90,00	0,00
80 Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.897,29	9.000	4.262,23	5.273,11	18.535,34	18.535,34	0,00	0,00
21.01.02/0080.782600 Hauptschule - Anschaffung von Hardware	12.897,29	9.000	4.262,23	5.273,11	18.535,34	18.535,34	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	4.681,48	8.000	0,00	-3.877,15	4.122,85	4.122,85	0,00	0,00
21.01.02/0080.782100 Hauptschule - Anschaffung von Software	4.681,48	8.000	0,00	-3.877,15	4.122,85	4.122,85	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-17.578,77	-17.000	-4.262,23	-1.395,96	-22.658,19	-22.658,19	0,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.680,56	3.000	0,00	0,00	3.000,00	564,05	-2.435,95	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.680,56	-3.000	0,00	0,00	-3.000,00	-564,05	2.435,95	0,00

Rechnung 2014

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	477	477	480	3
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Schüler	Euro	-1.657,64	-1.766,16	-1.544,53	221,63

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		39.335,02	25.650	0,00	17,33	25.667,33	41.297,33	15.630,00	0,00
	21.01.03.414100	Zuweisungen vom Land	22.916,65	20.000	0,00	17,33	20.017,33	20.017,33	0,00	0,00
	21.01.03.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	16.418,37	5.650	0,00	0,00	5.650,00	21.280,00	15.630,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.278,44	3.750	0,00	0,00	3.750,00	9.662,41	5.912,41	0,00
	21.01.03.442700-0513	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	250	0,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
	21.01.03.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.167,65	3.000	0,00	0,00	3.000,00	9.556,14	6.556,14	0,00
	21.01.03.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	110,79	500	0,00	0,00	500,00	106,27	-393,73	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		6.120,70	11.183	0,00	0,00	11.183,00	10.448,12	-734,88	0,00
	21.01.03.471100	Aktivierte Eigenleistungen	6.120,70	11.183	0,00	0,00	11.183,00	10.448,12	-734,88	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		57.734,16	40.583	0,00	17,33	40.600,33	61.407,86	20.807,53	0,00
11	- Personalaufwendungen		261.773,88	263.300	0,00	-22.743,19	240.556,81	240.556,81	0,00	0,00
	21.01.03.501100	Bezüge Beamte	20.651,94	21.100	0,00	378,42	21.478,42	21.478,42	0,00	0,00
	21.01.03.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	173.904,89	180.800	0,00	-16.307,05	164.492,95	164.492,95	0,00	0,00
	21.01.03.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	14.649,79	14.900	0,00	-379,46	14.520,54	14.520,54	0,00	0,00
	21.01.03.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	35.219,61	36.300	0,00	-2.742,05	33.557,95	33.557,95	0,00	0,00
	21.01.03.504100	Beihilfeaufwendungen	979,33	900	0,00	58,95	958,95	958,95	0,00	0,00
	21.01.03.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	9.031,00	9.300	0,00	-3.752,00	5.548,00	5.548,00	0,00	0,00
	21.01.03.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	7.337,32	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		285.752,38	324.150	0,00	4.248,40	328.398,40	286.796,96	-41.601,44	10.000,00
	21.01.03.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	122.470,20	123.000	0,00	0,00	123.000,00	92.690,91	-30.309,09	0,00
	21.01.03.522800	Aufwendungen für Abwasser	14.560,99	15.100	0,00	-543,72	14.556,28	14.556,28	0,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
21.01.03.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	11.550,02	12.500	0,00	5.384,22	17.884,22	27.884,22	10.000,00	10.000,00
21.01.03.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	357,90	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	15.709,19	20.300	0,00	0,00	20.300,00	18.639,97	-1.660,03	0,00
21.01.03.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	723,48	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.03.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	24.398,86	25.000	0,00	0,00	25.000,00	24.349,94	-650,06	0,00
21.01.03.524100	Schülerbeförderungskosten	71.984,19	103.000	0,00	0,00	103.000,00	85.398,20	-17.601,80	0,00
21.01.03.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	19.101,43	19.100	0,00	0,00	19.100,00	18.721,16	-378,84	0,00
21.01.03.524300	Nutzungentg, Schwimmbad	4.391,28	4.400	0,00	0,00	4.400,00	3.929,04	-470,96	0,00
21.01.03.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	504,84	600	0,00	0,00	600,00	269,34	-330,66	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		48.938,29	51.350	0,00	0,00	51.350,00	48.266,43	-3.083,57	0,00
21.01.03.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	2.163,00	850	0,00	3.514,90	4.364,90	4.364,90	0,00	0,00
21.01.03.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	1.293,00	7.550	0,00	-3.963,00	3.587,00	1.294,00	-2.293,00	0,00
21.01.03.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.198,50	40.950	0,00	0,00	40.950,00	40.159,43	-790,57	0,00
21.01.03.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.283,79	2.000	0,00	448,10	2.448,10	2.448,10	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		22.916,65	20.000	0,00	17,33	20.017,33	20.017,33	0,00	0,00
21.01.03.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	22.916,65	20.000	0,00	17,33	20.017,33	20.017,33	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		67.166,67	60.887	0,00	731,46	61.618,46	55.726,35	-5.892,11	0,00
21.01.03.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.068,10	1.600	0,00	0,56	1.600,56	1.600,56	0,00	0,00
21.01.03.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,93	37	0,00	54,44	91,44	62,92	-28,52	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	21.01.03.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	1.587,23	1.700	0,00	0,00	1.700,00	1.576,11	-123,89	0,00
	21.01.03.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	9.225,23	12.070	0,00	0,00	12.070,00	10.082,06	-1.987,94	0,00
	21.01.03.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	29.892,32	33.230	0,00	-55,00	33.175,00	28.468,96	-4.706,04	0,00
	21.01.03.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	8.256,84	8.500	0,00	0,00	8.500,00	7.917,58	-582,42	0,00
	21.01.03.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.286,70	2.286,70	0,00
	21.01.03.549200-0513	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	750	0,00	0,00	750,00	0,00	-750,00	0,00
	21.01.03.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	17.101,02	3.000	0,00	731,46	3.731,46	3.731,46	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		686.547,87	719.687	0,00	-17.746,00	701.941,00	651.363,88	-50.577,12	10.000,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-628.813,71	-679.104	0,00	17.763,33	-661.340,67	-589.956,02	71.384,65	-10.000,00
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**		-628.813,71	-679.104	0,00	17.763,33	-661.340,67	-589.956,02	71.384,65	-10.000,00
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 -**		-628.813,71	-679.104	0,00	17.763,33	-661.340,67	-589.956,02	71.384,65	-10.000,00
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		161.879,69	163.355	0,00	0,00	163.355,00	151.420,25	-11.934,75	0,00
	21.01.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.879,69	163.355	0,00	0,00	163.355,00	151.420,25	-11.934,75	0,00
29	**= Teilergebnis**		-790.693,40	-842.459	0,00	17.763,33	-824.695,67	-741.376,27	83.319,40	-10.000,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
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	28.781,13	130.000	35.500,00	-930,00	164.570,00	92.688,65	-71.881,35	0,00
21.01.03/0034.783100 Realschule (Fenster,Lüftung, Sanitär)	0,00	80.000	35.500,00	0,00	115.500,00	53.857,90	-61.642,10	0,00
21.01.03/0051.783100 Realschule - Lernen mit neuen Medien	28.781,13	5.000	0,00	0,00	5.000,00	3.071,75	-1.928,25	0,00
21.01.03/0070.783100 Realschule - naturwissenschaftliche Fachräume	0,00	45.000	0,00	-930,00	44.070,00	35.759,00	-8.311,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.996,38	108.500	0,00	11.668,85	120.168,85	113.755,12	-6.413,73	300,00
21.01.03/0069.782600 Realschule - Schuleinrichtung	0,00	3.000	0,00	-150,56	2.849,44	2.849,44	0,00	0,00
21.01.03/0070.782600 Realschule - Einrichtung naturwissenschaftliche Fachräume	0,00	90.000	0,00	930,00	90.930,00	84.218,73	-6.711,27	0,00
21.01.03/0080.782600 Realschule - Anschaffung von Hardware	17.811,18	13.500	0,00	10.738,85	24.238,85	24.238,85	0,00	0,00
21.01.03/0069.782700 Realschule - Schuleinrichtung unter 410,- €	3.185,20	2.000	0,00	150,56	2.150,56	2.448,10	297,54	300,00
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	19.078,98	500	0,00	2.130,86	2.630,86	2.630,86	0,00	0,00
21.01.03/0080.782100 Realschule - Anschaffung von Software	19.078,98	500	0,00	2.130,86	2.630,86	2.630,86	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	68.856,49	239.000	35.500,00	12.869,71	287.369,71	209.074,63	-78.295,08	300,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.856,49	-239.000	-35.500,00	-12.869,71	-287.369,71	-209.074,63	78.295,08	-300,00

Rechnung 2014

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 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
34 Realschule (Fenster, Lüftung, Sanitär)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	35.500,00	0,00	115.500,00	53.857,90	-61.642,10	0,00
21.01.03/0034.783100 Realschule (Fenster,Lüftung, Sanitär)	0,00	80.000	35.500,00	0,00	115.500,00	53.857,90	-61.642,10	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	-35.500,00	0,00	-115.500,00	-53.857,90	61.642,10	0,00
51 Lernen mit neuen Medien - Budget 70.73								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.781,13	5.000	0,00	0,00	5.000,00	3.071,75	-1.928,25	0,00
21.01.03/0051.783100 Realschule - Lernen mit neuen Medien	28.781,13	5.000	0,00	0,00	5.000,00	3.071,75	-1.928,25	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.781,13	-5.000	0,00	0,00	-5.000,00	-3.071,75	1.928,25	0,00
70 Realschule - naturwissenschaftliche Fachräume								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0,00	-930,00	44.070,00	35.759,00	-8.311,00	0,00
21.01.03/0070.783100 Realschule - naturwissenschaftliche Fachräume	0,00	45.000	0,00	-930,00	44.070,00	35.759,00	-8.311,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000	0,00	930,00	90.930,00	84.218,73	-6.711,27	0,00
21.01.03/0070.782600 Realschule - Einrichtung naturwissenschaftliche Fachräume	0,00	90.000	0,00	930,00	90.930,00	84.218,73	-6.711,27	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-135.000	0,00	0,00	-135.000,00	-119.977,73	15.022,27	0,00
80 Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.811,18	13.500	0,00	10.738,85	24.238,85	24.238,85	0,00	0,00
21.01.03/0080.782600 Realschule - Anschaffung von Hardware	17.811,18	13.500	0,00	10.738,85	24.238,85	24.238,85	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	19.078,98	500	0,00	2.130,86	2.630,86	2.630,86	0,00	0,00
21.01.03/0080.782100 Realschule - Anschaffung von Software	19.078,98	500	0,00	2.130,86	2.630,86	2.630,86	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.890,16	-14.000	0,00	-12.869,71	-26.869,71	-26.869,71	0,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
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	3.185,20	5.000	0,00	0,00	5.000,00	5.297,54	297,54	300,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.185,20	-5.000	0,00	0,00	-5.000,00	-5.297,54	-297,54	-300,00

Rechnung 2014

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 2014

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	978	978	893	-85
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Schüler	Euro	-1.688,64	-2.103,47	-2.058,32	45,16

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		228.581,63	232.900	0,00	0,00	232.900,00	247.827,26	14.927,26	0,00
	21.01.04.414100	Zuweisungen vom Land	25.950,14	38.250	0,00	0,00	38.250,00	31.592,40	-6.657,60	0,00
	21.01.04.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	202.631,49	194.650	0,00	0,00	194.650,00	216.234,86	21.584,86	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.840,00	2.400	0,00	0,00	2.400,00	1.800,00	-600,00	0,00
	21.01.04.441300	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840,00	2.400	0,00	0,00	2.400,00	1.800,00	-600,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.311,29	15.600	0,00	0,00	15.600,00	44.030,16	28.430,16	0,00
	21.01.04.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.927,80	0	0,00	0,00	0,00	34.150,58	34.150,58	0,00
	21.01.04.442700-0513	Erstattungen von privaten Unternehmen	109,42	250	0,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
	21.01.04.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.856,07	15.000	0,00	0,00	15.000,00	9.801,54	-5.198,46	0,00
	21.01.04.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	418,00	350	0,00	0,00	350,00	78,04	-271,96	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.186,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.04.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	3.186,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		4.950,48	1.638	0,00	0,00	1.638,00	162,50	-1.475,50	0,00
	21.01.04.471100	Aktivierte Eigenleistungen	4.950,48	1.638	0,00	0,00	1.638,00	162,50	-1.475,50	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		253.869,80	252.538	0,00	0,00	252.538,00	293.819,92	41.281,92	0,00
11	- Personalaufwendungen		253.560,29	247.800	0,00	-22.953,19	224.846,81	224.846,81	0,00	0,00
	21.01.04.501100	Bezüge Beamte	19.668,42	20.100	0,00	358,49	20.458,49	20.458,49	0,00	0,00
	21.01.04.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	173.575,85	169.900	0,00	-14.703,78	155.196,22	155.196,22	0,00	0,00
	21.01.04.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	14.197,85	14.000	0,00	-1.483,61	12.516,39	12.516,39	0,00	0,00
	21.01.04.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	34.634,93	34.000	0,00	-3.508,54	30.491,46	30.491,46	0,00	0,00
	21.01.04.504100	Beihilfeaufwendungen	936,75	900	0,00	17,25	917,25	917,25	0,00	0,00
	21.01.04.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	8.655,00	8.900	0,00	-3.633,00	5.267,00	5.267,00	0,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	21.01.04.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	1.891,49	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		741.690,03	1.108.300	0,00	-25.236,87	1.083.063,13	1.013.954,31	-69.108,82	20.000,00
	21.01.04.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	271.325,61	292.000	0,00	0,00	292.000,00	234.956,26	-57.043,74	0,00
	21.01.04.522800	Aufwendungen für Abwasser	30.417,16	28.400	0,00	-176,08	28.223,92	28.223,92	0,00	0,00
	21.01.04.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	57.456,09	291.600	0,00	-24.614,13	266.985,87	284.985,87	18.000,00	18.000,00
	21.01.04.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.073,64	1.250	0,00	0,00	1.250,00	1.073,64	-176,36	0,00
	21.01.04.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.246,68	27.750	0,00	2.300,00	30.050,00	26.868,95	-3.181,05	0,00
	21.01.04.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,01	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.04.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	101.597,66	185.000	0,00	4.859,87	189.859,87	189.859,87	0,00	0,00
	21.01.04.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	22.680,64	19.000	0,00	2.800,26	21.800,26	22.634,06	833,80	2.000,00
	21.01.04.524100	Schülerbeförderungskosten	158.847,34	191.000	0,00	-217,00	190.783,00	167.385,03	-23.397,97	0,00
	21.01.04.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	41.698,58	38.700	0,00	0,00	38.700,00	38.340,57	-359,43	0,00
	21.01.04.524300	Nutzungentg, Schwimmbad	13.208,88	13.200	0,00	39,00	13.239,00	11.825,64	-1.413,36	0,00
	21.01.04.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	167,93	700	0,00	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
	21.01.04.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.000,00	4.000	0,00	217,00	4.217,00	4.217,00	0,00	0,00
	21.01.04.529100-0513	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52,50	200	0,00	0,00	200,00	140,00	-60,00	0,00
	21.01.04.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.817,31	15.000	0,00	-9.945,79	5.054,21	3.443,50	-1.610,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		495.767,88	505.200	0,00	0,00	505.200,00	503.775,70	-1.424,30	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	21.01.04.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	824,00	550	0,00	4.028,00	4.578,00	4.578,00	0,00	0,00
	21.01.04.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	456.042,00	457.400	0,00	405,00	457.805,00	457.805,00	0,00	0,00
	21.01.04.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	931,00	950	0,00	0,00	950,00	932,00	-18,00	0,00
	21.01.04.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.246,86	39.300	0,00	-4.433,00	34.867,00	34.790,50	-76,50	0,00
	21.01.04.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.724,02	7.000	0,00	0,00	7.000,00	5.670,20	-1.329,80	0,00
15	- Transferaufwendungen		12.724,70	25.000	0,00	0,00	25.000,00	12.856,36	-12.143,64	0,00
	21.01.04.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	12.724,70	25.000	0,00	0,00	25.000,00	12.856,36	-12.143,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		121.807,79	148.965	0,00	-5.917,66	143.047,34	123.599,68	-19.447,66	0,00
	21.01.04.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	655,44	4.150	0,00	0,00	4.150,00	3.928,59	-221,41	0,00
	21.01.04.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71,88	75	0,00	105,00	180,00	179,79	-0,21	0,00
	21.01.04.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	2.870,93	3.000	0,00	0,00	3.000,00	2.804,19	-195,81	0,00
	21.01.04.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	20.729,99	27.470	0,00	-2.339,00	25.131,00	18.483,46	-6.647,54	0,00
	21.01.04.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	65.408,63	74.520	0,00	-105,00	74.415,00	63.798,32	-10.616,68	0,00
	21.01.04.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	23.816,62	24.300	0,00	0,00	24.300,00	22.825,04	-1.474,96	0,00
	21.01.04.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	78,04	0	0,00	0,00	0,00	158,95	158,95	0,00
	21.01.04.549200-0513	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	450	0,00	0,00	450,00	0,00	-450,00	0,00
	21.01.04.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	8.176,26	15.000	0,00	-3.578,66	11.421,34	11.421,34	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		1.625.550,69	2.035.265	0,00	-54.107,72	1.981.157,28	1.879.032,86	-102.124,42	20.000,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-1.371.680,89	-1.782.727	0,00	54.107,72	-1.728.619,28	-1.585.212,94	143.406,34	-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**		-1.371.680,89	-1.782.727	0,00	54.107,72	-1.728.619,28	-1.585.212,94	143.406,34	-20.000,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
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 -**	-1.371.680,89	-1.782.727	0,00	54.107,72	-1.728.619,28	-1.585.212,94	143.406,34	-20.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.813,84	274.471	0,00	0,00	274.471,00	252.864,66	-21.606,34	0,00
	21.01.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.813,84	274.471	0,00	0,00	274.471,00	252.864,66	-21.606,34	0,00
29	**= Teilergebnis**	-1.651.494,73	-2.057.198	0,00	54.107,72	-2.003.090,28	-1.838.077,60	165.012,68	-20.000,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	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	200,00	200,00	0,00
	21.01.04/0080.682300 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	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	42.671,95	5.000	0,00	-3.000,87	1.999,13	0,00	-1.999,13	0,00
	21.01.04/0051.783100 Gymnasium - Lernen mit neuen Medien	42.671,95	5.000	0,00	-3.000,87	1.999,13	0,00	-1.999,13	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.060,62	69.500	5.662,25	-4.767,65	70.394,60	66.868,57	-3.526,03	1.204,20
	21.01.04/0072.782600 Gymnasium - Schuleinrichtung	5.773,93	15.500	0,00	649,38	16.149,38	12.099,57	-4.049,81	0,00
	21.01.04/0080.782600 Gymnasium - Anschaffung von Hardware	26.562,67	47.000	5.662,25	-4.767,65	47.894,60	49.098,80	1.204,20	1.204,20
	21.01.04/0072.782700 Gymnasium - Schuleinrichtung unter 410,- €	5.724,02	7.000	0,00	-649,38	6.350,62	5.670,20	-680,42	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	16.591,87	500	0,00	9.877,85	10.377,85	10.377,85	0,00	0,00
	21.01.04/0080.782100 Gymnasium - Anschaffung von Software	16.591,87	500	0,00	9.877,85	10.377,85	10.377,85	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	97.324,44	75.000	5.662,25	2.109,33	82.771,58	77.246,42	-5.525,16	1.204,20
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-97.324,44	-75.000	-5.662,25	-2.109,33	-82.771,58	-77.046,42	5.725,16	-1.204,20

Rechnung 2014

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)

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
51 Lernen mit neuen Medien - Budget 70.73								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.671,95	5.000	0,00	-3.000,87	1.999,13	0,00	-1.999,13	0,00
21.01.04/0051.783100 Gymnasium - Lernen mit neuen Medien	42.671,95	5.000	0,00	-3.000,87	1.999,13	0,00	-1.999,13	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-42.671,95	-5.000	0,00	3.000,87	-1.999,13	0,00	1.999,13	0,00
80 Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
21.01.04/0080.682300 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.562,67	47.000	5.662,25	-4.767,65	47.894,60	49.098,80	1.204,20	1.204,20
21.01.04/0080.782600 Gymnasium - Anschaffung von Hardware	26.562,67	47.000	5.662,25	-4.767,65	47.894,60	49.098,80	1.204,20	1.204,20
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	16.591,87	500	0,00	9.877,85	10.377,85	10.377,85	0,00	0,00
21.01.04/0080.782100 Gymnasium - Anschaffung von Software	16.591,87	500	0,00	9.877,85	10.377,85	10.377,85	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-43.154,54	-47.500	-5.662,25	-5.110,20	-58.272,45	-59.276,65	-1.004,20	-1.204,20

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
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	11.497,95	22.500	0,00	0,00	22.500,00	17.769,77	-4.730,23	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.497,95	-22.500	0,00	0,00	-22.500,00	-17.769,77	4.730,23	0,00

Rechnung 2014

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	1.383	1.383	1.364	-19
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Schüler	Euro	-2.219,07	-2.135,57	-2.090,31	45,26

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		307.090,90	286.300	0,00	6.970,18	293.270,18	339.050,87	45.780,69	0,00
	21.01.05.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	307.090,90	286.300	0,00	6.970,18	293.270,18	339.050,87	45.780,69	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		3.911,90	4.600	0,00	0,00	4.600,00	8.951,90	4.351,90	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	2.150,00	4.600	0,00	0,00	4.600,00	7.190,00	2.590,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.558,09	24.000	0,00	0,00	24.000,00	14.923,44	-9.076,56	0,00
	21.01.05.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	124,13	0	0,00	0,00	0,00	88,90	88,90	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	19.312,65	20.000	0,00	0,00	20.000,00	12.810,78	-7.189,22	0,00
	21.01.05.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.121,31	3.000	0,00	0,00	3.000,00	2.023,76	-976,24	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		13.006,63	11.631	0,00	0,00	11.631,00	16.271,45	4.640,45	0,00
	21.01.05.471100	Aktivierte Eigenleistungen	13.006,63	11.631	0,00	0,00	11.631,00	16.271,45	4.640,45	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		345.567,52	326.531	0,00	6.970,18	333.501,18	379.197,66	45.696,48	0,00
11	- Personalaufwendungen		665.218,77	594.100	0,00	24.987,33	619.087,33	619.087,33	0,00	0,00
	21.01.05.501100	Bezüge Beamte	23.005,63	23.600	0,00	198,65	23.798,65	23.798,65	0,00	0,00
	21.01.05.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	461.624,60	436.700	0,00	19.582,39	456.282,39	456.282,39	0,00	0,00
	21.01.05.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	38.921,17	35.900	0,00	2.612,41	38.512,41	38.512,41	0,00	0,00
	21.01.05.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	94.837,10	88.500	0,00	4.652,55	93.152,55	93.152,55	0,00	0,00
	21.01.05.504100	Beihilfeaufwendungen	1.064,50	1.000	0,00	42,33	1.042,33	1.042,33	0,00	0,00
	21.01.05.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	9.351,00	8.400	0,00	-2.101,00	6.299,00	6.299,00	0,00	0,00
	21.01.05.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	36.414,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.312.855,08	1.134.950	0,00	25.611,20	1.160.561,20	1.115.062,39	-45.498,81	15.000,00
	21.01.05.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	491.799,78	424.000	0,00	0,00	424.000,00	374.722,09	-49.277,91	0,00
	21.01.05.522800	Aufwendungen für Abwasser	62.749,85	66.100	0,00	-2.666,30	63.433,70	63.433,70	0,00	0,00
	21.01.05.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	279.110,33	116.500	0,00	25.719,46	142.219,46	142.219,46	0,00	0,00
	21.01.05.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.073,64	1.250	0,00	0,00	1.250,00	1.073,64	-176,36	0,00
	21.01.05.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.946,57	35.000	0,00	11.420,00	46.420,00	43.528,84	-2.891,16	0,00
	21.01.05.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.792,55	1.500	0,00	-957,75	542,25	542,25	0,00	0,00
	21.01.05.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	82.723,57	83.000	0,00	4.837,92	87.837,92	87.837,92	0,00	0,00
	21.01.05.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	42.723,55	43.000	0,00	-12.974,13	30.025,87	45.025,87	15.000,00	15.000,00
	21.01.05.524100	Schülerbeförderungskosten	241.459,32	282.000	0,00	0,00	282.000,00	279.614,75	-2.385,25	0,00
	21.01.05.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	58.554,90	62.500	0,00	0,00	62.500,00	60.851,87	-1.648,13	0,00
	21.01.05.524300	Nutzungentg, Schwimmbad	15.114,03	15.100	0,00	232,00	15.332,00	14.342,28	-989,72	0,00
	21.01.05.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	366,99	1.500	0,00	0,00	1.500,00	247,32	-1.252,68	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	440,00	500	0,00	0,00	500,00	372,50	-127,50	0,00
	21.01.05.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	249,90	-1.750,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		772.737,77	797.950	0,00	6.970,18	804.920,18	804.920,18	0,00	0,00
	21.01.05.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	2.855,00	2.550	0,00	3.058,00	5.608,00	5.608,00	0,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	21.01.05.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	673.395,00	682.050	0,00	-1.919,34	680.130,66	680.130,66	0,00	0,00
	21.01.05.575100	Abschreibungen auf Maschinen	565,00	600	0,00	-34,00	566,00	566,00	0,00	0,00
	21.01.05.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	2.291,00	2.300	0,00	-10,00	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00
	21.01.05.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	75,00	0	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
	21.01.05.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.241,62	90.400	0,00	-1.854,69	88.545,31	88.545,31	0,00	0,00
	21.01.05.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.315,15	20.050	0,00	7.280,21	27.330,21	27.330,21	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		158.572,58	202.937	0,00	-13.924,87	189.012,13	165.536,89	-23.475,24	0,00
	21.01.05.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.657,55	5.500	0,00	0,00	5.500,00	5.481,13	-18,87	0,00
	21.01.05.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,95	37	0,00	55,00	92,00	89,90	-2,10	0,00
	21.01.05.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	2.229,21	2.300	0,00	0,00	2.300,00	2.190,15	-109,85	0,00
	21.01.05.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	25.466,12	45.450	0,00	-3.652,00	41.798,00	28.180,11	-13.617,89	0,00
	21.01.05.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	77.996,45	94.750	0,00	-8.055,00	86.695,00	81.104,98	-5.590,02	0,00
	21.01.05.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	37.096,94	37.900	0,00	0,00	37.900,00	35.570,59	-2.329,41	0,00
	21.01.05.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	395,30	0	0,00	0,00	0,00	192,90	192,90	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	11.695,06	15.000	0,00	-2.272,87	12.727,13	12.727,13	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		2.909.384,20	2.729.937	0,00	43.643,84	2.773.580,84	2.704.606,79	-68.974,05	15.000,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-2.563.816,68	-2.403.406	0,00	-36.673,66	-2.440.079,66	-2.325.409,13	114.670,53	-15.000,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-2.563.816,68	-2.403.406	0,00	-36.673,66	-2.440.079,66	-2.325.409,13	114.670,53	-15.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-2.563.816,68	-2.403.406	0,00	-36.673,66	-2.440.079,66	-2.325.409,13	114.670,53	-15.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505.151,74	550.090	0,00	0,00	550.090,00	525.775,00	-24.315,00	0,00
	21.01.05.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505.151,74	550.090	0,00	0,00	550.090,00	525.775,00	-24.315,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	-3.068.968,42	-2.953.496	0,00	-36.673,66	-2.990.169,66	-2.851.184,13	138.985,53	-15.000,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
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	78.669,61	322.500	20.328,88	-125,60	342.703,28	238.024,50	-104.678,78	27.500,00
21.01.05/0038.783100 Gesamtschule (Fenster,Lüftung, Sanitär)	49.671,12	200.000	20.328,88	0,00	220.328,88	91.604,36	-128.724,52	0,00
21.01.05/0051.783100 Gesamtschule - Lernen mit neuen Medien	28.998,49	5.000	0,00	-125,60	4.874,40	3.740,41	-1.133,99	0,00
21.01.05/0091.783100 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Fachräume	0,00	45.000	0,00	0,00	45.000,00	44.017,34	-982,66	0,00
21.01.05/0535.783100 Gesamtschule - Umbau der Küchenanlage	0,00	72.500	0,00	0,00	72.500,00	98.662,39	26.162,39	27.500,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.880,25	171.000	16.188,72	-4.762,42	182.426,30	139.816,36	-42.609,94	0,00
21.01.05/0080.782600 Gesamtschule - Anschaffung von Hardware	44.605,13	36.000	16.188,72	-4.762,42	47.426,30	47.426,30	0,00	0,00
21.01.05/0090.782600 Gesamtschule - Schuleinrichtung	26.496,97	20.000	0,00	-7.754,81	12.245,19	11.441,94	-803,25	0,00
21.01.05/0091.782600 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Räume	0,00	95.000	0,00	0,00	95.000,00	53.617,91	-41.382,09	0,00
21.01.05/0090.782700 Gesamtschule - Schuleinrichtung unter 410,- €	10.778,15	20.000	0,00	7.754,81	27.754,81	27.330,21	-424,60	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	18.658,94	500	0,00	2.130,86	2.630,86	2.630,86	0,00	0,00
21.01.05/0080.782100 Gesamtschule - Anschaffung von Software	18.658,94	500	0,00	2.130,86	2.630,86	2.630,86	0,00	0,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	179.208,80	494.000	36.517,60	-2.757,16	527.760,44	380.471,72	-147.288,72	27.500,00
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-179.208,80	-494.000	-36.517,60	2.757,16	-527.760,44	-380.471,72	147.288,72	-27.500,00

Rechnung 2014

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 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
38 Gesamtschule (Fenster,Lüftung, Sanitär)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.671,12	200.000	20.328,88	0,00	220.328,88	91.604,36	-128.724,52	0,00
21.01.05/0038.783100 Gesamtschule (Fenster,Lüftung, Sanitär)	49.671,12	200.000	20.328,88	0,00	220.328,88	91.604,36	-128.724,52	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.671,12	-200.000	-20.328,88	0,00	-220.328,88	-91.604,36	128.724,52	0,00
51 Lernen mit neuen Medien - Budget 70.73								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.998,49	5.000	0,00	-125,60	4.874,40	3.740,41	-1.133,99	0,00
21.01.05/0051.783100 Gesamtschule - Lernen mit neuen Medien	28.998,49	5.000	0,00	-125,60	4.874,40	3.740,41	-1.133,99	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.998,49	-5.000	0,00	125,60	-4.874,40	-3.740,41	1.133,99	0,00
80 Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.605,13	36.000	16.188,72	-4.762,42	47.426,30	47.426,30	0,00	0,00
21.01.05/0080.782600 Gesamtschule - Anschaffung von Hardware	44.605,13	36.000	16.188,72	-4.762,42	47.426,30	47.426,30	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	18.658,94	500	0,00	2.130,86	2.630,86	2.630,86	0,00	0,00
21.01.05/0080.782100 Gesamtschule - Anschaffung von Software	18.658,94	500	0,00	2.130,86	2.630,86	2.630,86	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.264,07	-36.500	-16.188,72	2.631,56	-50.057,16	-50.057,16	0,00	0,00
90 Gesamtschule - Neu- und Ersatzbeschaffungen								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.275,12	40.000	0,00	0,00	40.000,00	38.772,15	-1.227,85	0,00
21.01.05/0090.782600 Gesamtschule - Schuleinrichtung	26.496,97	20.000	0,00	-7.754,81	12.245,19	11.441,94	-803,25	0,00
21.01.05/0090.782700 Gesamtschule - Schuleinrichtung unter 410,- €	10.778,15	20.000	0,00	7.754,81	27.754,81	27.330,21	-424,60	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.275,12	-40.000	0,00	0,00	-40.000,00	-38.772,15	1.227,85	0,00
91 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Fachräume								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0,00	0,00	45.000,00	44.017,34	-982,66	0,00
21.01.05/0091.783100 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Fachräume	0,00	45.000	0,00	0,00	45.000,00	44.017,34	-982,66	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	95.000	0,00	0,00	95.000,00	53.617,91	-41.382,09	0,00
21.01.05/0091.782600 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Räume	0,00	95.000	0,00	0,00	95.000,00	53.617,91	-41.382,09	0,00

Rechnung 2014

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 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-140.000	0,00	0,00	-140.000,00	-97.635,25	42.364,75	0,00
535 Gesamtschule - Umbau der Küchenanlage								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	72.500	0,00	0,00	72.500,00	98.662,39	26.162,39	27.500,00
21.01.05/0535.783100 Gesamtschule - Umbau der Küchenanlage	0,00	72.500	0,00	0,00	72.500,00	98.662,39	26.162,39	27.500,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-72.500	0,00	0,00	-72.500,00	-98.662,39	-26.162,39	-27.500,00

Rechnung 2014

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	19	-1
Schülerzahl Kamen	Anzahl	60	60	47	-13
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Schüler	Euro	-9.742	-10.054	-10.279	-225

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		116.194,06	114.800	0,00	0,00	114.800,00	112.197,14	-2.602,86	0,00
	21.01.06.414100	Zuweisungen vom Land	50.389,77	49.850	0,00	0,00	49.850,00	46.006,21	-3.843,79	0,00
	21.01.06.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	65.804,29	64.950	0,00	0,00	64.950,00	66.190,93	1.240,93	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.435,00	2.400	0,00	0,00	2.400,00	5.235,00	2.835,00	0,00
	21.01.06.441300	Sonst. privatr. Leistungsentgelte (OGGS)	5.435,00	2.400	0,00	0,00	2.400,00	5.235,00	2.835,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		138.109,46	107.250	0,00	4.707,06	111.957,06	161.183,24	49.226,18	0,00
	21.01.06.442400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	920,00	800	0,00	0,00	800,00	280,00	-520,00	0,00
	21.01.06.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	90,82	0	0,00	0,00	0,00	10.884,71	10.884,71	0,00
	21.01.06.442700-0513	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	250	0,00	0,00	250,00	549,52	299,52	0,00
	21.01.06.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.056,69	5.000	0,00	0,00	5.000,00	5.455,65	455,65	0,00
	21.01.06.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	284,88	200	0,00	0,00	200,00	205,58	5,58	0,00
	21.01.06.443200-0201	Erst. ö-r F durch Gemeinden(GV) Käthe-Kollwitz-Schule	104.706,92	101.000	0,00	1.220,00	102.220,00	129.378,10	27.158,10	0,00
	21.01.06.443200-0513	Erst. ö-r F durch Gemeinden(GV) - Regenbogenschule	28.050,15	0	0,00	3.487,06	3.487,06	14.429,68	10.942,62	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**		259.738,52	224.450	0,00	4.707,06	229.157,06	278.615,38	49.458,32	0,00
11	- Personalaufwendungen		140.469,75	104.000	0,00	14.779,13	118.779,13	118.779,13	0,00	0,00
	21.01.06.501100	Bezüge Beamte	7.012,70	7.200	0,00	47,08	7.247,08	7.247,08	0,00	0,00
	21.01.06.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	86.467,63	73.500	0,00	11.041,38	84.541,38	84.541,38	0,00	0,00
	21.01.06.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	7.036,87	6.100	0,00	2.024,24	8.124,24	8.124,24	0,00	0,00
	21.01.06.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	17.061,18	14.500	0,00	2.093,75	16.593,75	16.593,75	0,00	0,00
	21.01.06.504100	Beihilfeaufwendungen	319,33	300	0,00	12,68	312,68	312,68	0,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	21.01.06.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.854,00	2.400	0,00	-440,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
	21.01.06.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	19.718,04	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		515.020,90	546.200	0,00	-5.121,71	541.078,29	476.704,60	-64.373,69	2.000,00
	21.01.06.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	151.143,39	157.000	0,00	0,00	157.000,00	107.219,03	-49.780,97	0,00
	21.01.06.522800	Aufwendungen für Abwasser	16.539,92	16.900	0,00	3.862,67	20.762,67	20.762,67	0,00	0,00
	21.01.06.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	20.836,88	37.500	0,00	-12.615,16	24.884,84	24.884,84	0,00	0,00
	21.01.06.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
	21.01.06.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.011,77	12.350	0,00	0,00	12.350,00	10.112,20	-2.237,80	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.	362,11	3.000	0,00	-400,08	2.599,92	979,61	-1.620,31	0,00
	21.01.06.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	48.691,20	49.000	0,00	0,00	49.000,00	44.303,77	-4.696,23	0,00
	21.01.06.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	9.220,96	9.000	0,00	1.352,20	10.352,20	12.352,20	2.000,00	2.000,00
	21.01.06.524100	Schülerbeförderungskosten	60.374,64	55.000	0,00	5.460,66	60.460,66	60.460,66	0,00	0,00
	21.01.06.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.752,66	3.500	0,00	-2.305,00	1.195,00	976,18	-218,82	0,00
	21.01.06.524300	Nutzungentg, Schwimmbad	4.391,28	4.400	0,00	23,00	4.423,00	4.413,96	-9,04	0,00
	21.01.06.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	32,20	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	21.01.06.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	142.076,39	146.000	0,00	0,00	146.000,00	145.699,48	-300,52	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	21.01.06.525700	Erstattungen an private Unternehmen	51.500,00	51.500	0,00	0,00	51.500,00	44.500,00	-7.000,00	0,00
	21.01.06.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	87,50	300	0,00	0,00	300,00	40,00	-260,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		189.931,90	191.700	0,00	0,00	191.700,00	188.264,52	-3.435,48	0,00
	21.01.06.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	195,00	900	0,00	0,00	900,00	230,00	-670,00	0,00
	21.01.06.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	179.236,00	179.250	0,00	0,00	179.250,00	179.238,00	-12,00	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	86,00	100	0,00	0,00	100,00	85,00	-15,00	0,00
	21.01.06.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.420,43	8.600	0,00	0,00	8.600,00	7.379,16	-1.220,84	0,00
	21.01.06.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	186,47	2.000	0,00	0,00	2.000,00	524,36	-1.475,64	0,00
15	- Transferaufwendungen		22.627,27	15.000	0,00	5.012,06	20.012,06	20.012,06	0,00	0,00
	21.01.06.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	22.627,27	15.000	0,00	5.012,06	20.012,06	20.012,06	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.481,34	26.310	0,00	-370,62	25.939,38	27.058,31	1.118,93	0,00
	21.01.06.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.550	0,00	-1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71,88	75	0,00	130,00	205,00	179,79	-25,21	0,00
	21.01.06.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	3.519,79	3.560	0,00	-163,00	3.397,00	3.148,56	-248,44	0,00
	21.01.06.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	7.746,30	8.775	0,00	-1.250,58	7.524,42	7.524,42	0,00	0,00
	21.01.06.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	8.192,60	8.400	0,00	0,00	8.400,00	7.847,70	-552,30	0,00
	21.01.06.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	30,00	0	0,00	0,00	0,00	2.144,88	2.144,88	0,00
	21.01.06.549200-0513	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	450	0,00	-250,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	21.01.06.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	3.920,77	3.500	0,00	2.712,96	6.212,96	6.212,96	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		891.531,16	883.210	0,00	14.298,86	897.508,86	830.818,62	-66.690,24	2.000,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-631.792,64	-658.760	0,00	-9.591,80	-668.351,80	-552.203,24	116.148,56	-2.000,00
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

Rechnung 2014

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 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
21	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-631.792,64	-658.760	0,00	-9.591,80	-668.351,80	-552.203,24	116.148,56	-2.000,00
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 -**	-631.792,64	-658.760	0,00	-9.591,80	-668.351,80	-552.203,24	116.148,56	-2.000,00
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	147.544,10	145.526	0,00	0,00	145.526,00	126.207,18	-19.318,82	0,00
	21.01.06.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.544,10	145.526	0,00	0,00	145.526,00	126.207,18	-19.318,82	0,00
29	**= Teilergebnis**	-779.336,74	-804.286	0,00	-9.591,80	-813.877,80	-678.410,42	135.467,38	-2.000,00

Rechnung 2014

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)

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
	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	4.202,79	5.000	0,00	-234,65	4.765,35	1.158,39	-3.606,96	0,00
	21.01.06/0080.782600 Förderschule - Anschaffung von Hardware	3.392,40	500	0,00	-234,65	265,35	0,00	-265,35	0,00
	21.01.06/0081.782600 Förderschule - Schuleinrichtung	623,92	2.500	0,00	0,00	2.500,00	634,03	-1.865,97	0,00
	21.01.06/0081.782700 Förderschule - Schuleinrichtung unter 410,- €	186,47	2.000	0,00	0,00	2.000,00	524,36	-1.475,64	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	230,87	8.000	0,00	-7.766,24	233,76	233,76	0,00	0,00
	21.01.06/0080.782100 Förderschule - Anschaffung von Software	230,87	8.000	0,00	-7.766,24	233,76	233,76	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	4.433,66	13.000	0,00	-8.000,89	4.999,11	1.392,15	-3.606,96	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-4.433,66	-13.000	0,00	8.000,89	-4.999,11	-1.392,15	3.606,96	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
80 Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.392,40	500	0,00	-234,65	265,35	0,00	-265,35	0,00
21.01.06/0080.782600 Förderschule - Anschaffung von Hardware	3.392,40	500	0,00	-234,65	265,35	0,00	-265,35	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	230,87	8.000	0,00	-7.766,24	233,76	233,76	0,00	0,00
21.01.06/0080.782100 Förderschule - Anschaffung von Software	230,87	8.000	0,00	-7.766,24	233,76	233,76	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-3.623,27	-8.500	0,00	8.000,89	-499,11	-233,76	265,35	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
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	810,39	4.500	0,00	0,00	4.500,00	1.158,39	-3.341,61	0,00
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-810,39	-4.500	0,00	0,00	-4.500,00	-1.158,39	3.341,61	0,00

Rechnung 2014

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	4.673	4.673	4.600	-73
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Schüler	Euro	-1,98	52,00	20,93	-31,07

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		87.659,42	381.850	0,00	2.364,64	384.214,64	200.963,94	-183.250,70	0,00
	21.02.01.414100	Zuweisungen vom Land (Inklusion)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	31.386,19	31.386,19	0,00
	21.02.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	64.641,00	381.850	0,00	0,00	381.850,00	61.280,00	-320.570,00	0,00
	21.02.01.416100	Sonderaufl. Sopo Zuweisungen	23.018,42	0	0,00	2.364,64	2.364,64	108.297,75	105.933,11	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**		87.659,42	381.850	0,00	2.364,64	384.214,64	200.963,94	-183.250,70	0,00
11	- Personalaufwendungen		64.084,88	66.700	0,00	-5.485,62	61.214,38	61.214,38	0,00	0,00
	21.02.01.501100	Bezüge Beamte	29.563,52	30.100	0,00	526,73	30.626,73	30.626,73	0,00	0,00
	21.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	16.198,14	18.800	0,00	-2.314,23	16.485,77	16.485,77	0,00	0,00
	21.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.328,09	1.500	0,00	-119,43	1.380,57	1.380,57	0,00	0,00
	21.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.961,89	3.500	0,00	-474,02	3.025,98	3.025,98	0,00	0,00
	21.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	1.341,24	1.300	0,00	13,33	1.313,33	1.313,33	0,00	0,00
	21.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	12.692,00	11.500	0,00	-3.118,00	8.382,00	8.382,00	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		21.082,14	53.800	0,00	-3.456,46	50.343,54	22.284,55	-28.058,99	0,00
	21.02.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.130,74	5.000	0,00	2.537,06	7.537,06	7.377,01	-160,05	0,00
	21.02.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.023,45	100	0,00	1.043,54	1.143,54	1.143,54	0,00	0,00
	21.02.01.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.381,24	35.500	0,00	-7.492,06	28.007,94	6.556,94	-21.451,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	21.02.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	5.619,09	4.000	0,00	0,00	4.000,00	3.640,99	-359,01	0,00
	21.02.01.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.204,42	9.000	0,00	0,00	9.000,00	2.930,72	-6.069,28	0,00
	21.02.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	723,20	200	0,00	455,00	655,00	635,35	-19,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.289,00	11.300	0,00	2.364,64	13.664,64	13.664,64	0,00	0,00
	21.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	992,00	1.250	0,00	-142,00	1.108,00	1.108,00	0,00	0,00
	21.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	206,00	4.800	0,00	-4.594,00	206,00	206,00	0,00	0,00
	21.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.091,00	5.250	0,00	205,17	5.455,17	5.455,17	0,00	0,00
	21.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0,00	6.895,47	6.895,47	6.895,47	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.618,34	3.500	0,00	4.500,00	8.000,00	4.882,69	-3.117,31	0,00
	21.02.01.541000	besondere Personalaufwendugen	463,89	500	0,00	0,00	500,00	469,56	-30,44	0,00
	21.02.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	21.02.01.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	2.154,45	0	0,00	4.500,00	4.500,00	4.413,13	-86,87	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		94.074,36	135.300	0,00	-2.077,44	133.222,56	102.046,26	-31.176,30	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-6.414,94	246.550	0,00	4.442,08	250.992,08	98.917,68	-152.074,40	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		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**		-6.414,94	246.550	0,00	4.442,08	250.992,08	98.917,68	-152.074,40	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

Rechnung 2014

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)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		-6.414,94	246.550	0,00	4.442,08	250.992,08	98.917,68	-152.074,40	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.264,63	-243.006	0,00	0,00	-243.006,00	-96.299,29	146.706,71	0,00
21.02.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.264,63	-243.006	0,00	0,00	-243.006,00	-96.299,29	146.706,71	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.849,69	3.544	0,00	0,00	3.544,00	2.618,39	-925,61	0,00
21.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.849,69	3.544	0,00	0,00	3.544,00	2.618,39	-925,61	0,00
29 **= Teilergebnis**		0,00	0	0,00	4.442,08	4.442,08	0,00	-4.442,08	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.159.071,00	1.271.567	0,00	0,00	1.271.567,00	1.166.935,00	-104.632,00	0,00
	21.02.01/0530.681000 Inklusion - Fördergerechte Optimierung der Schulgebäude (Zuweisung vom Land)	0,00	100.000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
	21.02.01/0359.681100 Schulpauschale	1.159.071,00	1.171.567	0,00	0,00	1.171.567,00	1.166.935,00	-4.632,00	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)**	1.159.071,00	1.271.567	0,00	0,00	1.271.567,00	1.166.935,00	-104.632,00	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	375.000	0,00	-40.722,13	334.277,87	34.762,52	-299.515,35	0,00
	21.02.01/0448.783100 Besprechungsräume für Aussensport	0,00	250.000	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
	21.02.01/0530.783100 Inklusion - Fördergerechte Optimierung der Schulgebäude	0,00	125.000	0,00	-40.722,13	84.277,87	34.762,52	-49.515,35	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	38.572,68	38.572,68	38.537,49	-35,19	0,00
	21.02.01/0530.782600 Inklusion - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Über 410 €	0,00	0	0,00	31.673,59	31.673,59	31.642,02	-31,57	0,00
	21.02.01/0530.782700 Inklusion - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	0,00	0	0,00	6.899,09	6.899,09	6.895,47	-3,62	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	3.250,20	3.250,20	3.250,20	0,00	0,00
	21.02.01/0012.782100 Schulträgerservice - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	1.100,75	1.100,75	1.100,75	0,00	0,00
	21.02.01/0530.782100 Inklusion - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	2.149,45	2.149,45	2.149,45	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	0,00	375.000	0,00	1.100,75	376.100,75	76.550,21	-299.550,54	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.159.071,00	896.567	0,00	-1.100,75	895.466,25	1.090.384,79	194.918,54	0,00

Rechnung 2014

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 einzelner Investitionsmaßna Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70								
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	1.100,75	1.100,75	1.100,75	0,00	0,00
21.02.01/0012.782100 Schulträgerservice - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	1.100,75	1.100,75	1.100,75	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-1.100,75	-1.100,75	-1.100,75	0,00	0,00
359 Schulpauschale								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.159.071,00	1.171.567	0,00	0,00	1.171.567,00	1.166.935,00	-4.632,00	0,00
21.02.01/0359.681100 Schulpauschale	1.159.071,00	1.171.567	0,00	0,00	1.171.567,00	1.166.935,00	-4.632,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.159.071,00	1.171.567	0,00	0,00	1.171.567,00	1.166.935,00	-4.632,00	0,00
448								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
21.02.01/0448.783100 Besprechungsräume für Aussensport	0,00	250.000	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
530 Fördergerechte Optimierung der Schulgebäude im Rahmen der Inklusion								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
21.02.01/0530.681000 Inklusion - Fördergerechte Optimierung der Schulgebäude (Zuweisung vom Land)	0,00	100.000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	0,00	-40.722,13	84.277,87	34.762,52	-49.515,35	0,00
21.02.01/0530.783100 Inklusion - Fördergerechte Optimierung der Schulgebäude	0,00	125.000	0,00	-40.722,13	84.277,87	34.762,52	-49.515,35	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	38.572,68	38.572,68	38.537,49	-35,19	0,00
21.02.01/0530.782600 Inklusion - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Über 410 €	0,00	0	0,00	31.673,59	31.673,59	31.642,02	-31,57	0,00
21.02.01/0530.782700 Inklusion - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	0,00	0	0,00	6.899,09	6.899,09	6.895,47	-3,62	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	2.149,45	2.149,45	2.149,45	0,00	0,00
21.02.01/0530.782100 Inklusion - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	2.149,45	2.149,45	2.149,45	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0,00	0,00	-25.000,00	-75.449,46	-50.449,46	0,00

Rechnung 2014

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 2014

Produktbereich 25 Kultur

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.439,52	76.200	0,00	5.336,94	81.536,94	90.140,19	8.603,25	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.933,55	309.000	0,00	0,00	309.000,00	289.359,10	-19.640,90	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.245,95	146.600	0,00	0,00	146.600,00	164.301,87	17.701,87	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.518,53	147.100	0,00	0,00	147.100,00	193.323,57	46.223,57	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	383,10	0	0,00	0,00	0,00	2.629,93	2.629,93	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**	704.520,65	678.900	0,00	5.336,94	684.236,94	739.754,66	55.517,72	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.224.865,49	1.386.100	0,00	-80.256,27	1.305.843,73	1.301.843,73	-4.000,00	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	348.504,49	384.395	0,00	1.820,11	386.215,11	367.375,43	-18.839,68	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	170.453,40	154.250	0,00	1.531,69	155.781,69	151.847,45	-3.934,24	0,00
15 - Transferaufwendungen	293.767,80	275.350	0,00	129,18	275.479,18	275.479,18	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.421,47	444.015	0,00	-16.779,63	427.235,37	419.887,89	-7.347,48	7.300,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	2.426.012,65	2.644.110	0,00	-93.554,92	2.550.555,08	2.516.433,68	-34.121,40	7.300,00
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-1.721.492,00	-1.965.210	0,00	98.891,86	-1.866.318,14	-1.776.679,02	89.639,12	-7.300,00
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**	-1.721.492,00	-1.965.210	0,00	98.891,86	-1.866.318,14	-1.776.679,02	89.639,12	-7.300,00
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 -**	-1.721.492,00	-1.965.210	0,00	98.891,86	-1.866.318,14	-1.776.679,02	89.639,12	-7.300,00
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	496.312,64	732.858	0,00	0,00	732.858,00	643.507,85	-89.350,15	0,00

Rechnung 2014

Produktbereich 25 Kultur

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
29 = **Teilergebnis**	-2.217.804,64	-2.698.068	0,00	98.891,86	-2.599.176,14	-2.420.186,87	178.989,27	-7.300,00

Rechnung 2014

Produktbereich 25 Kultur

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.000,00	2.500	0,00	3.314,15	5.814,15	5.000,00	-814,15	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)**	65.000,00	2.500	0,00	3.314,15	5.814,15	5.000,00	-814,15	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	74.896,42	0	3.332,00	3.314,15	6.646,15	6.646,15	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.203,48	23.700	127,31	562,59	24.389,90	9.351,22	-15.038,68	353,19
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	1.713,60	0	0,00	2.469,59	2.469,59	2.469,59	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	79.813,50	23.700	3.459,31	6.346,33	33.505,64	18.466,96	-15.038,68	353,19
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-14.813,50	-21.200	-3.459,31	-3.032,18	-27.691,49	-13.466,96	14.224,53	-353,19

Rechnung 2014

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) 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	359	450	475	25
Großes Abo Auslastungsgrad	%	51,73	64,80	67,86	3,06
K+K d. Belegung je Veranstaltung	Besucher	513	571	484	-88
K+K Auslastungsgrad	%	78,88	87,91	74,42	-13,49
Kindertheater d. Belegung je Veranstaltung	Besucher	470	370	445	75
Kindertheater Auslastungsgrad	%	104,53	82,22	98,96	16,74
Kulturaufwendungen je Einwohner	Euro	-10,68	-15,50	-12,99	2,51

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		113,00	0	0,00	3.805,25	3.805,25	10.149,00	6.343,75	0,00
	25.01.01.414100	Zuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	3.805,25	3.805,25	9.900,00	6.094,75	0,00
	25.01.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	113,00	0	0,00	0,00	0,00	249,00	249,00	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		130.898,51	133.000	0,00	0,00	133.000,00	156.483,30	23.483,30	0,00
	25.01.01.441200	Mieten und Pachten	3.531,45	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)	127.367,06	129.000	0,00	0,00	129.000,00	152.951,85	23.951,85	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	2.300,00	300,00	0,00
	25.01.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	2.300,00	300,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.231,33	2.231,33	0,00
	25.01.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.231,33	2.231,33	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		131.011,51	135.000	0,00	3.805,25	138.805,25	171.163,63	32.358,38	0,00
11	- Personalaufwendungen		225.538,45	350.300	0,00	-46.347,78	303.952,22	303.952,22	0,00	0,00
	25.01.01.501100	Bezüge Beamte	51.803,63	80.700	0,00	16.506,77	97.206,77	97.206,77	0,00	0,00
	25.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	117.838,08	173.400	0,00	-17.373,86	156.026,14	156.026,14	0,00	0,00
	25.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	9.676,17	13.100	0,00	-3.270,44	9.829,56	9.829,56	0,00	0,00
	25.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	22.662,60	32.800	0,00	-9.700,91	23.099,09	23.099,09	0,00	0,00
	25.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.128,97	4.000	0,00	-1.915,34	2.084,66	2.084,66	0,00	0,00
	25.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	21.429,00	46.300	0,00	-30.594,00	15.706,00	15.706,00	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		64.875,68	66.650	0,00	21.451,76	88.101,76	87.926,30	-175,46	0,00
	25.01.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	18,25	100	0,00	51,36	151,36	151,36	0,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	25.01.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.186,34	2.200	0,00	0,00	2.200,00	2.186,34	-13,66	0,00
	25.01.01.523600-0401	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	193,20	450	0,00	-288,20	161,80	0,00	-161,80	0,00
	25.01.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	45.000,00	45.000	0,00	18.203,00	63.203,00	63.203,00	0,00	0,00
	25.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.477,89	18.900	0,00	3.485,60	22.385,60	22.385,60	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		22.916,47	2.550	0,00	0,00	2.550,00	300,00	-2.250,00	0,00
	25.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	86,00	1.850	0,00	0,00	1.850,00	147,00	-1.703,00	0,00
	25.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	27,00	150	0,00	-1,00	149,00	102,00	-47,00	0,00
	25.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	25.01.01.579100	Sonstige Abschreibungen	22.803,47	50	0,00	1,00	51,00	51,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		21.301,13	21.730	0,00	129,18	21.859,18	21.859,18	0,00	0,00
	25.01.01.531400	Aufwendungen für Zuweisungen an den sontigen öffentlichen Bereich	1.327,30	3.250	0,00	49,64	3.299,64	3.299,64	0,00	0,00
	25.01.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	19.973,83	18.480	0,00	79,54	18.559,54	18.559,54	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		182.152,43	219.700	0,00	-17.775,69	201.924,31	196.100,38	-5.823,93	0,00
	25.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	558,00	1.000	0,00	17,00	1.017,00	1.017,00	0,00	0,00
	25.01.01.542600	Honorarkräfte	156.110,00	185.800	0,00	-20.507,02	165.292,98	164.970,64	-322,34	0,00
	25.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.538,69	23.000	0,00	0,00	23.000,00	19.033,06	-3.966,94	0,00
	25.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	8.945,74	9.900	0,00	2.714,33	12.614,33	11.079,68	-1.534,65	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		516.784,16	660.930	0,00	-42.542,53	618.387,47	610.138,08	-8.249,39	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-385.772,65	-525.930	0,00	46.347,78	-479.582,22	-438.974,45	40.607,77	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 2014

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 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
21	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-385.772,65	-525.930	0,00	46.347,78	-479.582,22	-438.974,45	40.607,77	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 -**	-385.772,65	-525.930	0,00	46.347,78	-479.582,22	-438.974,45	40.607,77	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	83.311,39	148.391	0,00	0,00	148.391,00	127.314,58	-21.076,42	0,00
	25.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.311,39	148.391	0,00	0,00	148.391,00	127.314,58	-21.076,42	0,00
29	**= Teilergebnis**	-469.084,04	-674.321	0,00	46.347,78	-627.973,22	-566.289,03	61.684,19	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.000,00	0	0,00	3.314,15	3.314,15	5.000,00	1.685,85	0,00
	25.01.01/0504.681700 Interkommunale Kunstroute Seseke -Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	65.000,00	0	0,00	3.314,15	3.314,15	5.000,00	1.685,85	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)**	65.000,00	0	0,00	3.314,15	3.314,15	5.000,00	1.685,85	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	74.896,42	0	3.332,00	3.314,15	6.646,15	6.646,15	0,00	0,00
	25.01.01/0504.783100 Interkommunale Kunstroute Seseke	74.896,42	0	3.332,00	3.314,15	6.646,15	6.646,15	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	920,71	2.000	0,00	562,59	2.562,59	562,59	-2.000,00	0,00
	25.01.01/0012.782600 Kultur - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0,00	562,59	562,59	562,59	0,00	0,00
	25.01.01/0124.782600 Kunst im Stadtbild	920,71	1.500	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	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	880,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.01.01/0012.782100 Kultur - Anschaffung von Software	880,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	76.697,73	2.000	3.332,00	3.876,74	9.208,74	7.208,74	-2.000,00	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-11.697,73	-2.000	-3.332,00	-562,59	-5.894,59	-2.208,74	3.685,85	0,00

Rechnung 2014

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

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
12	**Soft- und Hardware - Budget 101.70**								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	562,59	562,59	562,59	0,00	0,00
	25.01.01/0012.782600 Kultur - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0,00	562,59	562,59	562,59	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	880,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.01.01/0012.782100 Kultur - Anschaffung von Software	880,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-880,60	0	0,00	-562,59	-562,59	-562,59	0,00	0,00
504	**Interkommunale Kunstroute Seseke**								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000,00	0	0,00	3.314,15	3.314,15	5.000,00	1.685,85	0,00
	25.01.01/0504.681700 Interkommunale Kunstroute Seseke -Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	65.000,00	0	0,00	3.314,15	3.314,15	5.000,00	1.685,85	0,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.896,42	0	3.332,00	3.314,15	6.646,15	6.646,15	0,00	0,00
	25.01.01/0504.783100 Interkommunale Kunstroute Seseke	74.896,42	0	3.332,00	3.314,15	6.646,15	6.646,15	0,00	0,00
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-9.896,42	0	-3.332,00	0,00	-3.332,00	-1.646,15	1.685,85	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
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	920,71	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-920,71	-2.000	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Rechnung 2014

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 2014

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	218.467	253.620	213.660	-39.960
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Verbandsumlage pro Einwohner	Euro	6,20	5,83	5,82	-0,01
Zuschussbedarf Erwachsenenbildung je Einwohner	Euro	-8,26	-9,04	-7,92	1,12

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 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.795,00	13.700	0,00	464,79	14.164,79	14.485,00	320,21	0,00
	25.02.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	13.795,00	13.700	0,00	464,79	14.164,79	14.485,00	320,21	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		194.222,80	142.200	0,00	0,00	142.200,00	185.531,44	43.331,44	0,00
	25.02.01.442300-0102	Erstattungen von Zweckverbänden	42.420,53	44.000	0,00	0,00	44.000,00	44.344,94	344,94	0,00
	25.02.01.442300-0201	Erstattungen von Zweckverbänden	151.802,27	98.200	0,00	0,00	98.200,00	138.816,78	40.616,78	0,00
	25.02.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.369,72	2.369,72	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**		208.017,80	155.900	0,00	464,79	156.364,79	200.016,44	43.651,65	0,00
11	- Personalaufwendungen		64.798,08	57.100	0,00	4.620,23	61.720,23	61.720,23	0,00	0,00
	25.02.01.501100	Bezüge Beamte	4.062,55	4.100	0,00	85,80	4.185,80	4.185,80	0,00	0,00
	25.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	44.911,43	39.700	0,00	3.892,50	43.592,50	43.592,50	0,00	0,00
	25.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.744,01	3.200	0,00	388,85	3.588,85	3.588,85	0,00	0,00
	25.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	8.454,64	7.400	0,00	764,85	8.164,85	8.164,85	0,00	0,00
	25.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	106,45	100	0,00	4,23	104,23	104,23	0,00	0,00
	25.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	3.519,00	2.600	0,00	-516,00	2.084,00	2.084,00	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		146.425,95	142.200	0,00	1.796,85	143.996,85	141.580,65	-2.416,20	0,00
	25.02.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	11.392,75	13.000	0,00	0,00	13.000,00	11.053,00	-1.947,00	0,00
	25.02.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	680,16	600	0,00	59,58	659,58	659,58	0,00	0,00
	25.02.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	13.523,28	6.500	0,00	1.830,51	8.330,51	8.330,51	0,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	25.02.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	150,00	200	0,00	0,00	200,00	150,00	-50,00	0,00
	25.02.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	22.615,80	23.000	0,00	0,00	23.000,00	22.580,80	-419,20	0,00
	25.02.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	263,96	700	0,00	-93,24	606,76	606,76	0,00	0,00
	25.02.01.525300	Erstattungen an Zweckverbände	97.800,00	98.200	0,00	0,00	98.200,00	98.200,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		20.152,80	20.050	0,00	464,79	20.514,79	20.514,79	0,00	0,00
	25.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.323,80	1.050	0,00	110,60	1.160,60	1.160,60	0,00	0,00
	25.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	17.247,00	17.250	0,00	-4,00	17.246,00	17.246,00	0,00	0,00
	25.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.582,00	1.750	0,00	5,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
	25.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0,00	353,19	353,19	353,19	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		272.466,67	253.620	0,00	0,00	253.620,00	253.620,00	0,00	0,00
	25.02.01.531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	272.466,67	253.620	0,00	0,00	253.620,00	253.620,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.704,48	3.300	0,00	0,00	3.300,00	2.593,45	-706,55	0,00
	25.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	1.925,42	2.000	0,00	0,00	2.000,00	1.842,12	-157,88	0,00
	25.02.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	779,06	800	0,00	0,00	800,00	751,33	-48,67	0,00
	25.02.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		506.547,98	476.270	0,00	6.881,87	483.151,87	480.029,12	-3.122,75	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-298.530,18	-320.370	0,00	-6.417,08	-326.787,08	-280.012,68	46.774,40	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		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 2014

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 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-298.530,18	-320.370	0,00	-6.417,08	-326.787,08	-280.012,68	46.774,40	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 -**	-298.530,18	-320.370	0,00	-6.417,08	-326.787,08	-280.012,68	46.774,40	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	64.291,73	72.689	0,00	0,00	72.689,00	65.188,19	-7.500,81	0,00
	25.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.291,73	72.689	0,00	0,00	72.689,00	65.188,19	-7.500,81	0,00
29	**= Teilergebnis**	-362.821,91	-393.059	0,00	-6.417,08	-399.476,08	-345.200,87	54.275,21	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
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	1.650	0,00	0,00	1.650,00	1.435,86	-214,14	353,19
25.02.01/0012.782600 Volkshochschule - Anschaffung von Hardware	0,00	1.650	0,00	0,00	1.650,00	1.082,67	-567,33	0,00
25.02.01/0364.782700 VHS - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	0,00	0	0,00	0,00	0,00	353,19	353,19	353,19
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	833,00	0	0,00	2.469,59	2.469,59	2.469,59	0,00	0,00
25.02.01/0012.782100 Volkshochschule - Anschaffung von Software	833,00	0	0,00	2.469,59	2.469,59	2.469,59	0,00	0,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	833,00	1.650	0,00	2.469,59	4.119,59	3.905,45	-214,14	353,19
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-833,00	-1.650	0,00	-2.469,59	-4.119,59	-3.905,45	214,14	-353,19

Rechnung 2014

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 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.650	0,00	0,00	1.650,00	1.082,67	-567,33	0,00
25.02.01/0012.782600 Volkshochschule - Anschaffung von Hardware	0,00	1.650	0,00	0,00	1.650,00	1.082,67	-567,33	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	833,00	0	0,00	2.469,59	2.469,59	2.469,59	0,00	0,00
25.02.01/0012.782100 Volkshochschule - Anschaffung von Software	833,00	0	0,00	2.469,59	2.469,59	2.469,59	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-833,00	-1.650	0,00	-2.469,59	-4.119,59	-3.552,26	567,33	0,00

Rechnung 2014

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 Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	353,19	353,19	353,19
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-353,19	-353,19	-353,19

Rechnung 2014

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

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

Rechnung 2014

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	139.110	140.000	144.886	4.886
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Personal- und Honoraraufwand je Einwohner	Euro	15,62	16,41	15,20	-1,21
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	-15,55	-17,97	-16,05	1,92

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.656,94	34.250	0,00	0,00	34.250,00	31.269,19	-2.980,81	0,00
	25.03.01.414100	Zuweisungen vom Land	10.375,75	7.000	0,00	0,00	7.000,00	9.141,00	2.141,00	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	21.281,19	22.250	0,00	0,00	22.250,00	22.128,19	-121,81	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		273.155,73	284.000	0,00	0,00	284.000,00	270.299,10	-13.700,90	0,00
	25.03.01.432000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Musikschulgebühren)	273.155,73	284.000	0,00	0,00	284.000,00	270.299,10	-13.700,90	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		201,80	1.900	0,00	0,00	1.900,00	1.079,87	-820,13	0,00
	25.03.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	95,38	0	0,00	0,00	0,00	1.057,19	1.057,19	0,00
	25.03.01.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	25.03.01.442700-4002	Erstattungen von privaten Unternehmen	22,68	1.200	0,00	0,00	1.200,00	22,68	-1.177,32	0,00
	25.03.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	83,74	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		75,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.03.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	75,00	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**		305.089,47	320.750	0,00	0,00	320.750,00	302.648,16	-18.101,84	0,00
11	- Personalaufwendungen		547.001,92	573.800	0,00	-51.889,65	521.910,35	517.910,35	-4.000,00	0,00
	25.03.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	427.421,18	448.300	0,00	-39.436,07	408.863,93	404.863,93	-4.000,00	0,00
	25.03.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	35.263,18	36.800	0,00	-3.193,36	33.606,64	33.606,64	0,00	0,00
	25.03.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	84.317,56	88.700	0,00	-9.260,22	79.439,78	79.439,78	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.332,65	51.800	0,00	-2.613,96	49.186,04	45.254,32	-3.931,72	0,00

Rechnung 2014

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

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
	25.03.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	11.573,86	12.000	0,00	0,00	12.000,00	11.845,47	-154,53	0,00
	25.03.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	1.285,54	1.500	0,00	56,02	1.556,02	1.556,02	0,00	0,00
	25.03.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	4.756,40	9.500	0,00	-5.779,30	3.720,70	3.720,70	0,00	0,00
	25.03.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.104,65	1.300	0,00	165,56	1.465,56	1.465,56	0,00	0,00
	25.03.01.523600-4002	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.018,32	5.000	0,00	3.620,84	8.620,84	8.620,84	0,00	0,00
	25.03.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	9.284,73	13.000	0,00	0,00	13.000,00	9.275,61	-3.724,39	0,00
	25.03.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	388,38	500	0,00	387,82	887,82	887,82	0,00	0,00
	25.03.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.920,77	9.000	0,00	-1.064,90	7.935,10	7.882,30	-52,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		26.258,19	28.550	0,00	0,00	28.550,00	27.000,05	-1.549,95	0,00
	25.03.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	22.913,00	22.750	0,00	0,00	22.750,00	22.718,39	-31,61	0,00
	25.03.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.143,00	3.300	0,00	0,00	3.300,00	2.892,00	-408,00	0,00
	25.03.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	202,19	2.500	0,00	0,00	2.500,00	1.389,66	-1.110,34	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150.385,30	154.080	0,00	-2.555,94	151.524,06	154.602,91	3.078,85	4.000,00
	25.03.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	243,67	0	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
	25.03.01.542600	Honorarkräfte	140.290,34	140.000	0,00	1.305,40	141.305,40	144.885,72	3.580,32	4.000,00
	25.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	287,64	380	0,00	-92,36	287,64	287,64	0,00	0,00
	25.03.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	1.925,42	2.000	0,00	0,00	2.000,00	1.842,12	-157,88	0,00
	25.03.01.543000-4002	Geschäftsaufwendungen	4.213,12	6.800	0,00	-2.610,08	4.189,92	4.189,92	0,00	0,00
	25.03.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.240,51	1.300	0,00	0,00	1.300,00	1.196,41	-103,59	0,00
	25.03.01.544100-4002	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.879,60	3.100	0,00	-1.278,90	1.821,10	1.821,10	0,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
25.03.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	305,00	0	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
25.03.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	768.978,06	808.230	0,00	-57.059,55	751.170,45	744.767,63	-6.402,82	4.000,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-463.888,59	-487.480	0,00	57.059,55	-430.420,45	-442.119,47	-11.699,02	-4.000,00
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**	-463.888,59	-487.480	0,00	57.059,55	-430.420,45	-442.119,47	-11.699,02	-4.000,00
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 -**	-463.888,59	-487.480	0,00	57.059,55	-430.420,45	-442.119,47	-11.699,02	-4.000,00
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	218.929,07	294.052	0,00	0,00	294.052,00	257.376,94	-36.675,06	0,00
25.03.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.929,07	294.052	0,00	0,00	294.052,00	257.376,94	-36.675,06	0,00
29	**= Teilergebnis**	-682.817,66	-781.532	0,00	57.059,55	-724.472,45	-699.496,41	24.976,04	-4.000,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
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	202,19	5.000	0,00	0,00	5.000,00	1.076,75	-3.923,25	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 €	202,19	2.500	0,00	0,00	2.500,00	1.076,75	-1.423,25	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	202,19	5.000	0,00	0,00	5.000,00	1.076,75	-3.923,25	0,00
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-202,19	-2.500	0,00	0,00	-2.500,00	-1.076,75	1.423,25	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
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	202,19	5.000	0,00	0,00	5.000,00	1.076,75	-3.923,25	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-202,19	-2.500	0,00	0,00	-2.500,00	-1.076,75	1.423,25	0,00

Rechnung 2014

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	62.594	61.000	61.000	
Medienausleihen	Anzahl	155.990	150.000	149.000	-1.000
Besucher	Anzahl	77.143	80.000	77.000	-3.000
Veranstaltungen pro Jahr	Anzahl	75	65	70	5
Veranstaltungsteilnehmer	Anzahl	2.057	2.500	2.500	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Medienbestand je Enwohner	Anzahl	1,43	1,40	1,40	0,00
Medienausleihen je Einwohner	Anzahl	3,55	3,45	3,42	-0,03
Besucher je Öffnungsstunde	Anzahl	50	52	50	-2

Erläuterungen

Die Schulbibliothek wird ab der Planung 2015 in den Messzahlen berücksichtigt.

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.565,11	26.100	0,00	0,00	26.100,00	26.990,00	890,00	0,00
	25.04.01.414100	Zuweisungen vom Land	400,00	400	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	25.04.01.414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.000,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	25.04.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	25.165,11	23.700	0,00	0,00	23.700,00	24.590,00	890,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.777,82	25.000	0,00	0,00	25.000,00	19.060,00	-5.940,00	0,00
	25.04.01.432000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Leihgebühren)	19.777,82	25.000	0,00	0,00	25.000,00	19.060,00	-5.940,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.347,44	13.000	0,00	0,00	13.000,00	7.782,57	-5.217,43	0,00
	25.04.01.441100	Erträge aus Verkauf	1.348,75	1.000	0,00	0,00	1.000,00	989,75	-10,25	0,00
	25.04.01.441300	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.998,69	12.000	0,00	0,00	12.000,00	6.792,82	-5.207,18	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1,34	500	0,00	0,00	500,00	2.955,85	2.455,85	0,00
	25.04.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1,34	0	0,00	0,00	0,00	2.955,85	2.955,85	0,00
	25.04.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		57.691,71	64.600	0,00	0,00	64.600,00	56.788,42	-7.811,58	0,00
11	- Personalaufwendungen		244.065,15	259.500	0,00	21.185,02	280.685,02	280.685,02	0,00	0,00
	25.04.01.501100	Bezüge Beamte	28.694,55	30.400	0,00	-27,52	30.372,48	30.372,48	0,00	0,00
	25.04.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	161.222,34	173.400	0,00	17.957,99	191.357,99	191.357,99	0,00	0,00
	25.04.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	13.197,00	14.100	0,00	1.593,96	15.693,96	15.693,96	0,00	0,00
	25.04.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	30.817,29	33.000	0,00	3.737,93	36.737,93	36.737,93	0,00	0,00
	25.04.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.128,97	2.000	0,00	84,66	2.084,66	2.084,66	0,00	0,00
	25.04.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	8.005,00	6.600	0,00	-2.162,00	4.438,00	4.438,00	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		60.466,89	73.265	0,00	-6.221,46	67.043,54	64.246,11	-2.797,43	0,00

Rechnung 2014

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 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
	25.04.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	22.332,01	24.000	0,00	0,00	24.000,00	21.932,11	-2.067,89	0,00
	25.04.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	840,56	900	0,00	-77,08	822,92	822,92	0,00	0,00
	25.04.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	5.972,18	13.100	0,00	-3.437,48	9.662,52	9.662,52	0,00	0,00
	25.04.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.990,06	7.000	0,00	97,16	7.097,16	7.097,16	0,00	0,00
	25.04.01.523600-4001	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.149,19	5.300	0,00	350,00	5.650,00	5.640,76	-9,24	0,00
	25.04.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	13.868,13	15.000	0,00	0,00	15.000,00	14.279,70	-720,30	0,00
	25.04.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	5.256,77	7.000	0,00	-3.252,06	3.747,94	3.747,94	0,00	0,00
	25.04.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.057,99	965	0,00	98,00	1.063,00	1.063,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		45.051,53	43.900	0,00	0,00	43.900,00	43.765,71	-134,29	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	100	0,00	0,00	100,00	70,65	-29,35	0,00
	25.04.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.724,42	4.800	0,00	-36,06	4.763,94	4.703,00	-60,94	0,00
	25.04.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.507,11	1.000	0,00	36,06	1.036,06	1.036,06	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		43.492,28	43.535	0,00	-448,00	43.087,00	45.878,37	2.791,37	3.300,00
	25.04.01.542300	Gebühren	633,41	700	0,00	-61,21	638,79	638,79	0,00	0,00
	25.04.01.542600	Honorarkräfte	3.178,50	2.000	0,00	1.905,15	3.905,15	3.905,15	0,00	0,00
	25.04.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	481,24	300	0,00	-15,41	284,59	284,59	0,00	0,00
	25.04.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	1.925,42	2.000	0,00	0,00	2.000,00	1.842,12	-157,88	0,00
	25.04.01.543000-4001	Geschäftsaufwendungen	32.792,17	34.470	0,00	-5.576,53	28.893,47	31.891,66	2.998,19	3.300,00
	25.04.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.119,02	2.200	0,00	0,00	2.200,00	2.043,52	-156,48	0,00

Rechnung 2014

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

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	25.04.01.544100-4001	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.302,91	1.365	0,00	3.300,00	4.665,00	4.445,82	-219,18	0,00
	25.04.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	1.059,61	0	0,00	0,00	0,00	826,72	826,72	0,00
	25.04.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		393.075,85	420.200	0,00	14.515,56	434.715,56	434.575,21	-140,35	3.300,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-335.384,14	-355.600	0,00	-14.515,56	-370.115,56	-377.786,79	-7.671,23	-3.300,00
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**		-335.384,14	-355.600	0,00	-14.515,56	-370.115,56	-377.786,79	-7.671,23	-3.300,00
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 -**		-335.384,14	-355.600	0,00	-14.515,56	-370.115,56	-377.786,79	-7.671,23	-3.300,00
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		85.803,24	156.178	0,00	0,00	156.178,00	141.978,66	-14.199,34	0,00
	25.04.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.803,24	156.178	0,00	0,00	156.178,00	141.978,66	-14.199,34	0,00
29	**= Teilergebnis**		-421.187,38	-511.778	0,00	-14.515,56	-526.293,56	-519.765,45	6.528,11	-3.300,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	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	1.507,11	2.150	0,00	0,00	2.150,00	927,06	-1.222,94	0,00
	25.04.01/0012.782600 Stadtbücherei - Anschaffung von Hardware	0,00	650	0,00	0,00	650,00	0,00	-650,00	0,00
	25.04.01/0116.782600 Stadtbücherei - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	500	0,00	-69,79	430,21	0,00	-430,21	0,00
	25.04.01/0012.782700 Stadtbücherei - Anschaffung von Hardware unter 410 €	228,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.04.01/0116.782700 Stadtbücherei - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	1.278,21	1.000	0,00	69,79	1.069,79	927,06	-142,73	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)**	1.507,11	2.150	0,00	0,00	2.150,00	927,06	-1.222,94	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-1.507,11	-2.150	0,00	0,00	-2.150,00	-927,06	1.222,94	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228,90	650	0,00	0,00	650,00	0,00	-650,00	0,00
25.04.01/0012.782600 Stadtbücherei - Anschaffung von Hardware	0,00	650	0,00	0,00	650,00	0,00	-650,00	0,00
25.04.01/0012.782700 Stadtbücherei - Anschaffung von Hardware unter 410 €	228,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-228,90	-650	0,00	0,00	-650,00	0,00	650,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
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	1.278,21	1.500	0,00	0,00	1.500,00	927,06	-572,94	0,00
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-1.278,21	-1.500	0,00	0,00	-1.500,00	-927,06	572,94	0,00

Rechnung 2014

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

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

Rechnung 2014

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	491	250	509	259
Museumsbesucher	Anzahl	2.282	2.000	2.294	294
Regelöffnungszeiten Museum pro Woche	Stunden	20	20	20	

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.309,47	2.150	0,00	1.066,90	3.216,90	7.247,00	4.030,10	0,00
	25.05.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	2.309,47	2.150	0,00	1.066,90	3.216,90	7.247,00	4.030,10	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		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	36,00	36,00	0,00
	25.05.01.441100	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		92,59	500	0,00	0,00	500,00	1.456,41	956,41	0,00
	25.05.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	92,59	0	0,00	0,00	0,00	1.456,41	1.456,41	0,00
	25.05.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		308,10	0	0,00	0,00	0,00	398,60	398,60	0,00
	25.05.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	308,10	0	0,00	0,00	0,00	398,60	398,60	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		2.710,16	2.650	0,00	1.066,90	3.716,90	9.138,01	5.421,11	0,00
11	- Personalaufwendungen		143.461,89	145.400	0,00	-7.824,09	137.575,91	137.575,91	0,00	0,00
	25.05.01.501100	Bezüge Beamte	85.919,94	87.200	0,00	1.828,62	89.028,62	89.028,62	0,00	0,00
	25.05.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	10.881,29	13.100	0,00	-2.784,12	10.315,88	10.315,88	0,00	0,00
	25.05.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	907,15	1.000	0,00	-199,41	800,59	800,59	0,00	0,00
	25.05.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.000,57	2.200	0,00	-506,50	1.693,50	1.693,50	0,00	0,00
	25.05.01.504100	Beihilfeaufwendungen	4.257,94	4.000	0,00	169,32	4.169,32	4.169,32	0,00	0,00
	25.05.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	39.495,00	37.900	0,00	-6.332,00	31.568,00	31.568,00	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		31.403,32	50.480	0,00	-12.593,08	37.886,92	28.368,05	-9.518,87	0,00
	25.05.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	9.846,81	12.000	0,00	0,00	12.000,00	9.789,50	-2.210,50	0,00
	25.05.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	930,66	1.000	0,00	-75,22	924,78	924,78	0,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	25.05.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	4.863,41	10.300	0,00	-8.133,22	2.166,78	2.166,78	0,00	0,00
	25.05.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	25.05.01.523600-4003	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	174,26	540	0,00	0,00	540,00	56,93	-483,07	0,00
	25.05.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	9.900,63	11.000	0,00	0,00	11.000,00	9.869,65	-1.130,35	0,00
	25.05.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	4.875,94	5.000	0,00	-384,64	4.615,36	4.615,36	0,00	0,00
	25.05.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	29,15	540	0,00	0,00	540,00	37,91	-502,09	0,00
	25.05.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	782,46	10.000	0,00	-4.000,00	6.000,00	907,14	-5.092,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		56.074,41	59.200	0,00	1.066,90	60.266,90	60.266,90	0,00	0,00
	25.05.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	48.937,00	48.950	0,00	-13,00	48.937,00	48.937,00	0,00	0,00
	25.05.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.975,94	5.550	0,00	-1.321,11	4.228,89	4.228,89	0,00	0,00
	25.05.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	203,47	2.700	0,00	2.444,01	5.144,01	5.144,01	0,00	0,00
	25.05.01.579100	Sonstige Abschreibungen	1.958,00	2.000	0,00	-43,00	1.957,00	1.957,00	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		9.686,98	23.400	0,00	4.000,00	27.400,00	20.712,78	-6.687,22	0,00
	25.05.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	342,60	200	0,00	6.500,00	6.700,00	6.393,78	-306,22	0,00
	25.05.01.542600	Honorarkräfte	545,00	10.500	0,00	-2.500,00	8.000,00	4.294,68	-3.705,32	0,00
	25.05.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0,00	80,00	80,00	71,88	-8,12	0,00
	25.05.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	1.925,42	2.000	0,00	0,00	2.000,00	1.842,12	-157,88	0,00
	25.05.01.543000-4003	Geschäftsaufwendungen	3.315,95	5.200	0,00	0,00	5.200,00	4.444,63	-755,37	0,00
	25.05.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.374,77	1.500	0,00	0,00	1.500,00	1.325,87	-174,13	0,00
	25.05.01.544100-4003	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.183,24	3.500	0,00	-80,00	3.420,00	2.339,82	-1.080,18	0,00

Rechnung 2014

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 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
	25.05.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		240.626,60	278.480	0,00	-15.350,27	263.129,73	246.923,64	-16.206,09	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-237.916,44	-275.830	0,00	16.417,17	-259.412,83	-237.785,63	21.627,20	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-237.916,44	-275.830	0,00	16.417,17	-259.412,83	-237.785,63	21.627,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		-237.916,44	-275.830	0,00	16.417,17	-259.412,83	-237.785,63	21.627,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.977,21	61.548	0,00	0,00	61.548,00	51.649,48	-9.898,52	0,00
	25.05.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.977,21	61.548	0,00	0,00	61.548,00	51.649,48	-9.898,52	0,00
29	**= Teilergebnis**		-281.893,65	-337.378	0,00	16.417,17	-320.960,83	-289.435,11	31.525,72	0,00

Rechnung 2014

Produktbereich	**25**	**Kultur**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**25.05**	**Museum / Archiv**	**zuständig:**	**Herr Frieling extern**
Produkt	**25.05.01**	**Haus der Stadtgeschichte**	**Rechtsbindung:**	**A (pflichtig)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
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	573,47	12.900	127,31	0,00	13.027,31	5.348,96	-7.678,35	0,00
25.05.01/0106.782600 Haus der Stadtgeschichte - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	8.000	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
25.05.01/0108.782600 Museum - Erwerb von stadthistorischem Museumsgut	370,00	2.200	0,00	0,00	2.200,00	204,95	-1.995,05	0,00
25.05.01/0106.782700 Haus der Stadtgeschichte - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	203,47	1.500	127,31	4.000,00	5.627,31	5.144,01	-483,30	0,00
25.05.01/0108.782700 Museum - Erwerb von stadthistorischem Museumsgut unter 410 €	0,00	1.200	0,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	573,47	12.900	127,31	0,00	13.027,31	5.348,96	-7.678,35	0,00
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-573,47	-12.900	-127,31	0,00	-13.027,31	-5.348,96	7.678,35	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
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	573,47	12.900	127,31	0,00	13.027,31	5.348,96	-7.678,35	0,00
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-573,47	-12.900	-127,31	0,00	-13.027,31	-5.348,96	7.678,35	0,00

Rechnung 2014

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 2014

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.085,80	470.000	0,00	109.163,00	579.163,00	536.164,80	-42.998,20	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	380.511,89	277.000	0,00	5.660,00	282.660,00	455.249,56	172.589,56	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.803,60	19.000	0,00	0,00	19.000,00	17.854,50	-1.145,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.049,89	50	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.969,00	0	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	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**	909.420,18	766.050	0,00	114.823,00	880.873,00	1.013.468,86	132.595,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	660.624,77	609.100	0,00	-54.873,09	554.226,91	554.226,91	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	208.121,11	232.830	0,00	1.828,71	234.658,71	221.829,59	-12.829,12	1.257,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.148.461,62	1.136.000	0,00	114.643,00	1.250.643,00	1.455.816,28	205.173,28	335.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.489,29	29.450	0,00	0,00	29.450,00	253.347,31	223.897,31	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.236.696,79	2.007.380	0,00	61.598,62	2.068.978,62	2.485.220,09	416.241,47	336.257,23
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-1.327.276,61	-1.241.330	0,00	53.224,38	-1.188.105,62	-1.471.751,23	-283.645,61	-336.257,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-1.327.276,61	-1.241.330	0,00	53.224,38	-1.188.105,62	-1.471.751,23	-283.645,61	-336.257,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-1.327.276,61	-1.241.330	0,00	53.224,38	-1.188.105,62	-1.471.751,23	-283.645,61	-336.257,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.885,57	373.710	0,00	0,00	373.710,00	386.213,46	12.503,46	0,00

Rechnung 2014

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
29 = Teilergebnis	-1.683.162,18	-1.615.040	0,00	53.224,38	-1.561.815,62	-1.857.964,69	-296.149,07	-336.257,23

Rechnung 2014

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Rechnung 2014

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

verantwortlich: **Herr Hupe**
zuständig: **Herr Frieling**
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	12.673	12.673	12.750	77
Teilnehmerzahl	Anzahl	2.755	2.900	2.441	-459
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Bevölkerungsanteil Senioren	%	28,85	29,13	29,25	0,11
Produktergebnis je Teilnehmer	Euro	-68,83	-76,07	-65,08	10,99
Produktergebnis je Senior/in	Euro	-14,96	-17,41	-12,46	4,95

Rechnung 2014

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**31.01**	**Unterstützung von Senioren**	**zuständig:**	**Herr Frieling**
Produkt	**31.01.01**	**Seniorenarbeit**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		162,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.01.01.414100	Zuweisungen vom Land	162,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.803,60	19.000	0,00	0,00	19.000,00	17.854,50	-1.145,50	0,00
	31.01.01.441300	Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Seniorenrunden, Fahrten)	19.803,60	19.000	0,00	0,00	19.000,00	17.854,50	-1.145,50	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		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		19.965,60	19.000	0,00	0,00	19.000,00	17.854,50	-1.145,50	0,00
11	- Personalaufwendungen		144.991,44	154.300	0,00	-43.626,19	110.673,81	110.673,81	0,00	0,00
	31.01.01.501100	Bezüge Beamte	14.809,04	14.800	0,00	524,08	15.324,08	15.324,08	0,00	0,00
	31.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	92.732,81	102.900	0,00	-34.912,62	67.987,38	67.987,38	0,00	0,00
	31.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	8.231,27	8.400	0,00	-725,81	7.674,19	7.674,19	0,00	0,00
	31.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	17.822,08	20.000	0,00	-7.563,01	12.436,99	12.436,99	0,00	0,00
	31.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	532,24	500	0,00	21,17	521,17	521,17	0,00	0,00
	31.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	10.864,00	7.700	0,00	-970,00	6.730,00	6.730,00	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		5.940,00	6.650	0,00	0,00	6.650,00	5.425,00	-1.225,00	0,00
	31.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.940,00	6.650	0,00	0,00	6.650,00	5.425,00	-1.225,00	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		21.100,86	26.450	0,00	0,00	26.450,00	19.446,76	-7.003,24	0,00
	31.01.01.542100	Mieten	2.219,00	3.200	0,00	0,00	3.200,00	2.783,06	-416,94	0,00
	31.01.01.542600	Honorarkräfte	2.083,00	2.550	0,00	0,00	2.550,00	1.998,00	-552,00	0,00
	31.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	180,27	350	0,00	0,00	350,00	299,95	-50,05	0,00
	31.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	16.618,59	20.350	0,00	0,00	20.350,00	14.365,75	-5.984,25	0,00

Rechnung 2014

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**31.01**	**Unterstützung von Senioren**	**zuständig:**	**Herr Frieling extern**
Produkt	**31.01.01**	**Seniorenarbeit**	**Rechtsbindung:**	**C (freiwillig)**

Teilergebnisrechnung		**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	172.032,30	187.400	0,00	-43.626,19	143.773,81	135.545,57	-8.228,24	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-152.066,70	-168.400	0,00	43.626,19	-124.773,81	-117.691,07	7.082,74	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**	-152.066,70	-168.400	0,00	43.626,19	-124.773,81	-117.691,07	7.082,74	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 -**	-152.066,70	-168.400	0,00	43.626,19	-124.773,81	-117.691,07	7.082,74	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	37.569,95	52.205	0,00	0,00	52.205,00	41.163,27	-11.041,73	0,00
	31.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.569,95	52.205	0,00	0,00	52.205,00	41.163,27	-11.041,73	0,00
29	**= Teilergebnis**	-189.636,65	-220.605	0,00	43.626,19	-176.978,81	-158.854,34	18.124,47	0,00

Rechnung 2014

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

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

Rechnung 2014

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	133.740	148.000	150.791	2.791
durchschnittl. monatl. Fallzahl Hilfe zum Lebensunterhalt/ Bestattungen	Anzahl	55	64	72	8
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
städt. Kostenanteil je Fall	Euro	2.432	2.313	2.094	-218

Erläuterungen

Träger der Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII sind die Kreise und kreisfreien Städte. Auf der Grundlage des § 6 AG SGB XII NRW besteht zwischen dem Kreis Unna und den kreisangehörigen Gemeinden eine Vereinbarung, nach der sich die kreisangehörigen Gemeinden zu 50% an den Kosten beteiligen. Die Kreisumlage ist entsprechend vermindert. Ab dem Kalenderjahr 2015 erfolgt die Beteiligung nur noch über die Kreisumlage.

Rechnung 2014

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 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
1	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		27.049,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.03.01.443000	Erst. ö-r F durch den Bund	27.049,89	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	1.200,00	1.200,00	0,00
	31.03.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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**		27.049,89	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		277.820,93	247.700	0,00	-33.381,74	214.318,26	214.318,26	0,00	0,00
	31.03.01.501100	Bezüge Beamte	25.868,88	6.100	0,00	237,97	6.337,97	6.337,97	0,00	0,00
	31.03.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	192.016,53	186.200	0,00	-26.015,30	160.184,70	160.184,70	0,00	0,00
	31.03.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	15.768,17	15.300	0,00	-1.833,90	13.466,10	13.466,10	0,00	0,00
	31.03.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	37.829,48	36.900	0,00	-5.418,98	31.481,02	31.481,02	0,00	0,00
	31.03.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.341,87	200	0,00	8,47	208,47	208,47	0,00	0,00
	31.03.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	3.996,00	3.000	0,00	-360,00	2.640,00	2.640,00	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		136.381,54	151.180	0,00	180,00	151.360,00	151.796,41	436,41	1.257,23
	31.03.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	273,67	500	0,00	0,00	500,00	279,18	-220,82	0,00
	31.03.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	133.739,50	148.000	0,00	1.533,61	149.533,61	150.190,84	657,23	1.257,23
	31.03.01.526000	Kostenerstattungen für sonstige Dienstleistungen	1.499,96	2.500	0,00	-1.800,00	700,00	700,00	0,00	0,00
	31.03.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	868,41	180	0,00	446,39	626,39	626,39	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		825,00	1.000	0,00	-180,00	820,00	820,00	0,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
	31.03.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	825,00	1.000	0,00	-180,00	820,00	820,00	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**		415.027,47	399.880	0,00	-33.381,74	366.498,26	366.934,67	436,41	1.257,23
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-387.977,58	-399.880	0,00	33.381,74	-366.498,26	-365.734,67	763,59	-1.257,23
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-387.977,58	-399.880	0,00	33.381,74	-366.498,26	-365.734,67	763,59	-1.257,23
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		-387.977,58	-399.880	0,00	33.381,74	-366.498,26	-365.734,67	763,59	-1.257,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		98.124,24	100.727	0,00	0,00	100.727,00	86.687,42	-14.039,58	0,00
	31.03.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.124,24	100.727	0,00	0,00	100.727,00	86.687,42	-14.039,58	0,00
29	**= Teilergebnis**		-486.101,82	-500.607	0,00	33.381,74	-467.225,26	-452.422,09	14.803,17	-1.257,23

Rechnung 2014

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)**

Rechnung 2014

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, 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	66	65	97	32
Jahreskosten	Euro	312.819	251.000	591.345	340.345
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kosten je Fall	Euro	4.740	3.862	6.096	2.235

Erläuterungen

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

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		187.091,97	155.000	0,00	109.163,00	264.163,00	264.463,00	300,00	0,00
	31.03.02.414100	Zuweisungen vom Land	187.091,97	155.000	0,00	109.163,00	264.163,00	264.163,00	0,00	0,00
	31.03.02.414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		10.020,10	7.000	0,00	5.660,00	12.660,00	16.795,28	4.135,28	0,00
	31.03.02.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	8.187,71	6.000	0,00	5.660,00	11.660,00	12.705,75	1.045,75	0,00
	31.03.02.421500	Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	1.832,39	1.000	0,00	0,00	1.000,00	4.089,53	3.089,53	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		0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	31.03.02.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		197.112,07	162.050	0,00	114.823,00	276.873,00	284.258,28	7.385,28	0,00
11	- Personalaufwendungen		85.893,07	79.300	0,00	3.233,44	82.533,44	82.533,44	0,00	0,00
	31.03.02.501100	Bezüge Beamte	40.505,35	36.400	0,00	1.351,85	37.751,85	37.751,85	0,00	0,00
	31.03.02.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	20.954,80	20.500	0,00	2.919,90	23.419,90	23.419,90	0,00	0,00
	31.03.02.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.722,47	1.700	0,00	214,78	1.914,78	1.914,78	0,00	0,00
	31.03.02.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.851,53	3.800	0,00	547,95	4.347,95	4.347,95	0,00	0,00
	31.03.02.504100	Beihilfeaufwendungen	2.048,92	1.700	0,00	71,96	1.771,96	1.771,96	0,00	0,00
	31.03.02.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	16.810,00	15.200	0,00	-1.873,00	13.327,00	13.327,00	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		2.060,54	500	0,00	1.648,71	2.148,71	2.148,71	0,00	0,00
	31.03.02.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.060,54	500	0,00	1.648,71	2.148,71	2.148,71	0,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		508.550,62	460.000	0,00	114.823,00	574.823,00	872.304,28	297.481,28	335.000,00
	31.03.02.533800	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	508.550,62	460.000	0,00	114.823,00	574.823,00	872.304,28	297.481,28	335.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.730,95	3.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	31.03.02.542600	Honorarkräfte	1.380,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	31.03.02.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	350,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		598.235,18	542.800	0,00	119.705,15	662.505,15	956.986,43	294.481,28	335.000,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-401.123,11	-380.750	0,00	-4.882,15	-385.632,15	-672.728,15	-287.096,00	-335.000,00
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**		-401.123,11	-380.750	0,00	-4.882,15	-385.632,15	-672.728,15	-287.096,00	-335.000,00
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 -**		-401.123,11	-380.750	0,00	-4.882,15	-385.632,15	-672.728,15	-287.096,00	-335.000,00
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		77.270,99	82.406	0,00	0,00	82.406,00	118.749,02	36.343,02	0,00
	31.03.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.270,99	82.406	0,00	0,00	82.406,00	118.749,02	36.343,02	0,00
29	**= Teilergebnis**		-478.394,10	-463.156	0,00	-4.882,15	-468.038,15	-791.477,17	-323.439,02	-335.000,00

Rechnung 2014

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 2014

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**31.03**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung**	**zuständig:**	**Herr Dunker**
Produkt	**31.03.03**	**Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**		**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

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
UVG Fallzahl (zum Stichtag 30.06.)	Anzahl	360	358	323	-35
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kosten je Fall mit Personalkosten	Euro	-1.177,63	-1.001,78	-1.108,31	-106,53
Kosten je Fall ohne Personalkosten	Euro	-974,60	-787,26	-888,22	-100,96

Erläuterungen

UVG - Unterhaltsvorschussgesetz

Rechnung 2014

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		289.831,83	315.000	0,00	0,00	315.000,00	271.701,80	-43.298,20	0,00
	31.03.03.414100	Zuweisungen vom Land	289.831,83	315.000	0,00	0,00	315.000,00	271.701,80	-43.298,20	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		370.491,79	270.000	0,00	0,00	270.000,00	438.454,28	168.454,28	0,00
	31.03.03.421200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.E.	357.479,34	250.000	0,00	0,00	250.000,00	406.400,39	156.400,39	0,00
	31.03.03.421500	Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	13.012,45	20.000	0,00	0,00	20.000,00	32.053,89	12.053,89	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.969,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.03.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.969,00	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**		665.292,62	585.000	0,00	0,00	585.000,00	710.156,08	125.156,08	0,00
11	- Personalaufwendungen		73.092,79	76.800	0,00	-5.711,00	71.089,00	71.089,00	0,00	0,00
	31.03.03.501100	Bezüge Beamte	7.338,49	9.100	0,00	-4.375,45	4.724,55	4.724,55	0,00	0,00
	31.03.03.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	49.026,97	50.200	0,00	453,76	50.653,76	50.653,76	0,00	0,00
	31.03.03.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.022,53	4.100	0,00	31,70	4.131,70	4.131,70	0,00	0,00
	31.03.03.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	9.708,50	9.900	0,00	116,81	10.016,81	10.016,81	0,00	0,00
	31.03.03.504100	Beihilfeaufwendungen	351,30	400	0,00	-190,82	209,18	209,18	0,00	0,00
	31.03.03.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.645,00	3.100	0,00	-1.747,00	1.353,00	1.353,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.739,03	74.500	0,00	0,00	74.500,00	62.459,47	-12.040,53	0,00
	31.03.03.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.275,68	1.500	0,00	0,00	1.500,00	1.343,95	-156,05	0,00
	31.03.03.525100	Erstattungen an das Land	62.463,35	73.000	0,00	0,00	73.000,00	61.115,52	-11.884,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		639.086,00	675.000	0,00	0,00	675.000,00	582.692,00	-92.308,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
	31.03.03.533900	Sonstige soziale Leistungen (UVG)	639.086,00	675.000	0,00	0,00	675.000,00	582.692,00	-92.308,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		196.657,48	0	0,00	0,00	0,00	233.900,55	233.900,55	0,00
	31.03.03.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	196.657,48	0	0,00	0,00	0,00	233.900,55	233.900,55	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		972.575,30	826.300	0,00	-5.711,00	820.589,00	950.141,02	129.552,02	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-307.282,68	-241.300	0,00	5.711,00	-235.589,00	-239.984,94	-4.395,94	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-307.282,68	-241.300	0,00	5.711,00	-235.589,00	-239.984,94	-4.395,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		-307.282,68	-241.300	0,00	5.711,00	-235.589,00	-239.984,94	-4.395,94	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		116.664,63	117.339	0,00	0,00	117.339,00	118.000,02	661,02	0,00
	31.03.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.664,63	117.339	0,00	0,00	117.339,00	118.000,02	661,02	0,00
29	**= Teilergebnis**		-423.947,31	-358.639	0,00	5.711,00	-352.928,00	-357.984,96	-5.056,96	0,00

Rechnung 2014

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)**

Rechnung 2014

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

Aufnahme von Anträgen in Leistungsangelegenheiten der Rentenversicherung, Rentenberatung

Auftrag

SGB

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	232	200	385	185
Rente wegen Erwerbsminderung	Anzahl	104	130	109	-21
Witwen-/ Witwerrente	Anzahl	147	150	120	-30
Waisenrente	Anzahl	50	50	35	-15
Kontenklärung/ Rentenauskunft	Anzahl	250	400	291	-109
Beratung/ Information	Anzahl	751	1.200	723	-477

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	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		78.826,54	51.000	0,00	24.612,40	75.612,40	75.612,40	0,00	0,00
	31.03.04.501100	Bezüge Beamte	4.909,93	3.100	0,00	68,79	3.168,79	3.168,79	0,00	0,00
	31.03.04.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	55.245,87	36.100	0,00	19.319,12	55.419,12	55.419,12	0,00	0,00
	31.03.04.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.520,60	3.000	0,00	1.528,48	4.528,48	4.528,48	0,00	0,00
	31.03.04.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	11.051,54	7.200	0,00	3.871,78	11.071,78	11.071,78	0,00	0,00
	31.03.04.504100	Beihilfeaufwendungen	175,60	100	0,00	4,23	104,23	104,23	0,00	0,00
	31.03.04.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.923,00	1.500	0,00	-180,00	1.320,00	1.320,00	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**		78.826,54	51.000	0,00	24.612,40	75.612,40	75.612,40	0,00	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-78.826,54	-51.000	0,00	-24.612,40	-75.612,40	-75.612,40	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**		-78.826,54	-51.000	0,00	-24.612,40	-75.612,40	-75.612,40	0,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-78.826,54	-51.000	0,00	-24.612,40	-75.612,40	-75.612,40	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	26.255,76	21.033	0,00	0,00	21.033,00	21.613,73	580,73	0,00
	31.03.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.255,76	21.033	0,00	0,00	21.033,00	21.613,73	580,73	0,00
29	**= Teilergebnis**	-105.082,30	-72.033	0,00	-24.612,40	-96.645,40	-97.226,13	-580,73	0,00

Rechnung 2014

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

Rechnung 2014

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 2014

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.227.815,51	4.257.120	0,00	311.447,00	4.568.567,00	4.802.204,67	233.637,67	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	2.210.311,45	1.620.000	0,00	541.438,83	2.161.438,83	2.228.128,73	66.689,90	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.265,01	44.124	0,00	0,00	44.124,00	46.552,69	2.428,69	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.131,05	110.100	0,00	0,00	110.100,00	137.075,37	26.975,37	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	38.903,18	0	0,00	0,00	0,00	135.156,52	135.156,52	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	638,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.842.065,09	6.031.344	0,00	852.885,83	6.884.229,83	7.349.117,98	464.888,15	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.458.505,45	2.270.921	0,00	81.922,47	2.352.843,47	2.352.843,47	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.102,54	427.700	0,00	10.728,06	438.428,06	427.646,66	-10.781,40	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	266.742,00	228.400	0,00	0,00	228.400,00	185.107,19	-43.292,81	0,00
15 - Transferaufwendungen	15.481.775,64	16.161.110	35.000,00	852.062,70	17.048.172,70	17.457.829,55	409.656,85	466.532,70
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.132,67	171.000	0,00	-8.258,50	162.741,50	208.265,40	45.523,90	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.900.258,30	19.259.131	35.000,00	936.454,73	20.230.585,73	20.631.692,27	401.106,54	466.532,70
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.058.193,21	-13.227.787	-35.000,00	-83.568,90	-13.346.355,90	-13.282.574,29	63.781,61	-466.532,70
19 + Finanzerträge	235,16	600	0,00	0,00	600,00	93,28	-506,72	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	1.076,00	1.076,00	1.075,06	-0,94	0,00
21 = Finanzergebnis	235,16	600	0,00	-1.076,00	-476,00	-981,78	-505,78	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.057.958,05	-13.227.187	-35.000,00	-84.644,90	-13.346.831,90	-13.283.556,07	63.275,83	-466.532,70
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	-12.057.958,05	-13.227.187	-35.000,00	-84.644,90	-13.346.831,90	-13.283.556,07	63.275,83	-466.532,70
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	2.470.438,50	2.944.842	0,00	0,00	2.944.842,00	2.774.658,85	-170.183,15	0,00

Rechnung 2014

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
29 = Teilergebnis	-14.528.396,55	-16.172.029	-35.000,00	-84.644,90	-16.291.673,90	-16.058.214,92	233.458,98	-466.532,70

Rechnung 2014

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.692,30	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)**	124.692,30	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	35.853,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.727,19	42.406	0,00	0,00	42.406,00	40.205,88	-2.200,12	2.200,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	3.082,10	0	0,00	4.712,40	4.712,40	4.712,40	0,00	0,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	68.663,22	42.406	0,00	4.712,40	47.118,40	44.918,28	-2.200,12	2.200,00
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	56.029,08	-42.406	0,00	-4.712,40	-47.118,40	-44.918,28	2.200,12	-2.200,00

Rechnung 2014

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 ab dem dritten Lebensjahr 100%. Abbau der Finanzierung von Wichtelgruppen (HSK-Maßnahme 33).

Zielgruppe

Kinder

Zuständigkeit

FB 51.1 - Wirtschaftliche Jugendhilfe

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Einwohner von 0 bis unter 3 Jahren	Anzahl	921	892	992	100
Einwohner von 3 bis unter 6 Jahren	Anzahl	1.008	1.035	965	-70
durchschnittl. Plätze in Kindertageseinrichtungen (gesamt)*	Anzahl	1.264	1.278	1.278	
durchschnittl. u3-Plätze in Kindertageseinrichtungen*	Anzahl	174	236	236	
durchschnittl. integrative Plätze in Kindertageseinrichtungen*	Anzahl	46	27	49	22
Gesamtbetriebskosten Kindertageseinrichtungen (100%)*	Euro	7.919.288	8.278.110	8.372.326	94.216
gesetzlicher Zuschuss*	Euro	7.120.083	7.452.547	7.528.042	75.495
Refinanzierung durch das Land*	Euro	2.919.612	3.470.766	3.464.124	-6.642
zuzüglich: Ausgleichsbetrag Elternbeitragsbefreiung*	Euro	330.968	309.314	309.314	
Elternbeiträge (Kindertageseinrichtungen)*	Euro	860.437	860.000	876.355	16.355
durchschnittl. Plätze in der Tagespflege	Anzahl	152	160	162	2
durchschnittl. u3-Plätze in Tagespflege	Anzahl	68	100	69	-31
Jahreskosten Tagespflege	Euro	656.000	860.000	818.000	-42.000
Elternbeiträge (Kindertagespflege)	Euro	80.600	75.000	109.500	34.500
Wichtelgruppen zum 31.12.	Anzahl	6	4	2	-2
Jahreszuschuss für Wichtelgruppen	Euro	28.800	19.200	9.600	-9.600

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Elternbeitragsaufkommen (Kindertageseinrichtungen)*	%	15,04	14,13	14,16	0,04
Elternbeitragsaufkommen (Kindertagespflege)	%	12,29	8,72	13,39	4,67
Erfüllungsquote des Rechtsanspruches in Kindertageseinrichtungen	%	100	100	100	
Versorgungsgrad für unter 3 jährige Kinder insgesamt	%	26,28	37,67	30,75	-6,92
Gesamtkosten pro Platz in Kindertageseinrichtungen*	Euro	6.265	6.477	6.551	74
Kosten der Stadt Kamen pro Platz in Kindertageseinrichtungen*	Euro	5.633	5.831	5.890	59
Kosten der Stadt Kamen pro Platz in der Tagespflege	Euro	4.316	5.375	5.049	-326

Rechnung 2014

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.

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

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.005.324,37	4.042.150	0,00	310.835,00	4.352.985,00	4.576.305,81	223.320,81	0,00
	36.01.01.414100	Zuweisungen vom Land	3.955.237,37	4.000.000	0,00	310.835,00	4.310.835,00	4.552.899,81	242.064,81	0,00
	36.01.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	50.087,00	42.150	0,00	0,00	42.150,00	23.406,00	-18.744,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		941.365,80	935.000	0,00	0,00	935.000,00	994.675,92	59.675,92	0,00
	36.01.01.421100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. auß. von Einr. (Kindergartenbeitr)	860.372,44	860.000	0,00	0,00	860.000,00	885.314,21	25.314,21	0,00
	36.01.01.421500	Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	321,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.01.01.422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. (Tagespflege)	80.671,52	75.000	0,00	0,00	75.000,00	109.361,71	34.361,71	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.182,25	12.000	0,00	0,00	12.000,00	12.427,93	427,93	0,00
	36.01.01.441200	Mieten und Pachten	12.182,25	12.000	0,00	0,00	12.000,00	12.427,93	427,93	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		122.758,92	106.000	0,00	0,00	106.000,00	66.899,20	-39.100,80	0,00
	36.01.01.442400-0511	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.168,21	3.000	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	0,00
	36.01.01.442400-0701	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.112,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	5.112,00	112,00	0,00
	36.01.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.766,41	3.000	0,00	0,00	3.000,00	3.611,25	611,25	0,00
	36.01.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	34.279,89	35.000	0,00	0,00	35.000,00	32.594,03	-2.405,97	0,00
	36.01.01.443400	Erst. ö-r F durch sonst Öffentlichen Bereich	39.969,90	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
	36.01.01.443800	Erst. ö-r F durch Andere	33.462,51	30.000	0,00	0,00	30.000,00	23.581,92	-6.418,08	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		37.878,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	37.878,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		638,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	638,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		5.120.149,04	5.095.150	0,00	310.835,00	5.405.985,00	5.650.308,86	244.323,86	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
11	- Personalaufwendungen		339.568,88	370.800	0,00	-74.367,14	296.432,86	296.432,86	0,00	0,00
	36.01.01.501100	Bezüge Beamte	146.954,07	117.300	0,00	-14.298,34	103.001,66	103.001,66	0,00	0,00
	36.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	91.317,50	139.200	0,00	-15.326,17	123.873,83	123.873,83	0,00	0,00
	36.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	7.860,58	11.500	0,00	-1.327,90	10.172,10	10.172,10	0,00	0,00
	36.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	17.580,09	27.700	0,00	-3.232,84	24.467,16	24.467,16	0,00	0,00
	36.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	10.820,64	9.000	0,00	-1.096,89	7.903,11	7.903,11	0,00	0,00
	36.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	65.036,00	66.100	0,00	-39.085,00	27.015,00	27.015,00	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		12.956,83	18.900	0,00	-25,13	18.874,87	16.712,96	-2.161,91	0,00
	36.01.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	4.781,36	4.100	0,00	643,14	4.743,14	4.743,14	0,00	0,00
	36.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.376,73	5.300	0,00	-524,83	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00
	36.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.963,86	4.000	0,00	0,00	4.000,00	3.541,65	-458,35	0,00
	36.01.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.371,30	3.500	0,00	0,00	3.500,00	2.805,72	-694,28	0,00
	36.01.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.463,58	1.000	0,00	-143,44	856,56	847,28	-9,28	0,00
	36.01.01.529100	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		117.405,81	83.550	0,00	0,00	83.550,00	41.574,00	-41.976,00	0,00
	36.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	578,00	750	0,00	20,00	770,00	770,00	0,00	0,00
	36.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	116.827,81	82.650	0,00	0,00	82.650,00	40.804,00	-41.846,00	0,00
	36.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	0,00	-20,00	130,00	0,00	-130,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		8.960.679,05	9.370.000	35.000,00	309.259,00	9.714.259,00	9.657.598,86	-56.660,14	0,00
	36.01.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	0	0,00	8.810.835,00	8.810.835,00	8.804.719,12	-6.115,88	0,00

Rechnung 2014

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 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
	36.01.01.533400	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	655.622,25	860.000	0,00	0,00	860.000,00	817.866,84	-42.133,16	0,00
	36.01.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	8.305.056,80	8.510.000	35.000,00	-8.501.576,00	43.424,00	35.012,90	-8.411,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.067,87	4.900	0,00	500,00	5.400,00	19.718,81	14.318,81	0,00
	36.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	233,06	233,06	233,06	0,00	0,00
	36.01.01.543000-0511	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	266,94	266,94	39,57	-227,37	0,00
	36.01.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	4.254,83	4.400	0,00	0,00	4.400,00	3.993,18	-406,82	0,00
	36.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	6.350,03	0	0,00	0,00	0,00	15.453,00	15.453,00	0,00
	36.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	1.463,01	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		9.442.678,44	9.848.150	35.000,00	235.366,73	10.118.516,73	10.032.037,49	-86.479,24	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-4.322.529,40	-4.753.000	-35.000,00	75.468,27	-4.712.531,73	-4.381.728,63	330.803,10	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	1.076,00	1.076,00	1.075,06	-0,94	0,00
21	**= Finanzergebnis**		0,00	0	0,00	-1.076,00	-1.076,00	-1.075,06	0,94	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-4.322.529,40	-4.753.000	-35.000,00	74.392,27	-4.713.607,73	-4.382.803,69	330.804,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		-4.322.529,40	-4.753.000	-35.000,00	74.392,27	-4.713.607,73	-4.382.803,69	330.804,04	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.097.037,37	1.338.383	0,00	0,00	1.338.383,00	1.210.736,32	-127.646,68	0,00
	36.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.097.037,37	1.338.383	0,00	0,00	1.338.383,00	1.210.736,32	-127.646,68	0,00
29	**= Teilergebnis**		-5.419.566,77	-6.091.383	-35.000,00	74.392,27	-6.051.990,73	-5.593.540,01	458.450,72	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.692,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.01/0497.681100 Kita "Gemeinsam unterm Regenbogen" (energetische Sanierung) - Landeszuweisungen	124.692,30	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)	124.692,30	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	35.853,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.01/0497.783100 Kita "Gemeinsam unterm Regenbogen" (A.-Lindgren-Schule - energetische Sanierung)	35.853,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	0,00	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00
36.01.01/0012.782600 Förd. von Kindern in Tagesbetreuung - Anschaffung von Hardware	0,00	1.300	0,00	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	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	1.904,00	0	0,00	1.100,75	1.100,75	1.100,75	0,00	0,00
36.01.01/0012.782100 Förd. von Kindern in Tagesbetreuung - Anschaffung von Software	1.904,00	0	0,00	1.100,75	1.100,75	1.100,75	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	37.757,93	1.300	0,00	1.100,75	2.400,75	1.100,75	-1.300,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.934,37	-1.300	0,00	-1.100,75	-2.400,75	-1.100,75	1.300,00	0,00

Rechnung 2014

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 - Nachweis einzelner Investitionsmaßna Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	0,00	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00
36.01.01/0012.782600 Förd. von Kindern in Tagesbetreuung - Anschaffung von Hardware	0,00	1.300	0,00	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	1.904,00	0	0,00	1.100,75	1.100,75	1.100,75	0,00	0,00
36.01.01/0012.782100 Förd. von Kindern in Tagesbetreuung - Anschaffung von Software	1.904,00	0	0,00	1.100,75	1.100,75	1.100,75	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-1.904,00	-1.300	0,00	-1.100,75	-2.400,75	-1.100,75	1.300,00	0,00
497 Kita "Gemeinsam unterm Regenbogen" - energet. Sanierung (Astrid-Lindgren-Schule)								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.692,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.01/0497.681100 Kita "Gemeinsam unterm Regenbogen" (energetische Sanierung) - Landeszuweisungen	124.692,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.853,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.01/0497.783100 Kita "Gemeinsam unterm Regenbogen" (A.-Lindgren-Schule - energetische Sanierung)	35.853,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	88.838,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2014

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 2014

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, Integration und Inkusion, politische und soziale Bildung, schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit, interkulturelle und kulturelle Kinder- und Jugendarbeit, sportlich und freizeitorientierte Jugendarbeit, Kinder-und Jugenderholung, Ferien- und Freizeitmaßnahmen, internationale Jugendarbeit, 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. Verzicht auf Jugendferienfreizeiten (HSK-Maßnahme 37).

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Zuständigkeit

FB 51.2 - Soziale Dienste

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	6.600	6.600	6.600	
max. Teilnehmer je Veranstaltung	Anzahl	700	700	700	
Kennzahlen	**Einheit**	**Ergebnis des Vorjahres**	**Planung**	**Ergebnis**	**Abweichung Ergebnis - Planung**
Bevölkerungsanteil Jugendliche	%	15,03	15,17	15,14	-0,03
Produktergebnis/Jugendlicher	Euro	-193,35	-185,79	-199,71	-13,92

Erläuterungen

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

Rechnung 2014

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 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		222.082,14	214.570	0,00	612,00	215.182,00	224.447,97	9.265,97	0,00
	36.02.01.414100	Zuweisungen vom Land	154.407,50	155.970	0,00	612,00	156.582,00	156.582,00	0,00	0,00
	36.02.01.414500	Zuweisungen verb. Unternehmen, Beteiligungen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	36.02.01.414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.500,00	2.500	0,00	0,00	2.500,00	500,00	-2.000,00	0,00
	36.02.01.414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	200,00	0	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	36.02.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	64.974,64	55.600	0,00	0,00	55.600,00	66.465,97	10.865,97	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		35.082,76	32.124	0,00	0,00	32.124,00	34.124,76	2.000,76	0,00
	36.02.01.441100	Erträge aus Verkauf	14.465,27	10.500	0,00	0,00	10.500,00	15.965,24	5.465,24	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)	19.993,49	21.000	0,00	0,00	21.000,00	17.535,52	-3.464,48	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		194.324,62	4.100	0,00	0,00	4.100,00	69.977,98	65.877,98	0,00
	36.02.01.442500-0512	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,32	100	0,00	0,00	100,00	76,42	-23,58	0,00
	36.02.01.442500-0701	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.752,30	0	0,00	0,00	0,00	6.865,35	6.865,35	0,00
	36.02.01.442700-0512	Erstattungen von privaten Unternehmen	182,33	2.000	0,00	0,00	2.000,00	2.620,83	620,83	0,00
	36.02.01.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	531,24	-1.468,76	0,00
	36.02.01.443000	Erst. ö-r F durch den Bund	192.389,67	0	0,00	0,00	0,00	59.884,14	59.884,14	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		653,97	0	0,00	0,00	0,00	14.065,58	14.065,58	0,00
	36.02.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	653,97	0	0,00	0,00	0,00	14.065,58	14.065,58	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**		452.143,49	250.794	0,00	612,00	251.406,00	342.616,29	91.210,29	0,00
11	- Personalaufwendungen		770.140,72	582.200	0,00	202.280,88	784.480,88	784.480,88	0,00	0,00
	36.02.01.501100	Bezüge Beamte	62.740,61	86.800	0,00	-33.958,87	52.841,13	52.841,13	0,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
36.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	524.925,65	355.800	0,00	198.280,33	554.080,33	554.080,33	0,00	0,00
36.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	42.189,38	29.100	0,00	16.470,95	45.570,95	45.570,95	0,00	0,00
36.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	104.872,24	71.200	0,00	40.992,38	112.192,38	112.192,38	0,00	0,00
36.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	4.470,84	4.200	0,00	-1.397,91	2.802,09	2.802,09	0,00	0,00
36.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	30.942,00	35.100	0,00	-18.106,00	16.994,00	16.994,00	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		190.747,30	143.800	0,00	6.627,47	150.427,47	144.300,45	-6.127,02	0,00
36.02.01.522000-0512	Aufwendungen für Energie und Wasser	4.107,01	4.000	0,00	581,71	4.581,71	3.943,42	-638,29	0,00
36.02.01.522000-0701	Aufwendungen für Energie und Wasser	45.949,67	47.000	0,00	0,00	47.000,00	42.682,13	-4.317,87	0,00
36.02.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	5.610,88	5.300	0,00	549,02	5.849,02	5.849,02	0,00	0,00
36.02.01.523100-0512	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	258,62	1.000	0,00	-834,74	165,26	165,26	0,00	0,00
36.02.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	18.782,74	20.000	0,00	0,00	20.000,00	19.856,41	-143,59	0,00
36.02.01.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	52.545,13	11.000	0,00	86,59	11.086,59	11.086,59	0,00	0,00
36.02.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	999,60	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
36.02.01.523600-0512	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.366,18	2.500	0,00	-678,81	1.821,19	1.821,19	0,00	0,00
36.02.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	148,11	500	0,00	-331,22	168,78	168,78	0,00	0,00
36.02.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	47.867,52	43.000	0,00	846,69	43.846,69	43.846,69	0,00	0,00
36.02.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.856,93	3.500	0,00	532,43	4.032,43	4.032,43	0,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	36.02.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.254,91	5.000	0,00	5.875,80	10.875,80	10.848,53	-27,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		148.880,19	143.200	0,00	0,00	143.200,00	142.035,30	-1.164,70	0,00
	36.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.166,00	1.200	0,00	0,00	1.200,00	1.166,00	-34,00	0,00
	36.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	123.999,77	117.750	0,00	-2.363,41	115.386,59	115.386,59	0,00	0,00
	36.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.093,39	6.100	0,00	-170,62	5.929,38	5.025,99	-903,39	0,00
	36.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.264,03	4.300	0,00	2.534,03	6.834,03	6.834,03	0,00	0,00
	36.02.01.579100	Sonstige Abschreibungen	14.357,00	13.850	0,00	0,00	13.850,00	13.622,69	-227,31	0,00
15	- Transferaufwendungen		188.943,00	197.110	0,00	-5.088,00	192.022,00	191.911,50	-110,50	0,00
	36.02.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	172.407,50	173.970	0,00	2.444,00	176.414,00	176.414,00	0,00	0,00
	36.02.01.533400	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	8.895,50	15.500	0,00	-7.532,00	7.968,00	7.857,50	-110,50	0,00
	36.02.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	7.640,00	7.640	0,00	0,00	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		137.548,89	141.900	0,00	588,34	142.488,34	136.422,83	-6.065,51	0,00
	36.02.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.968,56	28.500	0,00	0,00	28.500,00	24.814,72	-3.685,28	0,00
	36.02.01.542600	Honorarkräfte	55.835,22	49.200	0,00	2.806,59	52.006,59	51.780,16	-226,43	0,00
	36.02.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.645,81	2.000	0,00	0,00	2.000,00	1.414,22	-585,78	0,00
	36.02.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	52,69	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	36.02.01.543000-0201	Geschäftsaufwendungen (Schulsozialarbeiter)	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	36.02.01.543000-0512	Geschäftsaufwendungen	44.917,69	51.500	0,00	249,45	51.749,45	51.720,91	-28,54	0,00
	36.02.01.544100-0512	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	4.042,07	4.300	0,00	0,00	4.300,00	3.555,53	-744,47	0,00
	36.02.01.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	466,51	500	0,00	0,00	500,00	439,08	-60,92	0,00
	36.02.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.945,11	2.000	0,00	0,00	2.000,00	1.865,91	-134,09	0,00
	36.02.01.549200-0512	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.300	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.02.01.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	675,23	1.000	0,00	-167,70	832,30	832,30	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		1.436.260,10	1.208.210	0,00	204.408,69	1.412.618,69	1.399.150,96	-13.467,73	0,00

Rechnung 2014

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 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-984.116,61	-957.416	0,00	-203.796,69	-1.161.212,69	-1.056.534,67	104.678,02	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**	-984.116,61	-957.416	0,00	-203.796,69	-1.161.212,69	-1.056.534,67	104.678,02	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 -**	-984.116,61	-957.416	0,00	-203.796,69	-1.161.212,69	-1.056.534,67	104.678,02	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	292.014,52	268.799	0,00	0,00	268.799,00	261.558,04	-7.240,96	0,00
	36.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.014,52	268.799	0,00	0,00	268.799,00	261.558,04	-7.240,96	0,00
29	**= Teilergebnis**	-1.276.131,13	-1.226.215	0,00	-203.796,69	-1.430.011,69	-1.318.092,71	111.918,98	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	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	29.727,19	39.106	0,00	0,00	39.106,00	39.460,99	354,99	2.200,00
	36.02.01/0130.782600 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausstattung	24.940,36	24.000	0,00	0,00	24.000,00	23.922,54	-77,46	0,00
	36.02.01/0131.782600 Bolz- u. Kinderspielplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen, Servicebetriebe	0,00	2.000	0,00	-1.160,86	839,14	0,00	-839,14	0,00
	36.02.01/0132.782600 offene Jugendarbeit - Ersatzbeschaffungen	522,80	8.849	0,00	0,00	8.849,00	8.704,42	-144,58	0,00
	36.02.01/0131.782700 Bolz- u. Kinderspielplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	2.032,42	500	0,00	1.160,86	1.660,86	1.660,86	0,00	0,00
	36.02.01/0132.782700 offene Jugendarbeit - Ersatzbeschaffungen unter 410 €	2.231,61	3.757	0,00	0,00	3.757,00	5.173,17	1.416,17	2.200,00
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)**	29.727,19	39.106	0,00	0,00	39.106,00	39.460,99	354,99	2.200,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-29.727,19	-39.106	0,00	0,00	-39.106,00	-39.460,99	-354,99	-2.200,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
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	29.727,19	39.106	0,00	0,00	39.106,00	39.460,99	354,99	2.200,00
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-29.727,19	-39.106	0,00	0,00	-39.106,00	-39.460,99	-354,99	-2.200,00

Rechnung 2014

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)**

Rechnung 2014

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; Verstärkte Überprüfung bei den Fremdunterbringungen auf Rückführung in die Herkunftsfamilie.

Zielgruppe

(Anspruchsberechtigte) Kinder und Jugendliche und deren Familien

Zuständigkeit

FB 51.1 - Wirtschaftliche Jugendhilfe

Rechnung 2014

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.	95	116	126	10
durchschnittl. Plätze (Erziehungsbeistandschaften nach § 30 SGB VIII)	Anzahl	8	10	11	1
Jahreskosten Erziehungsbeistandschaften	Euro	34.000	52.000	47.500	-4.500
Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	Belegein.	572	568	536	-32
durchschnittl. Plätze (Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII)	Anzahl	48	48	45	-3
Jahreskosten SPFH	Euro	343.800	343.000	293.500	-49.500
Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder u. Jgdl. nach § 35a SGB VIII	Belegein.	263	246	321	75
durchschnittl. Plätze (Eingl. f. seel. beh. Kinder u. Jgdl. nach § 35a SGB VIII)	Anzahl	22	21	27	6
Jahreskosten Eingliederungshilfe	Euro	344.500	364.000	530.000	166.000
-----Teilstationäre Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----					
Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII	Belegein.	92	87	70	-17
durchschnittl. Plätze (Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII)	Anzahl	8	8	5	-3
Jahreskosten ambulante Tagesgruppe	Euro	259.600	232.000	172.000	-60.000
-----Maßnahmen in Pflegefamilien-----					
Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	Belegein.	1.205	1.190	1.215	25
durchschnittl. Plätze (Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII)	Anzahl	100	101	101	
Jahreskosten stationäre Vollzeitpflege	Euro	1.319.100	1.110.000	1.400.000	290.000
-----Stationäre Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----					
Heimpflege nach § 34 SGB VIII	Belegein.	765	705	830	125
durchschnittl. Plätze (Heimpflege nach § 34 SGB VIII)	Anzahl	64	60	69	9
Jahreskosten Heimpflege	Euro	3.036.100	2.850.000	3.450.000	600.000
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	Belegein.	1	3	7	4
durchschnittl. Plätze (Intensive sozialpäd. Einzelbetr. nach § 35 SGB VIII)	Anzahl		1	1	
Jahreskosten intensive Einzelbetreuung	Euro	6.300	15.000	28.000	13.000
Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII	Belegein.	36	43	72	29
durchschnittl. Plätze (Inobhutn. von Kindern u. Jugendl. nach § 42 SGB VIII)	Anzahl	3	4	6	2
Jahreskosten Inobhutnahmen	Euro	66.700	75.700	110.000	34.300
Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter u. Kinder nach § 19 SGB VIII	Belegein.	28	19	36	17
durchschnittl. Plätze (Gem. Wohnf. für Mütter/Väter u. Kinder n. § 19 SGB VIII)	Anzahl	2	2	3	1
Jahreskosten Mutter-Kind Wohnformen	Euro	157.000	85.100	253.000	167.900

Rechnung 2014

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.	186	191	165	-26
durchschnittl. Plätze (Hilfe f. junge Vollj., Nachbetr. nach § 41 SGB VIII)	Anzahl	16	16	14	-2
Jahreskosten junge Volljährige	Euro	301.700	253.000	400.000	147.000
-----Familienservice-----					
Familienservice	Anzahl	347	310	374	64

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
durchschnittl. Kosten § 19 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	5.607	4.479	7.028	2.549
durchschnittl. Kosten Erziehungsbeistandschaften je Belegungseinheit	Euro	358	448	377	-71
durchschnittl. Kosten SPFH je Belegungseinheit	Euro	601	604	548	-56
durchschnittl. Kosten Tagesgruppe je Belegungseinheit	Euro	2.822	2.667	2.457	-210
durchschnittl. Kosten Vollzeitpflege § 33 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	1.095	933	1.152	219
durchschnittl. Kosten Heimpflege § 34 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	3.969	4.043	4.157	114
durchschnittl. Kosten intensive Einzelbetreuung je Belegungseinheit	Euro	6.300	5.000	4.000	-1.000
durchschnittl. Kosten nach § 35a SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	1.310	1.480	1.651	171
durchschnittl. Kosten junge Volljährige je Belegungseinheit	Euro	1.622	1.325	2.424	1.100
durchschnittl. Kosten Inobhutnahmen je Belegungseinheit	Euro	1.853	1.760	1.528	-233

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 2014

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)**

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		409,00	400	0,00	0,00	400,00	1.450,89	1.050,89	0,00
	36.03.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	409,00	400	0,00	0,00	400,00	1.450,89	1.050,89	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		1.268.945,65	685.000	0,00	541.438,83	1.226.438,83	1.233.452,81	7.013,98	0,00
	36.03.01.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	240,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	136,00	-4.864,00	0,00
	36.03.01.421500	Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	69.840,05	5.000	0,00	33.762,63	38.762,63	42.099,23	3.336,60	0,00
	36.03.01.422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	267.219,73	225.000	0,00	27.016,28	252.016,28	257.507,28	5.491,00	0,00
	36.03.01.422500	Rückzahlung gewährter Hilfe i.E.	931.645,87	450.000	0,00	480.659,92	930.659,92	933.710,30	3.050,38	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		47,51	0	0,00	0,00	0,00	198,19	198,19	0,00
	36.03.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	47,51	0	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21	0,00
	36.03.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	197,98	197,98	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		370,40	0	0,00	0,00	0,00	121.090,94	121.090,94	0,00
	36.03.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	154,76	0	0,00	0,00	0,00	121.090,94	121.090,94	0,00
	36.03.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	215,64	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**		1.269.772,56	685.400	0,00	541.438,83	1.226.838,83	1.356.192,83	129.354,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.348.795,85	1.317.921	0,00	-45.991,27	1.271.929,73	1.271.929,73	0,00	0,00
	36.03.01.501100	Bezüge Beamte	316.836,60	337.000	0,00	57.748,30	394.748,30	394.748,30	0,00	0,00
	36.03.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	602.205,75	620.700	0,00	-40.042,25	580.657,75	580.657,75	0,00	0,00
	36.03.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	51.028,50	51.900	0,00	-2.981,86	48.918,14	48.918,14	0,00	0,00

Rechnung 2014

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)**

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
	36.03.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	123.356,71	126.700	0,00	-9.091,87	117.608,13	117.608,13	0,00	0,00
	36.03.01.504100	Beihilfeaufwendungen	16.266,29	16.400	0,00	2.685,41	19.085,41	19.085,41	0,00	0,00
	36.03.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	173.232,00	150.400	0,00	-39.488,00	110.912,00	110.912,00	0,00	0,00
	36.03.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	65.870,00	14.821	0,00	-14.821,00	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		300.398,41	265.000	0,00	4.125,72	269.125,72	266.633,25	-2.492,47	0,00
	36.03.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	1.507,53	-1.492,47	0,00
	36.03.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	726,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.03.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.822,02	6.000	0,00	1.231,75	7.231,75	7.231,75	0,00	0,00
	36.03.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	251.981,92	220.000	0,00	0,00	220.000,00	219.000,00	-1.000,00	0,00
	36.03.01.525800	Erstattungen an Andere	41.868,36	36.000	0,00	2.893,97	38.893,97	38.893,97	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		456,00	1.650	0,00	0,00	1.650,00	1.497,89	-152,11	0,00
	36.03.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	115,00	100	0,00	313,00	413,00	413,00	0,00	0,00
	36.03.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	341,00	550	0,00	-210,00	340,00	340,00	0,00	0,00
	36.03.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	0,00	-103,00	897,00	744,89	-152,11	0,00
15	- Transferaufwendungen		6.332.153,59	6.594.000	0,00	547.891,70	7.141.891,70	7.608.319,19	466.427,49	466.532,70
	36.03.01.533400	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.056.053,79	1.300.000	0,00	-17.901,09	1.282.098,91	1.281.993,70	-105,21	0,00
	36.03.01.533500	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	5.276.099,80	5.294.000	0,00	565.792,79	5.859.792,79	6.326.325,49	466.532,70	466.532,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.515,91	24.200	0,00	-9.346,84	14.853,16	52.123,76	37.270,60	0,00
	36.03.01.542100	Mieten (betreutes Wohnen)	8.523,47	9.000	0,00	0,00	9.000,00	8.276,76	-723,24	0,00
	36.03.01.542600	Honorarkräfte	6.862,59	14.000	0,00	-9.546,84	4.453,16	4.453,16	0,00	0,00
	36.03.01.543000	Geschäftsaufwendungen	722,08	1.000	0,00	200,00	1.200,00	1.070,00	-130,00	0,00
	36.03.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	120,54	200	0,00	0,00	200,00	124,07	-75,93	0,00

Rechnung 2014

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 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
	36.03.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	23.287,23	0	0,00	0,00	0,00	38.199,77	38.199,77	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		8.021.319,76	8.202.771	0,00	496.679,31	8.699.450,31	9.200.503,82	501.053,51	466.532,70
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-6.751.547,20	-7.517.371	0,00	44.759,52	-7.472.611,48	-7.844.310,99	-371.699,51	-466.532,70
19	+ Finanzerträge		235,16	600	0,00	0,00	600,00	93,28	-506,72	0,00
	36.03.01.463400	Zinserträge vom sonstigen öfftl. Bereich	235,16	600	0,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
	36.03.01.463700	Zinserträge von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	93,28	93,28	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		235,16	600	0,00	0,00	600,00	93,28	-506,72	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-6.751.312,04	-7.516.771	0,00	44.759,52	-7.472.011,48	-7.844.217,71	-372.206,23	-466.532,70
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 -**		-6.751.312,04	-7.516.771	0,00	44.759,52	-7.472.011,48	-7.844.217,71	-372.206,23	-466.532,70
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		1.081.386,61	1.337.660	0,00	0,00	1.337.660,00	1.302.364,49	-35.295,51	0,00
	36.03.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.081.386,61	1.337.660	0,00	0,00	1.337.660,00	1.302.364,49	-35.295,51	0,00
29	**= Teilergebnis**		-7.832.698,65	-8.854.431	0,00	44.759,52	-8.809.671,48	-9.146.582,20	-336.910,72	-466.532,70

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	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	744,89	-1.255,11	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	744,89	-255,11	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.178,10	0	0,00	3.611,65	3.611,65	3.611,65	0,00	0,00
	36.03.01/0012.782100 Hilfe für junge Menschen - Anschaffung von Software	1.178,10	0	0,00	3.611,65	3.611,65	3.611,65	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	1.178,10	2.000	0,00	3.611,65	5.611,65	4.356,54	-1.255,11	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-1.178,10	-2.000	0,00	-3.611,65	-5.611,65	-4.356,54	1.255,11	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70								
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	1.178,10	0	0,00	3.611,65	3.611,65	3.611,65	0,00	0,00
36.03.01/0012.782100 Hilfe für junge Menschen - Anschaffung von Software	1.178,10	0	0,00	3.611,65	3.611,65	3.611,65	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-1.178,10	0	0,00	-3.611,65	-3.611,65	-3.611,65	0,00	0,00

Rechnung 2014

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 Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
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	744,89	-1.255,11	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0,00	0,00	-2.000,00	-744,89	1.255,11	0,00

Rechnung 2014

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)**

Rechnung 2014

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
1	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	27.079,00	0	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	27.100	0,00	0,00	27.100,00	3.483,16	-23.616,84	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**	27.079,00	27.100	0,00	0,00	27.100,00	3.522,16	-23.577,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	29.930,05	29.900	0,00	-493,16	29.406,84	29.406,84	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.475,54	6.400	0,00	324,50	6.724,50	5.473,18	-1.251,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.743,26	920	0,00	0,00	920,00	150,67	-769,33	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	35.148,85	37.220	0,00	-168,66	37.051,34	35.030,69	-2.020,65	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-8.069,85	-10.120	0,00	168,66	-9.951,34	-31.508,53	-21.557,19	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**	-8.069,85	-10.120	0,00	168,66	-9.951,34	-31.508,53	-21.557,19	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-8.069,85	-10.120	0,00	168,66	-9.951,34	-31.508,53	-21.557,19	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.590,07	10.274	0,00	0,00	10.274,00	8.976,91	-1.297,09	0,00

Rechnung 2014

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
29 = Teilergebnis	-15.659,92	-20.394	0,00	168,66	-20.225,34	-40.485,44	-20.260,10	0,00

Rechnung 2014

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
	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	420,00	420,00	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	420,00	420,00	0,00
	Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00

Rechnung 2014

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Rechnung 2014

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.

Detailliertere Angaben enthält der jeweilige Wirtschaftsplan der Klinikum Westfalen GmbH.

Rechnung 2014

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

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
1	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	27.000	0,00	0,00	27.000,00	3.483,16	-23.516,84	0,00
	41.01.01.452300 Erträge aus Bürgschaften, Gewährverträgen usw.(Klinikum Westfalen GmbH)	0,00	27.000	0,00	0,00	27.000,00	3.483,16	-23.516,84	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	27.000	0,00	0,00	27.000,00	3.483,16	-23.516,84	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	181,00	1.100	0,00	-269,35	830,65	449,40	-381,25	0,00
	41.01.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	800	0,00	-418,75	381,25	0,00	-381,25	0,00
	41.01.01.523700 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	181,00	300	0,00	149,40	449,40	449,40	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**	181,00	1.100	0,00	-269,35	830,65	449,40	-381,25	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-181,00	25.900	0,00	269,35	26.169,35	3.033,76	-23.135,59	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-181,00	25.900	0,00	269,35	26.169,35	3.033,76	-23.135,59	0,00

Rechnung 2014

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

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

Teilergebnisrechnung		**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
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 -**	-181,00	25.900	0,00	269,35	26.169,35	3.033,76	-23.135,59	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19,78	136	0,00	0,00	136,00	49,16	-86,84	0,00
	41.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19,78	136	0,00	0,00	136,00	49,16	-86,84	0,00
29	**= Teilergebnis**	-200,78	25.764	0,00	269,35	26.033,35	2.984,60	-23.048,75	0,00

Rechnung 2014

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

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

Rechnung 2014

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

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

Beschreibung

Planerische Maßnahmen zur Vorbereitung geeigneter Schutz- und Abwehrmaßnahmen bei drohenden Massenerkrankungen. Steuerung und Überwachung der Hygienemaßnahmen vor, während und nach dem Transport von Patienten mit meldepflichtigen Erkrankungen gemäß Gesundheitsschutzgesetz. Desinfektion und Reinigung der Rettungsmittel nach Transporten von Patienten mit meldepflichtigen Erkrankungen. Planung und Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz im Bereich Einsatzhygiene von Mitarbeitern. Fachliche Begleitung in der Durchführung von Maßnahmen bei der Tierseuchenbekämpfung.

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 der Stadt Kamen

Zuständigkeit

FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Planmäßige Grunddesinfektionen an Fahrzeugen des Rettungsdienstes	Anzahl	28	28	28	
Desinfektionen nach Transport erkrankter Personen	Anzahl	67	100	85	-15

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	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		27.079,00	0	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00
	41.02.01.442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.079,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41.02.01.443000	Erst. ö-r F durch den Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	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**		27.079,00	100	0,00	0,00	100,00	39,00	-61,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		29.930,05	29.900	0,00	-493,16	29.406,84	29.406,84	0,00	0,00
	41.02.01.501100	Bezüge Beamte	11.868,93	11.800	0,00	193,24	11.993,24	11.993,24	0,00	0,00
	41.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	8.786,16	8.200	0,00	813,29	9.013,29	9.013,29	0,00	0,00
	41.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	668,18	600	0,00	48,90	648,90	648,90	0,00	0,00
	41.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.649,62	1.600	0,00	87,26	1.687,26	1.687,26	0,00	0,00
	41.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	532,16	500	0,00	21,15	521,15	521,15	0,00	0,00
	41.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	6.425,00	7.200	0,00	-1.657,00	5.543,00	5.543,00	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		3.294,54	5.300	0,00	593,85	5.893,85	5.023,78	-870,07	0,00
	41.02.01.523400	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.073,47	2.500	0,00	593,85	3.093,85	3.093,85	0,00	0,00
	41.02.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.221,07	2.800	0,00	0,00	2.800,00	1.929,93	-870,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.743,26	920	0,00	0,00	920,00	150,67	-769,33	0,00
	41.02.01.541000	besondere Personalaufwendugen	1.059,10	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	41.02.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	567,16	600	0,00	0,00	600,00	92,92	-507,08	0,00

Rechnung 2014

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

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	41.02.01.547200	sonstige Steuern und Zölle	117,00	120	0,00	0,00	120,00	57,75	-62,25	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		34.967,85	36.120	0,00	100,69	36.220,69	34.581,29	-1.639,40	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-7.888,85	-36.020	0,00	-100,69	-36.120,69	-34.542,29	1.578,40	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		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**		-7.888,85	-36.020	0,00	-100,69	-36.120,69	-34.542,29	1.578,40	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 -**		-7.888,85	-36.020	0,00	-100,69	-36.120,69	-34.542,29	1.578,40	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		7.570,29	10.138	0,00	0,00	10.138,00	8.927,75	-1.210,25	0,00
	41.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.570,29	10.138	0,00	0,00	10.138,00	8.927,75	-1.210,25	0,00
29	**= Teilergebnis**		-15.459,14	-46.158	0,00	-100,69	-46.258,69	-43.470,04	2.788,65	0,00

Rechnung 2014

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	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	420,00	420,00	0,00
	41.02.01/0002.682300 Veräußerung von Dienstwagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	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	420,00	420,00	0,00
	Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00

Rechnung 2014

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

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
2 Erwerb und Veräußerung von Dienstwagen								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
41.02.01/0002.682300 Veräußerung von Dienstwagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00

Rechnung 2014

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

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

Rechnung 2014

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 2014

Produktbereich 42 Sportförderung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.556,00	97.200	0,00	0,00	97.200,00	66.626,69	-30.573,31	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.779,28	8.900	0,00	0,00	8.900,00	7.592,72	-1.307,28	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.644,95	2.400	0,00	0,00	2.400,00	20.098,93	17.698,93	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	112,00	879.210	0,00	0,00	879.210,00	113,00	-879.097,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	684,18	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**	204.776,41	987.710	0,00	0,00	987.710,00	94.431,34	-893.278,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	248.567,14	304.300	0,00	-76.326,61	227.973,39	227.973,39	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	355.287,63	442.400	0,00	-27.994,42	414.405,58	395.489,21	-18.916,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	263.020,41	296.150	0,00	0,00	296.150,00	254.366,15	-41.783,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	28.083,00	28.100	0,00	0,00	28.100,00	28.085,68	-14,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.348,58	20.120	0,00	-2.034,71	18.085,29	17.573,74	-511,55	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	917.306,76	1.091.070	0,00	-106.355,74	984.714,26	923.488,17	-61.226,09	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-712.530,35	-103.360	0,00	106.355,74	2.995,74	-829.056,83	-832.052,57	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**	-712.530,35	-103.360	0,00	106.355,74	2.995,74	-829.056,83	-832.052,57	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 -**	-712.530,35	-103.360	0,00	106.355,74	2.995,74	-829.056,83	-832.052,57	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	108.477,56	148.448	0,00	0,00	148.448,00	113.710,55	-34.737,45	0,00

Rechnung 2014

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
29 = Teilergebnis	-821.007,91	-251.808	0,00	106.355,74	-145.452,26	-942.767,38	-797.315,12	0,00

Rechnung 2014

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.255,00	120.250	0,00	0,00	120.250,00	120.250,00	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)**	120.255,00	1.720.250	0,00	0,00	1.720.250,00	120.250,00	-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	2.950.000	150.000,00	0,00	3.100.000,00	2.336.301,87	-763.698,13	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	563,86	3.000	0,00	0,00	3.000,00	585,43	-2.414,57	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	563,86	2.953.000	150.000,00	0,00	3.103.000,00	2.336.887,30	-766.112,70	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	119.691,14	-1.232.750	-150.000,00	0,00	-1.382.750,00	-2.216.637,30	-833.887,30	0,00

Rechnung 2014

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	107.104	75.500	75.697	197
Sporthallenflächen	qm	11.495	11.495	11.495	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Außenfläche je Einwohner	qm	2,44	1,74	1,74	0,00
Hallenfläche je Einwohner	qm	0,26	0,26	0,26	0,00
Produktergebnis/qm	Euro	-4,77	0,11	-7,95	-8,06
Produktergebnis/Einwohner	Euro	-12,87	0,22	-15,90	-16,12

Erläuterungen

Aufwendungen für den Betrieb Turn- und Sporthallen ist dem PB 21 zugeordnet
Aufwendungen für den Sportplatz Schulzentrum mit 22.997 qm in PB 21 enthalten
Die Sportplatzanlage Hemsack wurde in der Flächennutzung zum 31.10.2014 aufgegeben.
Die Sportplatzanlage Lüner Höhe wurde in einer Teilfläche als Sportfläche Aufgegeben. Eine Fläche von 3.500 m² wird weiterhin als Boulesportanlage genutzt.

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		185.556,00	97.200	0,00	0,00	97.200,00	66.626,69	-30.573,31	0,00
	42.01.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	65.864,86	97.200	0,00	0,00	97.200,00	66.626,69	-30.573,31	0,00
	42.01.01.416100	Sonderaufl. Sopo Zuweisungen	119.691,14	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	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		11.644,95	2.400	0,00	0,00	2.400,00	20.098,93	17.698,93	0,00
	42.01.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.092,89	0	0,00	0,00	0,00	13.198,88	13.198,88	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	6.968,92	1.000	0,00	0,00	1.000,00	6.900,05	5.900,05	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	1.583,14	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		112,00	879.210	0,00	0,00	879.210,00	113,00	-879.097,00	0,00
	42.01.01.452700	Erträge aus Abgängen des UV	0,00	879.210	0,00	0,00	879.210,00	0,00	-879.210,00	0,00
	42.01.01.453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	112,00	0	0,00	0,00	0,00	113,00	113,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		684,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	684,18	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**		197.997,13	979.010	0,00	0,00	979.010,00	86.838,62	-892.171,38	0,00
11	- Personalaufwendungen		209.846,85	264.700	0,00	-73.827,19	190.872,81	190.872,81	0,00	0,00
	42.01.01.501100	Bezüge Beamte	11.272,34	11.600	0,00	51,69	11.651,69	11.651,69	0,00	0,00
	42.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	150.864,85	193.800	0,00	-57.493,23	136.306,77	136.306,77	0,00	0,00
	42.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	12.622,11	15.900	0,00	-4.359,91	11.540,09	11.540,09	0,00	0,00
	42.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	30.373,30	39.100	0,00	-11.183,92	27.916,08	27.916,08	0,00	0,00
	42.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	532,25	500	0,00	21,18	521,18	521,18	0,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	42.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	4.182,00	3.800	0,00	-863,00	2.937,00	2.937,00	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		195.071,76	281.900	0,00	-27.994,42	253.905,58	240.556,45	-13.349,13	0,00
	42.01.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	105.233,11	96.000	0,00	9.696,89	105.696,89	105.696,89	0,00	0,00
	42.01.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	33.435,35	29.600	0,00	-447,47	29.152,53	25.567,83	-3.584,70	0,00
	42.01.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	42.438,29	101.000	0,00	0,00	101.000,00	93.514,30	-7.485,70	0,00
	42.01.01.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.406,85	41.000	0,00	-38.698,64	2.301,36	2.301,36	0,00	0,00
	42.01.01.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	470,07	800	0,00	-71,84	728,16	559,13	-169,03	0,00
	42.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25,24	500	0,00	-470,15	29,85	29,85	0,00	0,00
	42.01.01.523700-0513	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	0	0,00	192,78	192,78	192,78	0,00	0,00
	42.01.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	8.949,63	9.000	0,00	0,00	9.000,00	8.890,30	-109,70	0,00
	42.01.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.113,22	2.000	0,00	1.804,01	3.804,01	3.804,01	0,00	0,00
	42.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		263.020,41	296.150	0,00	0,00	296.150,00	254.366,15	-41.783,85	0,00
	42.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	256.897,55	290.800	0,00	0,00	290.800,00	250.625,42	-40.174,58	0,00
	42.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.559,00	4.350	0,00	0,00	4.350,00	3.155,30	-1.194,70	0,00
	42.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	563,86	1.000	0,00	0,00	1.000,00	585,43	-414,57	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.348,58	15.120	0,00	-2.034,71	13.085,29	12.573,74	-511,55	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	42.01.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.020,00	10.020	0,00	0,00	10.020,00	9.920,00	-100,00	0,00
	42.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.624,97	1.700	0,00	0,00	1.700,00	1.567,51	-132,49	0,00
	42.01.01.549200-0513	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	400	0,00	-120,94	279,06	0,00	-279,06	0,00
	42.01.01.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	5.703,61	3.000	0,00	-1.913,77	1.086,23	1.086,23	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		685.287,60	857.870	0,00	-103.856,32	754.013,68	698.369,15	-55.644,53	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-487.290,47	121.140	0,00	103.856,32	224.996,32	-611.530,53	-836.526,85	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-487.290,47	121.140	0,00	103.856,32	224.996,32	-611.530,53	-836.526,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		-487.290,47	121.140	0,00	103.856,32	224.996,32	-611.530,53	-836.526,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		77.994,53	111.374	0,00	0,00	111.374,00	81.536,86	-29.837,14	0,00
	42.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.994,53	111.374	0,00	0,00	111.374,00	81.536,86	-29.837,14	0,00
29	**= Teilergebnis**		-565.285,00	9.766	0,00	103.856,32	113.622,32	-693.067,39	-806.689,71	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.255,00	120.250	0,00	0,00	120.250,00	120.250,00	0,00	0,00
	42.01.01/0361.681100 Sportstättenpauschale	120.255,00	120.250	0,00	0,00	120.250,00	120.250,00	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)**	120.255,00	1.720.250	0,00	0,00	1.720.250,00	120.250,00	-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	2.950.000	150.000,00	0,00	3.100.000,00	2.336.301,87	-763.698,13	0,00
	42.01.01/0448.783100 Umsetzung Konzept Kunstrasenplätze	0,00	2.950.000	150.000,00	0,00	3.100.000,00	2.336.301,87	-763.698,13	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	563,86	3.000	0,00	0,00	3.000,00	585,43	-2.414,57	0,00
	42.01.01/0143.782600 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen FB Sport	0,00	1.000	0,00	-481,00	519,00	0,00	-519,00	0,00
	42.01.01/0144.782600 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen FB Servicebetriebe	0,00	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	563,86	500	0,00	481,00	981,00	585,43	-395,57	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)**	563,86	2.953.000	150.000,00	0,00	3.103.000,00	2.336.887,30	-766.112,70	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	119.691,14	-1.232.750	-150.000,00	0,00	-1.382.750,00	-2.216.637,30	-833.887,30	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
361 Sportstättenpauschale								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.255,00	120.250	0,00	0,00	120.250,00	120.250,00	0,00	0,00
42.01.01/0361.681100 Sportstättenpauschale	120.255,00	120.250	0,00	0,00	120.250,00	120.250,00	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	120.255,00	120.250	0,00	0,00	120.250,00	120.250,00	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	2.950.000	150.000,00	0,00	3.100.000,00	2.336.301,87	-763.698,13	0,00
42.01.01/0448.783100 Umsetzung Konzept Kunstrasenplätze	0,00	2.950.000	150.000,00	0,00	3.100.000,00	2.336.301,87	-763.698,13	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	-2.950.000	-150.000,00	0,00	-3.100.000,00	-2.336.301,87	763.698,13	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
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	563,86	3.000	0,00	0,00	3.000,00	585,43	-2.414,57	0,00
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-563,86	-3.000	0,00	0,00	-3.000,00	-585,43	2.414,57	0,00

Rechnung 2014

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 2014

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	1.796	1.796	1.737	-59
organisierte Sportler (gesamt)	Anzahl	11.930	11.930	11.599	-331
Sportvereine	Anzahl	53	53	53	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kosten je Übungseinheit je Stunde	Euro	17,04	17,04	17,04	
Fördersatz je Mitglied Schwimmsport	Euro	89,21	89,37	89,20	-0,17
Fördersatz je organisiertem Sportler	Euro	2,77	2,77	2,85	0,08

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.779,28	8.700	0,00	0,00	8.700,00	7.592,72	-1.107,28	0,00
	42.02.01.432000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.779,28	8.700	0,00	0,00	8.700,00	7.592,72	-1.107,28	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		6.779,28	8.700	0,00	0,00	8.700,00	7.592,72	-1.107,28	0,00
11	- Personalaufwendungen		38.720,29	39.600	0,00	-2.499,42	37.100,58	37.100,58	0,00	0,00
	42.02.01.501100	Bezüge Beamte	24.534,94	25.900	0,00	-572,10	25.327,90	25.327,90	0,00	0,00
	42.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	4.330,60	4.000	0,00	134,89	4.134,89	4.134,89	0,00	0,00
	42.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	357,21	300	0,00	60,30	360,30	360,30	0,00	0,00
	42.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	770,16	700	0,00	41,68	741,68	741,68	0,00	0,00
	42.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	1.277,38	1.200	0,00	50,81	1.250,81	1.250,81	0,00	0,00
	42.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	7.450,00	7.500	0,00	-2.215,00	5.285,00	5.285,00	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		160.215,87	160.500	0,00	0,00	160.500,00	154.932,76	-5.567,24	0,00
	42.02.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	361,71	3.000	0,00	0,00	3.000,00	361,71	-2.638,29	0,00
	42.02.01.524300	Nutzungentg, Schwimmbad	155.462,88	152.500	0,00	0,00	152.500,00	150.616,33	-1.883,67	0,00
	42.02.01.526000	Kostenerstattungen für sonstige Dienstleistungen	4.391,28	5.000	0,00	0,00	5.000,00	3.954,72	-1.045,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		28.083,00	28.100	0,00	0,00	28.100,00	28.085,68	-14,32	0,00
	42.02.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	28.083,00	28.100	0,00	0,00	28.100,00	28.085,68	-14,32	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 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	232.019,16	233.200	0,00	-2.499,42	230.700,58	225.119,02	-5.581,56	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-225.239,88	-224.500	0,00	2.499,42	-222.000,58	-217.526,30	4.474,28	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-225.239,88	-224.500	0,00	2.499,42	-222.000,58	-217.526,30	4.474,28	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-225.239,88	-224.500	0,00	2.499,42	-222.000,58	-217.526,30	4.474,28	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.483,03	37.074	0,00	0,00	37.074,00	32.173,69	-4.900,31	0,00
	42.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.483,03	37.074	0,00	0,00	37.074,00	32.173,69	-4.900,31	0,00
29	**= Teilergebnis**	-255.722,91	-261.574	0,00	2.499,42	-259.074,58	-249.699,99	9.374,59	0,00

Rechnung 2014

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**42.02**	**Sportförderung**
Produkt	**42.02.01**	**Sportförderung**

verantwortlich:	**Herr Brüggemann**
zuständig:	**Herr Dunker**
	extern
Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Rechnung 2014

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 2014

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.820,00	15.850	0,00	0,00	15.850,00	14.857,00	-993,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.261,70	6.000	0,00	0,00	6.000,00	9.271,90	3.271,90	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	0,00	2.331,00	8.331,00	10.662,00	2.331,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	860,85	0	0,00	0,00	0,00	1.237,01	1.237,01	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.341,93	3.758	0,00	0,00	3.758,00	4.736,54	978,54	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	46.884,48	31.608	0,00	2.331,00	33.939,00	40.764,45	6.825,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	264.245,21	261.100	0,00	-19.933,78	241.166,22	241.166,22	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	30.641,07	47.000	0,00	-1.169,00	45.831,00	28.563,11	-17.267,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.120,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	1.447,00	-553,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.481,43	176.500	0,00	3.500,00	180.000,00	149.137,09	-30.862,91	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	367.487,71	486.600	0,00	-17.602,78	468.997,22	420.313,42	-48.683,80	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-320.603,23	-454.992	0,00	19.933,78	-435.058,22	-379.548,97	55.509,25	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**	-320.603,23	-454.992	0,00	19.933,78	-435.058,22	-379.548,97	55.509,25	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 -**	-320.603,23	-454.992	0,00	19.933,78	-435.058,22	-379.548,97	55.509,25	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	68.289,70	113.316	0,00	0,00	113.316,00	94.249,71	-19.066,29	0,00

Rechnung 2014

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
29 = Teilergebnis	-388.892,93	-568.308	0,00	19.933,78	-548.374,22	-473.798,68	74.575,54	0,00

Rechnung 2014

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.940,69	600.000	0,00	0,00	600.000,00	80.000,00	-520.000,00	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	3.323,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	205.263,74	600.000	0,00	0,00	600.000,00	80.000,00	-520.000,00	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	286.786,42	770.000	45.899,07	0,00	815.899,07	92.432,64	-723.466,43	30.000,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.940,69	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)**	290.727,11	770.300	45.899,07	0,00	816.199,07	92.432,64	-723.766,43	30.000,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-85.463,37	-170.300	-45.899,07	0,00	-216.199,07	-12.432,64	203.766,43	-30.000,00

Rechnung 2014

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	225	140	231	91
Auskünfte (Planauskünfte, Beratungen)	Anzahl	250	300	300	
Maßnahmen Stadterneuerung	Anzahl	7	5	8	3
Planungsrechtliche Stellungnahmen	Anzahl	114	150	123	-27
Stellungnahmen zu sonstigen Planvorhaben	Anzahl	25	25	25	
Aufstellung von Bebauungsplänen	Anzahl	6	6	8	2
Änderungsverfahren	Anzahl	8	7	8	1
Städtebauliche Verträge / Erschließungsverträge	Anzahl	3	2	4	2
Beteiligung der Bürger, Interessenverbände und Politik	Anzahl	20	20	20	
Entwicklung von Stadtentwicklungskonzepten	Anzahl	3	3	3	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/qkm Stadtfläche	Euro	-9.501	-13.885	-11.576	2.309

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.820,00	15.850	0,00	0,00	15.850,00	14.857,00	-993,00	0,00
	51.01.01.414000	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	14.009,00	14.009,00	0,00
	51.01.01.414100	Zuweisungen vom Land	8.300,00	15.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	51.01.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	520,00	850	0,00	0,00	850,00	848,00	-2,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.261,70	6.000	0,00	0,00	6.000,00	9.271,90	3.271,90	0,00
	51.01.01.431100	Verwaltungsgebühren (Negativattest u. Auskünfte)	9.261,70	6.000	0,00	0,00	6.000,00	9.271,90	3.271,90	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.01.01.441300	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000,00	6.000	0,00	2.331,00	8.331,00	10.662,00	2.331,00	0,00
	51.01.01.442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000,00	6.000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	51.01.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	2.331,00	2.331,00	4.662,00	2.331,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		860,85	0	0,00	0,00	0,00	1.237,01	1.237,01	0,00
	51.01.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	860,85	0	0,00	0,00	0,00	1.237,01	1.237,01	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		20.341,93	3.758	0,00	0,00	3.758,00	4.736,54	978,54	0,00
	51.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	20.341,93	3.758	0,00	0,00	3.758,00	4.736,54	978,54	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		46.884,48	31.608	0,00	2.331,00	33.939,00	40.764,45	6.825,45	0,00
11	- Personalaufwendungen		264.245,21	261.100	0,00	-19.933,78	241.166,22	241.166,22	0,00	0,00
	51.01.01.501100	Bezüge Beamte	4.780,43	4.800	0,00	210,95	5.010,95	5.010,95	0,00	0,00
	51.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	202.685,63	200.500	0,00	-14.659,41	185.840,59	185.840,59	0,00	0,00
	51.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	16.496,81	16.300	0,00	-1.473,37	14.826,63	14.826,63	0,00	0,00
	51.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	38.178,45	37.500	0,00	-3.434,41	34.065,59	34.065,59	0,00	0,00
	51.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	212,89	200	0,00	8,46	208,46	208,46	0,00	0,00
	51.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.891,00	1.800	0,00	-586,00	1.214,00	1.214,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.641,07	47.000	0,00	-1.169,00	45.831,00	28.563,11	-17.267,89	0,00
	51.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.509,45	12.000	0,00	0,00	12.000,00	10.145,86	-1.854,14	0,00
	51.01.01.523600-0602	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	29,99	29,99	29,99	0,00	0,00
	51.01.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	0,00	0	0,00	2.331,00	2.331,00	2.331,00	0,00	0,00
	51.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.131,62	35.000	0,00	-3.529,99	31.470,01	16.056,26	-15.413,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.120,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	1.447,00	-553,00	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	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	51.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.060,00	1.400	0,00	0,00	1.400,00	1.387,00	-13,00	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
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		71.481,43	176.500	0,00	3.500,00	180.000,00	149.137,09	-30.862,91	0,00
	51.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
	51.01.01.542600	Honorarkräfte	0,00	0	0,00	3.380,00	3.380,00	2.275,00	-1.105,00	0,00
	51.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	66.695,63	170.000	0,00	0,00	170.000,00	142.893,33	-27.106,67	0,00
	51.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	2.285,80	4.000	0,00	0,00	4.000,00	1.348,76	-2.651,24	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**		367.487,71	486.600	0,00	-17.602,78	468.997,22	420.313,42	-48.683,80	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-320.603,23	-454.992	0,00	19.933,78	-435.058,22	-379.548,97	55.509,25	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 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
21	**= Finanzergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-320.603,23	-454.992	0,00	19.933,78	-435.058,22	-379.548,97	55.509,25	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 -**		-320.603,23	-454.992	0,00	19.933,78	-435.058,22	-379.548,97	55.509,25	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		68.289,70	113.316	0,00	0,00	113.316,00	94.249,71	-19.066,29	0,00
	51.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.289,70	113.316	0,00	0,00	113.316,00	94.249,71	-19.066,29	0,00
29	**= Teilergebnis**		-388.892,93	-568.308	0,00	19.933,78	-548.374,22	-473.798,68	74.575,54	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.940,69	600.000	0,00	0,00	600.000,00	80.000,00	-520.000,00	0,00
51.01.01/0379.681000 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung) Investitionszuweisungen vom Bund	100.600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.01.01/0469.681000 Seseke Einbindung (Investitionszuweisungen vom Bund)	20.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.01.01/0379.681100 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung) Investitionszuweisungen vom Land	49.400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.01.01/0469.681100 Seseke Einbindung (Investitionszuweisungen vom Land)	28.000,00	600.000	0,00	0,00	600.000,00	80.000,00	-520.000,00	0,00
51.01.01/0379.681200 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung) Investitionszuweisungen vom Kreis	3.940,69	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	3.323,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.01.01/0379.682400 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.323,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 **= Summe (invest. Einzahlungen)**	205.263,74	600.000	0,00	0,00	600.000,00	80.000,00	-520.000,00	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	286.786,42	770.000	45.899,07	0,00	815.899,07	92.432,64	-723.466,43	30.000,00
51.01.01/0379.783100 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung)	204.998,45	0	12.562,41	0,00	12.562,41	-35.654,36	-48.216,77	30.000,00
51.01.01/0469.783100 Seseke Einbindung in die Innenstadt	77.189,81	750.000	0,00	0,00	750.000,00	107.470,25	-642.529,75	0,00
51.01.01/0523.783100 Heeren-Werve Stadtteilzentrum	4.598,16	20.000	33.336,66	0,00	53.336,66	20.616,75	-32.719,91	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.940,69	300	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
51.01.01/0379.782600 Bahnhofsumfeld - TFT Monitor Bahnhofshalle	3.940,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.01.01/0393.782700 räuml. Planung u. Entwicklung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	0,00	300	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00

Rechnung 2014

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)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
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)**	290.727,11	770.300	45.899,07	0,00	816.199,07	92.432,64	-723.766,43	30.000,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-85.463,37	-170.300	-45.899,07	0,00	-216.199,07	-12.432,64	203.766,43	-30.000,00

Rechnung 2014

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 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
379 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung)								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.940,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.01.01/0379.681000 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung) Investitionszuweisungen vom Bund	100.600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.01.01/0379.681100 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung) Investitionszuweisungen vom Land	49.400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.01.01/0379.681200 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung) Investitionszuweisungen vom Kreis	3.940,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + sonstige Investitionseinzahlungen	3.323,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.01.01/0379.682400 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.323,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.998,45	0	12.562,41	0,00	12.562,41	-35.654,36	-48.216,77	30.000,00
51.01.01/0379.783100 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung)	204.998,45	0	12.562,41	0,00	12.562,41	-35.654,36	-48.216,77	30.000,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.940,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.01.01/0379.782600 Bahnhofsumfeld - TFT Monitor Bahnhofshalle	3.940,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-51.675,40	0	-12.562,41	0,00	-12.562,41	35.654,36	48.216,77	-30.000,00
469 Seseke Einbindung in die Innenstadt								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000,00	600.000	0,00	0,00	600.000,00	80.000,00	-520.000,00	0,00
51.01.01/0469.681000 Seseke Einbindung (Investitionszuweisungen vom Bund)	20.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.01.01/0469.681100 Seseke Einbindung (Investitionszuweisungen vom Land)	28.000,00	600.000	0,00	0,00	600.000,00	80.000,00	-520.000,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.189,81	750.000	0,00	0,00	750.000,00	107.470,25	-642.529,75	0,00
51.01.01/0469.783100 Seseke Einbindung in die Innenstadt	77.189,81	750.000	0,00	0,00	750.000,00	107.470,25	-642.529,75	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-29.189,81	-150.000	0,00	0,00	-150.000,00	-27.470,25	122.529,75	0,00
523 Heeren-Werve Stadtteilzentrum								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.598,16	20.000	33.336,66	0,00	53.336,66	20.616,75	-32.719,91	0,00
51.01.01/0523.783100 Heeren-Werve Stadtteilzentrum	4.598,16	20.000	33.336,66	0,00	53.336,66	20.616,75	-32.719,91	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-4.598,16	-20.000	-33.336,66	0,00	-53.336,66	-20.616,75	32.719,91	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
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 2014

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 2014

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.589,45	37.250	0,00	4.920,78	42.170,78	44.193,61	2.022,83	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.265,80	124.800	0,00	6.204,66	131.004,66	295.207,57	164.202,91	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.483,64	4.500	0,00	2.664,49	7.164,49	24.941,61	17.777,12	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	478,02	400	0,00	0,00	400,00	16.543,42	16.143,42	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**	359.816,91	166.950	0,00	13.789,93	180.739,93	380.886,21	200.146,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	677.547,63	697.400	0,00	8.892,75	706.292,75	706.292,75	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.271,31	278.580	0,00	1.821,21	280.401,21	201.087,01	-79.314,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.056,45	62.800	0,00	4.920,78	67.720,78	67.713,25	-7,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.994,99	5.800	0,00	8.729,98	14.529,98	15.790,91	1.260,93	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	981.870,38	1.044.580	0,00	24.364,72	1.068.944,72	990.883,92	-78.060,80	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-622.053,47	-877.630	0,00	-10.574,79	-888.204,79	-609.997,71	278.207,08	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**	-622.053,47	-877.630	0,00	-10.574,79	-888.204,79	-609.997,71	278.207,08	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 -**	-622.053,47	-877.630	0,00	-10.574,79	-888.204,79	-609.997,71	278.207,08	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.163,98	268.734	0,00	0,00	268.734,00	235.064,43	-33.669,57	0,00

Rechnung 2014

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
29 = Teilergebnis	-832.217,45	-1.146.364	0,00	-10.574,79	-1.156.938,79	-845.062,14	311.876,65	0,00

Rechnung 2014

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
	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	4.699,45	2.000	0,00	0,00	2.000,00	6.955,12	4.955,12	4.955,12
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	49,09	49,09	49,09	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	4.699,45	2.000	0,00	49,09	2.049,09	7.004,21	4.955,12	4.955,12
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-4.699,45	-2.000	0,00	-49,09	-2.049,09	-7.004,21	-4.955,12	-4.955,12

Rechnung 2014

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	27	30	5	-25
GB Geodaten verfügbar	GB	1.434	800	760	-40
Stadtplan / Kartenkorrekturen	Anzahl	2	3	23	20

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 2014

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 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
1	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	16.339,63	16.339,63	0,00
	52.01.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	16.339,63	16.339,63	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	16.339,63	16.339,63	0,00
11	- Personalaufwendungen		67.064,23	45.900	0,00	18.178,34	64.078,34	64.078,34	0,00	0,00
	52.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	53.849,24	36.400	0,00	15.430,91	51.830,91	51.830,91	0,00	0,00
	52.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.209,56	2.900	0,00	1.089,78	3.989,78	3.989,78	0,00	0,00
	52.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	9.005,43	6.600	0,00	1.657,65	8.257,65	8.257,65	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.854,32	62.000	0,00	9.946,90	71.946,90	20.456,41	-51.490,49	0,00
	52.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.200,00	2.000	0,00	9.946,90	11.946,90	11.946,90	0,00	0,00
	52.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	41.654,32	60.000	0,00	0,00	60.000,00	8.509,51	-51.490,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		112.918,55	107.900	0,00	28.125,24	136.025,24	84.534,75	-51.490,49	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-112.918,55	-107.900	0,00	-28.125,24	-136.025,24	-68.195,12	67.830,12	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 2014

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 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-112.918,55	-107.900	0,00	-28.125,24	-136.025,24	-68.195,12	67.830,12	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-112.918,55	-107.900	0,00	-28.125,24	-136.025,24	-68.195,12	67.830,12	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	20.651,71	22.381	0,00	0,00	22.381,00	17.467,23	-4.913,77	0,00
	52.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.651,71	22.381	0,00	0,00	22.381,00	17.467,23	-4.913,77	0,00
29	**= Teilergebnis**	-133.570,26	-130.281	0,00	-28.125,24	-158.406,24	-85.662,35	72.743,89	0,00

Rechnung 2014

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 2014

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	16	20	18	-2
Bauanträge	Fallzahl	249	220	226	6
Freistellungsverfahren	Fallzahl	21	30	19	-11

Erläuterungen

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

Rechnung 2014

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**52.02**	**Dienstleistungen der Bauaufsicht**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**52.02.01**	**Dienstleistungen der Bauaufsicht**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	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	6,00	6,00	0,00
	52.02.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		269.043,95	100.000	0,00	0,00	100.000,00	256.974,90	156.974,90	0,00
	52.02.01.431100	Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	269.043,95	100.000	0,00	0,00	100.000,00	256.974,90	156.974,90	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**		269.043,95	100.000	0,00	0,00	100.000,00	256.980,90	156.980,90	0,00
11	- Personalaufwendungen		388.457,86	427.200	0,00	-50.857,94	376.342,06	376.342,06	0,00	0,00
	52.02.01.501100	Bezüge Beamte	149.857,83	152.100	0,00	4.170,88	156.270,88	156.270,88	0,00	0,00
	52.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	123.524,59	155.200	0,00	-25.235,35	129.964,65	129.964,65	0,00	0,00
	52.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	10.144,51	12.600	0,00	-1.983,77	10.616,23	10.616,23	0,00	0,00
	52.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	23.806,84	28.000	0,00	-3.014,41	24.985,59	24.985,59	0,00	0,00
	52.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	8.090,09	7.600	0,00	321,71	7.921,71	7.921,71	0,00	0,00
	52.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	73.034,00	71.700	0,00	-25.117,00	46.583,00	46.583,00	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		48.439,80	61.480	0,00	0,00	61.480,00	60.619,80	-860,20	0,00
	52.02.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.639,80	8.500	0,00	0,00	8.500,00	7.639,80	-860,20	0,00
	52.02.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	40.800,00	52.980	0,00	0,00	52.980,00	52.980,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
	52.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00

Rechnung 2014

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**52.02**	**Dienstleistungen der Bauaufsicht**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**52.02.01**	**Dienstleistungen der Bauaufsicht**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
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	332,50	182,50	0,00
	52.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen	0,00	150	0,00	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
	52.02.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	332,50	332,50	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		436.897,66	488.830	0,00	-50.857,94	437.972,06	437.300,36	-671,70	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-167.853,71	-388.830	0,00	50.857,94	-337.972,06	-180.319,46	157.652,60	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**		-167.853,71	-388.830	0,00	50.857,94	-337.972,06	-180.319,46	157.652,60	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 -**		-167.853,71	-388.830	0,00	50.857,94	-337.972,06	-180.319,46	157.652,60	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		102.903,80	144.970	0,00	0,00	144.970,00	124.489,65	-20.480,35	0,00
	52.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.903,80	144.970	0,00	0,00	144.970,00	124.489,65	-20.480,35	0,00
29	**= Teilergebnis**		-270.757,51	-533.800	0,00	50.857,94	-482.942,06	-304.809,11	178.132,95	0,00

Rechnung 2014

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**52.02**	**Dienstleistungen der Bauaufsicht**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**52.02.01**	**Dienstleistungen der Bauaufsicht**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	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	49,09	49,09	49,09	0,00	0,00
	52.02.01/0012.782100 Bauaufsicht - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	49,09	49,09	49,09	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	0,00	49,09	49,09	49,09	0,00	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	0,00	-49,09	-49,09	-49,09	0,00	0,00

Rechnung 2014

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)

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70								
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	49,09	49,09	49,09	0,00	0,00
52.02.01/0012.782100 Bauaufsicht - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	49,09	49,09	49,09	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	0,00	-49,09	-49,09	-49,09	0,00	0,00

Rechnung 2014

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 2014

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	55	80	71	-9
Bestand Denkmäler	Anzahl	116	116	116	
Anträge / Erlaubnisse	Fallzahl	30	40	35	-5
Koordinierung, Abstimmung	Fallzahl	65	70	70	
Steuerbescheinigungen	Fallzahl	2	5	2	-3

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	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		143,32	300	0,00	0,00	300,00	1.131,74	831,74	0,00
	52.03.01.431100	Verwaltungsgebühren	143,32	300	0,00	0,00	300,00	1.131,74	831,74	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	300	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	52.03.01.452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	300	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	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**		143,32	600	0,00	0,00	600,00	1.131,74	531,74	0,00
11	- Personalaufwendungen		37.171,95	19.500	0,00	17.773,83	37.273,83	37.273,83	0,00	0,00
	52.03.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	29.172,22	15.400	0,00	14.045,08	29.445,08	29.445,08	0,00	0,00
	52.03.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.357,70	1.200	0,00	1.193,69	2.393,69	2.393,69	0,00	0,00
	52.03.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	5.642,03	2.900	0,00	2.535,06	5.435,06	5.435,06	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	52.03.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	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**		37.171,95	20.500	0,00	17.773,83	38.273,83	37.273,83	-1.000,00	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-37.028,63	-19.900	0,00	-17.773,83	-37.673,83	-36.142,09	1.531,74	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

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-37.028,63	-19.900	0,00	-17.773,83	-37.673,83	-36.142,09	1.531,74	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 -**	-37.028,63	-19.900	0,00	-17.773,83	-37.673,83	-36.142,09	1.531,74	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	4.874,68	10.093	0,00	0,00	10.093,00	10.922,90	829,90	0,00
	52.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.874,68	10.093	0,00	0,00	10.093,00	10.922,90	829,90	0,00
29	**= Teilergebnis**	-41.903,31	-29.993	0,00	-17.773,83	-47.766,83	-47.064,99	701,84	0,00

Rechnung 2014

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 2014

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, WFNG NRW

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	160	170	149	-21
Fallzahlen Wohngeld	Anzahl	876	920	680	-240

Rechnung 2014

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 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.116,36	4.000	0,00	0,00	4.000,00	3.893,40	-106,60	0,00
	52.04.01.442100	Erstattungen vom Land	4.116,36	4.000	0,00	0,00	4.000,00	3.893,40	-106,60	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		478,02	100	0,00	0,00	100,00	203,79	103,79	0,00
	52.04.01.452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	478,02	100	0,00	0,00	100,00	203,79	103,79	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		4.594,38	4.100	0,00	0,00	4.100,00	4.097,19	-2,81	0,00
11	- Personalaufwendungen		95.818,24	99.200	0,00	28.804,84	128.004,84	128.004,84	0,00	0,00
	52.04.01.501100	Bezüge Beamte	4.864,16	7.200	0,00	291,97	7.491,97	7.491,97	0,00	0,00
	52.04.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	69.218,15	69.600	0,00	22.448,43	92.048,43	92.048,43	0,00	0,00
	52.04.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.690,01	5.700	0,00	1.820,46	7.520,46	7.520,46	0,00	0,00
	52.04.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	13.137,22	13.200	0,00	4.610,28	17.810,28	17.810,28	0,00	0,00
	52.04.01.504100	Beihilfeaufwendungen	199,70	300	0,00	12,70	312,70	312,70	0,00	0,00
	52.04.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.709,00	3.200	0,00	-379,00	2.821,00	2.821,00	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		3.135,03	3.500	0,00	0,00	3.500,00	3.135,03	-364,97	0,00
	52.04.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.135,03	3.500	0,00	0,00	3.500,00	3.135,03	-364,97	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**		98.953,27	102.700	0,00	28.804,84	131.504,84	131.139,87	-364,97	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-94.358,89	-98.600	0,00	-28.804,84	-127.404,84	-127.042,68	362,16	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
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**	-94.358,89	-98.600	0,00	-28.804,84	-127.404,84	-127.042,68	362,16	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 -**	-94.358,89	-98.600	0,00	-28.804,84	-127.404,84	-127.042,68	362,16	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	31.423,05	30.826	0,00	0,00	30.826,00	30.784,30	-41,70	0,00
	52.04.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.423,05	30.826	0,00	0,00	30.826,00	30.784,30	-41,70	0,00
29	**= Teilergebnis**	-125.781,94	-129.426	0,00	-28.804,84	-158.230,84	-157.826,98	403,86	0,00

Rechnung 2014

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 2014

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	9.630	10.370	5.161	-5.209
Anzahl Personen	Anzahl	40	40	40	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Aufwand pro Platz (ohne Personalkosten)	Euro	241	259	129	-130

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.324,00	3.250	0,00	0,00	3.250,00	3.242,38	-7,62	0,00
	52.05.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	4.324,00	3.250	0,00	0,00	3.250,00	3.242,38	-7,62	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.573,85	9.500	0,00	0,00	9.500,00	15.895,97	6.395,97	0,00
	52.05.01.432000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.573,85	9.500	0,00	0,00	9.500,00	15.895,97	6.395,97	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	8.696,61	8.496,61	0,00
	52.05.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	0,00	0,00	200,00	8.696,61	8.496,61	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		19.897,85	12.950	0,00	0,00	12.950,00	27.834,96	14.884,96	0,00
11	- Personalaufwendungen		24.609,91	29.600	0,00	848,35	30.448,35	30.448,35	0,00	0,00
	52.05.01.501100	Bezüge Beamte	3.066,91	3.100	0,00	68,79	3.168,79	3.168,79	0,00	0,00
	52.05.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	15.306,16	19.500	0,00	799,43	20.299,43	20.299,43	0,00	0,00
	52.05.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.257,08	1.600	0,00	58,20	1.658,20	1.658,20	0,00	0,00
	52.05.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.875,31	3.800	0,00	97,70	3.897,70	3.897,70	0,00	0,00
	52.05.01.504100	Beihilfeaufwendungen	106,45	100	0,00	4,23	104,23	104,23	0,00	0,00
	52.05.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.998,00	1.500	0,00	-180,00	1.320,00	1.320,00	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		14.835,16	16.200	0,00	0,00	16.200,00	10.330,87	-5.869,13	0,00
	52.05.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	11.877,00	12.500	0,00	0,00	12.500,00	7.578,08	-4.921,92	0,00
	52.05.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	1.888,68	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.	35,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.05.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	39,00	500	0,00	0,00	500,00	39,00	-461,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
	52.05.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	994,50	1.100	0,00	0,00	1.100,00	825,11	-274,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.251,00	5.450	0,00	0,00	5.450,00	5.436,47	-13,53	0,00
	52.05.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	7.251,00	5.450	0,00	0,00	5.450,00	5.436,47	-13,53	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.638,79	350	0,00	0,00	350,00	1.428,23	1.078,23	0,00
	52.05.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	407,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.05.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	316,20	350	0,00	0,00	350,00	303,33	-46,67	0,00
	52.05.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	915,45	0	0,00	0,00	0,00	1.124,90	1.124,90	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		48.334,86	51.600	0,00	848,35	52.448,35	47.643,92	-4.804,43	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-28.437,01	-38.650	0,00	-848,35	-39.498,35	-19.808,96	19.689,39	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-28.437,01	-38.650	0,00	-848,35	-39.498,35	-19.808,96	19.689,39	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 -**		-28.437,01	-38.650	0,00	-848,35	-39.498,35	-19.808,96	19.689,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.444,41	12.045	0,00	0,00	12.045,00	10.357,03	-1.687,97	0,00
	52.05.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.444,41	12.045	0,00	0,00	12.045,00	10.357,03	-1.687,97	0,00
29	**= Teilergebnis**		-39.881,42	-50.695	0,00	-848,35	-51.543,35	-30.165,99	21.377,36	0,00

Rechnung 2014

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**52.05**	**Hilfen bei Wohnproblemen**	**zuständig:**	**Herr Grudnio**
Produkt	**52.05.01**	**Hilfen für Wohnungslose**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Rechnung 2014

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	96.141	98.800	86.200	-12.600
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Aufwand pro Platz (ohne Personalkosten)	Euro	370	380	332	-48

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		41.265,45	34.000	0,00	4.920,78	38.920,78	40.945,23	2.024,45	0,00
	52.05.02.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	41.265,45	34.000	0,00	4.920,78	38.920,78	40.945,23	2.024,45	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.504,68	15.000	0,00	6.204,66	21.204,66	21.204,96	0,30	0,00
	52.05.02.432000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.504,68	15.000	0,00	6.204,66	21.204,66	21.204,96	0,30	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.367,28	300	0,00	2.664,49	2.964,49	12.351,60	9.387,11	0,00
	52.05.02.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.354,01	300	0,00	2.664,49	2.964,49	2.964,49	0,00	0,00
	52.05.02.442700-0303	Erstattungen von privaten Unternehmen	315,31	0	0,00	0,00	0,00	26,29	26,29	0,00
	52.05.02.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.697,96	0	0,00	0,00	0,00	9.360,82	9.360,82	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		66.137,41	49.300	0,00	13.789,93	63.089,93	74.501,79	11.411,86	0,00
11	- Personalaufwendungen		64.425,44	76.000	0,00	-5.854,67	70.145,33	70.145,33	0,00	0,00
	52.05.02.501100	Bezüge Beamte	4.864,25	7.200	0,00	291,79	7.491,79	7.491,79	0,00	0,00
	52.05.02.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	44.237,54	50.900	0,00	-4.492,69	46.407,31	46.407,31	0,00	0,00
	52.05.02.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.638,52	4.200	0,00	-399,32	3.800,68	3.800,68	0,00	0,00
	52.05.02.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	8.776,43	10.200	0,00	-888,15	9.311,85	9.311,85	0,00	0,00
	52.05.02.504100	Beihilfeaufwendungen	199,70	300	0,00	12,70	312,70	312,70	0,00	0,00
	52.05.02.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.709,00	3.200	0,00	-379,00	2.821,00	2.821,00	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		113.007,00	134.400	0,00	-8.125,69	126.274,31	106.544,90	-19.729,41	0,00
	52.05.02.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	66.098,24	60.000	0,00	12.497,97	72.497,97	53.292,97	-19.205,00	0,00
	52.05.02.522800	Aufwendungen für Abwasser	15.927,58	18.000	0,00	-2.072,42	15.927,58	15.927,58	0,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
	52.05.02.523100-0303	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	213,75	500	0,00	-277,04	222,96	112,46	-110,50	0,00
	52.05.02.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.699,77	25.000	0,00	-18.368,94	6.631,06	6.631,06	0,00	0,00
	52.05.02.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.419,73	2.500	0,00	-399,44	2.100,56	1.686,65	-413,91	0,00
	52.05.02.523700-0303	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	25.283,99	28.000	0,00	-121,01	27.878,99	27.878,99	0,00	0,00
	52.05.02.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	363,94	400	0,00	615,19	1.015,19	1.015,19	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		63.805,45	57.350	0,00	4.920,78	62.270,78	62.270,78	0,00	0,00
	52.05.02.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	59.106,00	55.350	0,00	-50,34	55.299,66	55.299,66	0,00	0,00
	52.05.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00
	52.05.02.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.699,45	2.000	0,00	4.955,12	6.955,12	6.955,12	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		6.356,20	5.300	0,00	8.729,98	14.029,98	14.030,18	0,20	0,00
	52.05.02.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	3.401,85	4.000	0,00	-729,40	3.270,60	3.270,60	0,00	0,00
	52.05.02.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	164,53	0	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00
	52.05.02.547100	Grundsteuer	1.270,49	1.300	0,00	-29,51	1.270,49	1.270,49	0,00	0,00
	52.05.02.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	1.519,33	0	0,00	9.488,89	9.488,89	9.488,89	0,00	0,00
	52.05.02.549900	Abrisskosten Asylantenwohnheim	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		247.594,09	273.050	0,00	-329,60	272.720,40	252.991,19	-19.729,21	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-181.456,68	-223.750	0,00	14.119,53	-209.630,47	-178.489,40	31.141,07	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 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-181.456,68	-223.750	0,00	14.119,53	-209.630,47	-178.489,40	31.141,07	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 -**	-181.456,68	-223.750	0,00	14.119,53	-209.630,47	-178.489,40	31.141,07	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.866,33	48.419	0,00	0,00	48.419,00	41.043,32	-7.375,68	0,00
	52.05.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.866,33	48.419	0,00	0,00	48.419,00	41.043,32	-7.375,68	0,00
29	**= Teilergebnis**	-220.323,01	-272.169	0,00	14.119,53	-258.049,47	-219.532,72	38.516,75	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
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	4.699,45	2.000	0,00	0,00	2.000,00	6.955,12	4.955,12	4.955,12
52.05.02/0372.782700 Unterkünfte f. Aussiedler, Asylanten, Flüchtlinge - bewegl. AV unter 410 €	4.699,45	2.000	0,00	0,00	2.000,00	6.955,12	4.955,12	4.955,12
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)**	4.699,45	2.000	0,00	0,00	2.000,00	6.955,12	4.955,12	4.955,12
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-4.699,45	-2.000	0,00	0,00	-2.000,00	-6.955,12	-4.955,12	-4.955,12

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
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	4.699,45	2.000	0,00	0,00	2.000,00	6.955,12	4.955,12	4.955,12
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-4.699,45	-2.000	0,00	0,00	-2.000,00	-6.955,12	-4.955,12	-4.955,12

Rechnung 2014

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
1 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	5.537.887,08	5.470.050	0,00	199,79	5.470.249,79	5.639.555,53	169.305,74	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	142,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.976,98	456.300	0,00	0,00	456.300,00	458.358,62	2.058,62	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.524.668,03	2.592.760	0,00	0,00	2.592.760,00	2.436.053,42	-156.706,58	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	7.303,50	7.303,50	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	8.565.675,00	8.521.110	0,00	199,79	8.521.309,79	8.543.271,07	21.961,28	0,00
11 - Personalaufwendungen	400.315,54	308.600	0,00	100.535,80	409.135,80	409.135,80	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.249.825,69	4.436.700	0,00	2.054,32	4.438.754,32	4.478.826,17	40.071,85	40.871,85
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.788,48	10.350	0,00	199,79	10.549,79	10.549,79	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.667,25	116.450	0,00	4.022,48	120.472,48	150.556,48	30.084,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	4.945.596,96	4.872.100	0,00	106.812,39	4.978.912,39	5.049.068,24	70.155,85	40.871,85
18 **= Ordentliches Ergebnis**	3.620.078,04	3.649.010	0,00	-106.612,60	3.542.397,40	3.494.202,83	-48.194,57	-40.871,85
19 + Finanzerträge	2.288.400,00	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**	2.288.400,00	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**	5.908.478,04	5.899.010	0,00	-100.535,80	5.798.474,20	5.782.602,83	-15.871,37	-40.871,85
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	5.908.478,04	5.899.010	0,00	-100.535,80	5.798.474,20	5.782.602,83	-15.871,37	-40.871,85
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	572.351,08	649.837	0,00	0,00	649.837,00	597.211,57	-52.625,43	0,00

Rechnung 2014

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
29 = Teilergebnis	5.336.126,96	5.249.173	0,00	-100.535,80	5.148.637,20	5.185.391,26	36.754,06	-40.871,85

Rechnung 2014

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 **= Summe (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	-3.829,42	-3.829,42	7.757,18	11.586,60	12.000,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.408,26	9.600	0,00	3.829,42	13.429,42	13.236,21	-193,21	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	6.408,26	9.600	0,00	0,00	9.600,00	20.993,39	11.393,39	12.000,00
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-6.408,26	-9.600	0,00	0,00	-9.600,00	-20.993,39	-11.393,39	-12.000,00

Rechnung 2014

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Rechnung 2014

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 (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	69,33	70,87	67,77	-3,10
Produktergebnis/qkm	Euro	74.392,74	75.320,40	72.187,22	-3.133,18

Erläuterungen

Detailliertere Angaben enthalten die jeweiligen Wirtschaftspläne der Beteiligungsunternehmen und der Beteiligungsbericht der Stadt Kamen.

Rechnung 2014

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 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
1	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		2.520.909,03	2.592.260	0,00	0,00	2.592.260,00	2.430.798,42	-161.461,58	0,00
	53.01.01.452300	Erträge aus Bürgschaften, Gewährverträgen usw. (GSW)	10.815,01	10.060	0,00	0,00	10.060,00	7.960,21	-2.099,79	0,00
	53.01.01.452600	Konzessionsabgaben (GSW)	2.510.094,02	2.582.200	0,00	0,00	2.582.200,00	2.422.838,21	-159.361,79	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		2.520.909,03	2.592.260	0,00	0,00	2.592.260,00	2.430.798,42	-161.461,58	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.641,56	1.800	0,00	-141,58	1.658,42	1.658,42	0,00	0,00
	53.01.01.501100	Bezüge Beamte	1.318,42	1.400	0,00	-14,96	1.385,04	1.385,04	0,00	0,00
	53.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	85,14	100	0,00	-16,62	83,38	83,38	0,00	0,00
	53.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	238,00	300	0,00	-110,00	190,00	190,00	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		101.026,80	94.950	0,00	6.076,80	101.026,80	101.026,80	0,00	0,00
	53.01.01.547800	Solidaritätszuschlag	5.266,80	4.950	0,00	316,80	5.266,80	5.266,80	0,00	0,00
	53.01.01.547900	Kapitalertragssteuer	95.760,00	90.000	0,00	5.760,00	95.760,00	95.760,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		102.668,36	96.750	0,00	5.935,22	102.685,22	102.685,22	0,00	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		2.418.240,67	2.495.510	0,00	-5.935,22	2.489.574,78	2.328.113,20	-161.461,58	0,00
19	+ Finanzerträge		638.400,00	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)	638.400,00	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**		638.400,00	600.000	0,00	6.076,80	606.076,80	638.400,00	32.323,20	0,00

Rechnung 2014

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 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	3.056.640,67	3.095.510	0,00	141,58	3.095.651,58	2.966.513,20	-129.138,38	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 -**	3.056.640,67	3.095.510	0,00	141,58	3.095.651,58	2.966.513,20	-129.138,38	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	11.745,98	12.646	0,00	0,00	12.646,00	11.890,38	-755,62	0,00
	53.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.745,98	12.646	0,00	0,00	12.646,00	11.890,38	-755,62	0,00
29	**= Teilergebnis**	3.044.894,69	3.082.864	0,00	141,58	3.083.005,58	2.954.622,82	-128.382,76	0,00

Rechnung 2014

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 2014

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	2.830	2.800	2.822	22
Restmüll	t	7.033	7.000	6.963	-37
Sperrmüll	t	2.185	2.600	2.783	183
Biomüll	t	2.048	3.300	3.128	-172
Garten- und Parkabfälle	t	2.017	2.500	2.456	-44

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Altpapier je Einwohner	t	0,064	0,064	0,065	0,000
Restmüll je Einwohner	t	0,160	0,161	0,160	-0,001
Sperrmüll je Einwohner	t	0,050	0,060	0,064	0,004
Biomüll je Einwohner	t	0,047	0,076	0,072	-0,004
Garten- und Parkabfälle je Einwohner	t	0,046	0,057	0,056	-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 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	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		4.572.750,72	4.670.050	0,00	199,79	4.670.249,79	4.675.787,18	5.537,39	0,00
	53.02.01.431100	Verwaltungsgebühren	132,82	50	0,00	0,00	50,00	57,00	7,00	0,00
	53.02.01.432000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Müllabfuhr)	4.394.946,90	4.670.000	0,00	0,00	4.670.000,00	4.644.386,18	-25.613,82	0,00
	53.02.01.438100	Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren	177.671,00	0	0,00	199,79	199,79	31.344,00	31.144,21	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		86.876,98	500	0,00	0,00	500,00	2.558,62	2.058,62	0,00
	53.02.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.035,53	500	0,00	0,00	500,00	2.558,62	2.058,62	0,00
	53.02.01.443200	Erst. ö-r F durch Gemeinden(GV	85.841,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.759,00	500	0,00	0,00	500,00	5.255,00	4.755,00	0,00
	53.02.01.452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	1.385,00	500	0,00	0,00	500,00	255,00	-245,00	0,00
	53.02.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	2.374,00	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	7.303,50	7.303,50	0,00
	53.02.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	7.303,50	7.303,50	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		4.665.386,70	4.673.050	0,00	199,79	4.673.249,79	4.692.904,30	19.654,51	0,00
11	- Personalaufwendungen		162.021,69	157.500	0,00	2.195,04	159.695,04	159.695,04	0,00	0,00
	53.02.01.501100	Bezüge Beamte	50.121,54	48.800	0,00	5.882,46	54.682,46	54.682,46	0,00	0,00
	53.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	64.708,26	64.700	0,00	2.077,51	66.777,51	66.777,51	0,00	0,00
	53.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.300,52	5.300	0,00	164,61	5.464,61	5.464,61	0,00	0,00
	53.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	12.996,03	13.100	0,00	593,04	13.693,04	13.693,04	0,00	0,00
	53.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.521,34	2.300	0,00	281,42	2.581,42	2.581,42	0,00	0,00
	53.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	26.374,00	23.300	0,00	-6.804,00	16.496,00	16.496,00	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		4.249.428,69	4.436.000	0,00	2.054,32	4.438.054,32	4.478.826,17	40.771,85	40.871,85

Rechnung 2014

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 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
	53.02.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	0	0,00	153,94	153,94	153,94	0,00	0,00
	53.02.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	53.02.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.819,90	4.900	0,00	-363,70	4.536,30	4.536,30	0,00	0,00
	53.02.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	2.609.633,40	2.670.000	0,00	-29.213,18	2.640.786,82	2.677.658,67	36.871,85	36.871,85
	53.02.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	1.572.241,39	1.700.000	0,00	31.481,26	1.731.481,26	1.731.481,26	0,00	0,00
	53.02.01.525800	Erstattungen an Andere	63.734,00	61.000	0,00	-4,00	60.996,00	64.996,00	4.000,00	4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.788,48	10.350	0,00	199,79	10.549,79	10.549,79	0,00	0,00
	53.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	366,00	400	0,00	10,00	410,00	410,00	0,00	0,00
	53.02.01.575100	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0	0,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00
	53.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,00	350	0,00	-46,00	304,00	304,00	0,00	0,00
	53.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.371,48	9.600	0,00	206,79	9.806,79	9.806,79	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		190.640,45	21.500	0,00	-2.054,32	19.445,68	49.529,68	30.084,00	0,00
	53.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen	19.296,45	21.500	0,00	-2.054,32	19.445,68	19.445,68	0,00	0,00
	53.02.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	171.344,00	0	0,00	0,00	0,00	30.084,00	30.084,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		4.605.879,31	4.625.350	0,00	2.394,83	4.627.744,83	4.698.600,68	70.855,85	40.871,85
18	**= Ordentliches Ergebnis**		59.507,39	47.700	0,00	-2.195,04	45.504,96	-5.696,38	-51.201,34	-40.871,85
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		59.507,39	47.700	0,00	-2.195,04	45.504,96	-5.696,38	-51.201,34	-40.871,85
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
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 -**	59.507,39	47.700	0,00	-2.195,04	45.504,96	-5.696,38	-51.201,34	-40.871,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520.233,11	591.883	0,00	0,00	591.883,00	533.947,49	-57.935,51	0,00
	53.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520.233,11	591.883	0,00	0,00	591.883,00	533.947,49	-57.935,51	0,00
29	**= Teilergebnis**	-460.725,72	-544.183	0,00	-2.195,04	-546.378,04	-539.643,87	6.734,17	-40.871,85

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	-3.829,42	-3.829,42	7.757,18	11.586,60	12.000,00
	53.02.01/0555.783100 Einrichtung Elektroschrottabgabestelle	0,00	0	0,00	-3.829,42	-3.829,42	7.757,18	11.586,60	12.000,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.408,26	9.600	0,00	3.829,42	13.429,42	13.236,21	-193,21	0,00
	53.02.01/0367.782600 Abfallwirtschaft - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.036,78	0	0,00	3.429,42	3.429,42	3.429,42	0,00	0,00
	53.02.01/0367.782700 Abfallwirtschaft - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	3.371,48	9.600	0,00	400,00	10.000,00	9.806,79	-193,21	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	6.408,26	9.600	0,00	0,00	9.600,00	20.993,39	11.393,39	12.000,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-6.408,26	-9.600	0,00	0,00	-9.600,00	-20.993,39	-11.393,39	-12.000,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.408,26	9.600	0,00	0,00	9.600,00	20.993,39	11.393,39	12.000,00
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-6.408,26	-9.600	0,00	0,00	-9.600,00	-20.993,39	-11.393,39	-12.000,00

Rechnung 2014

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 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	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		965.136,36	800.000	0,00	0,00	800.000,00	963.768,35	163.768,35	0,00
	53.03.01.432000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Kanalbenutzung)	965.136,36	800.000	0,00	0,00	800.000,00	963.768,35	163.768,35	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		142,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53.03.01.441300	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		414.100,00	455.800	0,00	0,00	455.800,00	455.800,00	0,00	0,00
	53.03.01.442500-0202	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	414.100,00	455.800	0,00	0,00	455.800,00	455.800,00	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**		1.379.379,27	1.255.800	0,00	0,00	1.255.800,00	1.419.568,35	163.768,35	0,00
11	- Personalaufwendungen		236.652,29	149.300	0,00	98.482,34	247.782,34	247.782,34	0,00	0,00
	53.03.01.501100	Bezüge Beamte	31.286,22	38.900	0,00	-2.887,92	36.012,08	36.012,08	0,00	0,00
	53.03.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	146.979,52	73.800	0,00	84.724,10	158.524,10	158.524,10	0,00	0,00
	53.03.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	12.338,84	6.000	0,00	7.166,34	13.166,34	13.166,34	0,00	0,00
	53.03.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	27.778,58	13.100	0,00	17.345,09	30.445,09	30.445,09	0,00	0,00
	53.03.01.504100	Beihilfeaufwendungen	1.357,13	1.600	0,00	-130,27	1.469,73	1.469,73	0,00	0,00
	53.03.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	16.912,00	15.900	0,00	-7.735,00	8.165,00	8.165,00	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		397,00	700	0,00	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
	53.03.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	397,00	600	0,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
	53.03.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	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

Rechnung 2014

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

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		237.049,29	150.000	0,00	98.482,34	248.482,34	247.782,34	-700,00	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		1.142.329,98	1.105.800	0,00	-98.482,34	1.007.317,66	1.171.786,01	164.468,35	0,00
19	+ Finanzerträge		1.650.000,00	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)	1.650.000,00	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**		1.650.000,00	1.650.000	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		2.792.329,98	2.755.800	0,00	-98.482,34	2.657.317,66	2.821.786,01	164.468,35	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		2.792.329,98	2.755.800	0,00	-98.482,34	2.657.317,66	2.821.786,01	164.468,35	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.371,99	45.308	0,00	0,00	45.308,00	51.373,70	6.065,70	0,00
	53.03.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.371,99	45.308	0,00	0,00	45.308,00	51.373,70	6.065,70	0,00
29	**= Teilergebnis**		2.751.957,99	2.710.492	0,00	-98.482,34	2.612.009,66	2.770.412,31	158.402,65	0,00

Rechnung 2014

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 2014

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.129.056,01	2.155.150	0,00	6.440,00	2.161.590,00	2.135.181,00	-26.409,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.405.347,96	1.424.900	0,00	757,00	1.425.657,00	1.424.909,62	-747,38	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.125,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	10.750,00	2.750,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.451,87	49.410	0,00	0,00	49.410,00	102.622,22	53.212,22	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.462,96	11.600	0,00	0,00	11.600,00	88.217,88	76.617,88	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	60.988,85	63.678	0,00	0,00	63.678,00	51.604,43	-12.073,57	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	3.744.432,65	3.712.738	0,00	7.197,00	3.719.935,00	3.813.285,15	93.350,15	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.319.104,94	1.324.500	0,00	-91.553,98	1.232.946,02	1.232.946,02	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	3.268.218,74	3.584.860	0,00	7.551,30	3.592.411,30	3.484.762,49	-107.648,81	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.493.001,55	5.550.050	0,00	7.197,00	5.557.247,00	5.430.438,87	-126.808,13	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	602.983,48	632.850	0,00	-4.996,51	627.853,49	528.628,53	-99.224,96	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	10.683.308,71	11.092.260	0,00	-81.802,19	11.010.457,81	10.676.775,91	-333.681,90	0,00
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-6.938.876,06	-7.379.522	0,00	88.999,19	-7.290.522,81	-6.863.490,76	427.032,05	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**	-6.938.876,06	-7.379.522	0,00	88.999,19	-7.290.522,81	-6.863.490,76	427.032,05	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 -**	-6.938.876,06	-7.379.522	0,00	88.999,19	-7.290.522,81	-6.863.490,76	427.032,05	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	1.279.411,06	1.537.043	0,00	0,00	1.537.043,00	1.322.189,08	-214.853,92	0,00

Rechnung 2014

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
29 = Teilergebnis	-8.218.287,12	-8.916.565	0,00	88.999,19	-8.827.565,81	-8.185.679,84	641.885,97	0,00

Rechnung 2014

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	660.878,00	828.000	0,00	305.000,00	1.133.000,00	1.141.765,00	8.765,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.411,99	1.500	0,00	0,00	1.500,00	22.670,00	21.170,00	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	151.995,21	336.000	0,00	0,00	336.000,00	53.339,44	-282.660,56	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 **= Summe (invest. Einzahlungen)**	840.285,20	1.165.500	0,00	305.000,00	1.470.500,00	1.217.774,44	-252.725,56	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	1.034.312,12	4.373.651	644.936,07	305.000,00	5.323.587,07	3.334.848,96	-1.988.738,11	1.411.081,46
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.676,65	85.000	0,00	0,00	85.000,00	102.673,24	17.673,24	60.886,35
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	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	1.086.988,77	4.468.651	644.936,07	305.000,00	5.418.587,07	3.437.522,20	-1.981.064,87	1.471.967,81
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-246.703,57	-3.303.151	-644.936,07	0,00	-3.948.087,07	-2.219.747,76	1.728.339,31	-1.471.967,81

Rechnung 2014

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen

Rechnung 2014

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	8.450	24.100	15.921	-8.179
Gesamtkosten mittelfristige Planung (4 Jahre)	Euro	9.070.300	10.445.000	17.181.238	6.736.238
Radwegebaufläche	qm				
Gesamtkosten mittelfristige Planung	Euro	1.220.000	3.045.000	2.412.613	-632.387
Erschließungsmaßnahmen	Anzahl		1	1	

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Straßenbaukosten je qm	Euro	142,86	126,00	145,00	19,00
Radwegebaukosten je qm	Euro				

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 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.636,00	9.100	0,00	6.440,00	15.540,00	15.540,00	0,00	0,00
	54.01.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	8.636,00	9.100	0,00	6.440,00	15.540,00	15.540,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.434,00	25.200	0,00	757,00	25.957,00	26.213,00	256,00	0,00
	54.01.01.431100	Verwaltungsgebühren (Negativatteste)	1.364,00	800	0,00	0,00	800,00	1.056,00	256,00	0,00
	54.01.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	70,00	24.400	0,00	757,00	25.157,00	25.157,00	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		165,77	0	0,00	0,00	0,00	1.062,30	1.062,30	0,00
	54.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	165,77	0	0,00	0,00	0,00	1.062,30	1.062,30	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		59.284,30	63.021	0,00	0,00	63.021,00	49.453,57	-13.567,43	0,00
	54.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	59.284,30	63.021	0,00	0,00	63.021,00	49.453,57	-13.567,43	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		69.520,07	97.321	0,00	7.197,00	104.518,00	92.268,87	-12.249,13	0,00
11	- Personalaufwendungen		122.528,51	121.900	0,00	-30.437,96	91.462,04	91.462,04	0,00	0,00
	54.01.01.501100	Bezüge Beamte	3.886,60	1.000	0,00	3.182,49	4.182,49	4.182,49	0,00	0,00
	54.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	92.628,11	95.200	0,00	-27.084,48	68.115,52	68.115,52	0,00	0,00
	54.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	7.519,95	7.700	0,00	-2.187,35	5.512,65	5.512,65	0,00	0,00
	54.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	17.429,95	17.700	0,00	-5.009,09	12.690,91	12.690,91	0,00	0,00
	54.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	212,90	100	0,00	108,47	208,47	208,47	0,00	0,00
	54.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	851,00	200	0,00	552,00	752,00	752,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.669,88	23.000	0,00	1.736,82	24.736,82	2.736,82	-22.000,00	0,00
	54.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.736,83	1.000	0,00	1.736,82	2.736,82	2.736,82	0,00	0,00
	54.01.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	22.831,90	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	54.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	101,15	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.446,84	15.850	0,00	7.197,00	23.047,00	24.286,00	1.239,00	0,00
	54.01.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	13.280,00	15.850	0,00	-7.190,00	8.660,00	8.660,00	0,00	0,00
	54.01.01.574500	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0,00	14.387,00	14.387,00	15.626,00	1.239,00	0,00
	54.01.01.579900	SonderAfa imm. VG & VG Sachver	1.166,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		59,50	100	0,00	0,00	100,00	64,45	-35,55	0,00
	54.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59,50	100	0,00	0,00	100,00	64,45	-35,55	0,00
	54.01.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		162.704,73	160.850	0,00	-21.504,14	139.345,86	118.549,31	-20.796,55	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-93.184,66	-63.529	0,00	28.701,14	-34.827,86	-26.280,44	8.547,42	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-93.184,66	-63.529	0,00	28.701,14	-34.827,86	-26.280,44	8.547,42	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		-93.184,66	-63.529	0,00	28.701,14	-34.827,86	-26.280,44	8.547,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.308,99	53.102	0,00	0,00	53.102,00	43.074,39	-10.027,61	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
54.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.308,99	53.102	0,00	0,00	53.102,00	43.074,39	-10.027,61	0,00
29 **= Teilergebnis**		-126.493,65	-116.631	0,00	28.701,14	-87.929,86	-69.354,83	18.575,03	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	641.700,00	798.000	0,00	305.000,00	1.103.000,00	1.115.180,00	12.180,00	0,00
54.01.01/0203.681000	Derner Straße Westabschnitt- Investitionszuweisungen vom Bund	342.900,00	100.000	0,00	0,00	100.000,00	18.600,00	-81.400,00	0,00
54.01.01/0256.681000	Germaniastraße Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	20.000	0,00	305.000,00	325.000,00	886.880,00	561.880,00	0,00
54.01.01/0500.681000	Bahnhofstraße (multifunktioneller Platz) - Investitionszuweisungen vom Bund	109.055,00	38.000	0,00	0,00	38.000,00	9.157,50	-28.842,50	0,00
54.01.01/0505.681000	B233 / L663 - LSA - Zuweisungen vom Bund	0,00	486.000	0,00	0,00	486.000,00	0,00	-486.000,00	0,00
54.01.01/0518.681000	Nordring - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
54.01.01/0526.681000	Ortsumgehung Steinhofskamp/Schattweg - Investitionszuweisungen vom Bund	4.100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0540.681000	Hammer Straße - zwischen Ostring und KVP Derner Straße - Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
54.01.01/0203.681100	Derner Straße Westabschnitt - Investitionszuweisungen vom Land	28.500,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	1.600,00	-8.400,00	0,00
54.01.01/0500.681100	Bahnhofstraße (multifunktioneller Platz) - Investitionszuweisungen vom Land	156.845,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	12.842,50	-37.157,50	0,00
54.01.01/0516.681100	Radwege-Lückenschluss Lünener Straße - Emscherpark-Radweg - Zuweisung Land	0,00	47.000	0,00	0,00	47.000,00	37.600,00	-9.400,00	0,00
54.01.01/0517.681100	Radwegekreuzung Sesekeradweg-Koppelstraße - Zuweisung Land	0,00	47.000	0,00	0,00	47.000,00	41.100,00	-5.900,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
54.01.01/0526.681100	Ortsumgehung Steinhofskamp/Schattweg - Investitionszuweisungen vom Land	300,00	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	151.995,21	336.000	0,00	0,00	336.000,00	53.339,44	-282.660,56	0,00
54.01.01/0185.683100	Erschließungsbeiträge	150.579,21	82.000	0,00	0,00	82.000,00	51.923,44	-30.076,56	0,00
54.01.01/0186.683100	Straßenbaubeiträge nach § 8 KAG	1.416,00	64.000	0,00	0,00	64.000,00	1.416,00	-62.584,00	0,00
54.01.01/0203.683100	Derner Straße Westabschnitt-KAG-Beiträge	0,00	190.000	0,00	0,00	190.000,00	0,00	-190.000,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	793.695,21	1.134.000	0,00	305.000,00	1.439.000,00	1.168.519,44	-270.480,56	0,00
	Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	1.026.026,26	4.285.100	644.936,07	305.000,00	5.235.036,07	3.279.455,62	-1.955.580,45	1.401.081,46
54.01.01/0180.783100	Bplan 17 Heeren Werve	0,00	280.000	0,00	0,00	280.000,00	256.702,46	-23.297,54	0,00
54.01.01/0185.783100	Abführung der anteiligen Erschließungsbeiträge an die SEK	35.820,28	19.600	0,00	0,00	19.600,00	12.355,63	-7.244,37	0,00
54.01.01/0193.783100	Straßenplanungen	13.500,00	15.000	0,00	0,00	15.000,00	6.861,98	-8.138,02	0,00
54.01.01/0203.783100	Derner Straße (Westabschnitt)	579.724,22	370.000	264.828,55	0,00	634.828,55	637.144,90	2.316,35	277.000,00
54.01.01/0256.783100	Germaniastraße	25.620,78	1.200.000	73.971,65	305.000,00	1.578.971,65	1.647.864,37	68.892,72	743.329,41
54.01.01/0264.783100	Straßenbeleuchtung Neuanlagen	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	5.752,05	752,05	752,05
54.01.01/0272.783100	Tiefgarage Willy-Brandt-Platz	2.449,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
54.01.01/0461.783100	Unnaer Straße/Bahnhofstraße (Umgestaltung DB-Unterführung)	6.545,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0500.783100	Bahnhofstraße (multifunktioneller Platz)	265.735,00	0	174.265,00	0,00	174.265,00	76.589,60	-97.675,40	0,00
54.01.01/0505.783100	B233 / L663 - LSA	7.265,84	800.000	0,00	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00
54.01.01/0516.783100	Radwege-Lückenschluss Lünener Straße - Emscherpark-Radweg	3.037,80	72.500	6.979,72	0,00	79.479,72	53.687,15	-25.792,57	0,00
54.01.01/0517.783100	Radwegekreuzung Sesekeradweg-Koppelstraße	2.920,70	73.000	6.554,78	0,00	79.554,78	56.205,13	-23.349,65	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
54.01.01/0518.783100	Nordring	38.327,27	1.020.000	118.336,37	0,00	1.138.336,37	7.073,87	-1.131.262,50	0,00
54.01.01/0526.783100	Ortsumgehung Steinhofskamp/Schattweg	45.079,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0527.783100	Am Koppelteich	0,00	100.000	0,00	0,00	100.000,00	169.338,49	69.338,49	80.000,00
54.01.01/0528.783100	Hemsack - Neuentwicklung	0,00	160.000	0,00	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00
54.01.01/0529.783100	BPlan 36 KaMe	0,00	65.000	0,00	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00
54.01.01/0531.783100	Gutenbergstraße/Heerener Straße -Anpassung Gehwege	0,00	40.000	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
54.01.01/0540.783100	Hammer Straße - zwischen Ostring und KVP Derner Straße	0,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	349.879,99	299.879,99	300.000,00
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)**	1.026.026,26	4.285.100	644.936,07	305.000,00	5.235.036,07	3.279.455,62	-1.955.580,45	1.401.081,46
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-232.331,05	-3.151.100	-644.936,07	0,00	-3.796.036,07	-2.110.936,18	1.685.099,89	-1.401.081,46

Rechnung 2014

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 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
180 Bplan 17 Heeren Werve								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000	0,00	0,00	280.000,00	256.702,46	-23.297,54	0,00
54.01.01/0180.783100 Bplan 17 Heeren Werve	0,00	280.000	0,00	0,00	280.000,00	256.702,46	-23.297,54	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-280.000	0,00	0,00	-280.000,00	-256.702,46	23.297,54	0,00
185 Erschließungsbeiträge								
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	150.579,21	82.000	0,00	0,00	82.000,00	51.923,44	-30.076,56	0,00
54.01.01/0185.683100 Erschließungsbeiträge	150.579,21	82.000	0,00	0,00	82.000,00	51.923,44	-30.076,56	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.820,28	19.600	0,00	0,00	19.600,00	12.355,63	-7.244,37	0,00
54.01.01/0185.783100 Abführung der anteiligen Erschließungsbeiträge an die SEK	35.820,28	19.600	0,00	0,00	19.600,00	12.355,63	-7.244,37	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	114.758,93	62.400	0,00	0,00	62.400,00	39.567,81	-22.832,19	0,00
186 Straßenbaubeiträge nach § 8 KAG								
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.416,00	64.000	0,00	0,00	64.000,00	1.416,00	-62.584,00	0,00
54.01.01/0186.683100 Straßenbaubeiträge nach § 8 KAG	1.416,00	64.000	0,00	0,00	64.000,00	1.416,00	-62.584,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.416,00	64.000	0,00	0,00	64.000,00	1.416,00	-62.584,00	0,00
203 Derner Straße (KVP bis Klöcknerbahnbrücke)								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	371.400,00	110.000	0,00	0,00	110.000,00	20.200,00	-89.800,00	0,00
54.01.01/0203.681000 Derner Straße Westabschnitt-Investitionszuweisungen vom Bund	342.900,00	100.000	0,00	0,00	100.000,00	18.600,00	-81.400,00	0,00
54.01.01/0203.681100 Derner Straße Westabschnitt - Investitionszuweisungen vom Land	28.500,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	1.600,00	-8.400,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	190.000	0,00	0,00	190.000,00	0,00	-190.000,00	0,00
54.01.01/0203.683100 Derner Straße Westabschnitt-KAG-Beiträge	0,00	190.000	0,00	0,00	190.000,00	0,00	-190.000,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	579.724,22	370.000	264.828,55	0,00	634.828,55	637.144,90	2.316,35	277.000,00
54.01.01/0203.783100 Derner Straße (Westabschnitt)	579.724,22	370.000	264.828,55	0,00	634.828,55	637.144,90	2.316,35	277.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-208.324,22	-70.000	-264.828,55	0,00	-334.828,55	-616.944,90	-282.116,35	-277.000,00
256 Germaniastraße								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0,00	305.000,00	325.000,00	886.880,00	561.880,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
54.01.01/0256.681000 Germaniastraße Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	20.000	0,00	305.000,00	325.000,00	886.880,00	561.880,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.620,78	1.200.000	73.971,65	305.000,00	1.578.971,65	1.647.864,37	68.892,72	743.329,41
54.01.01/0256.783100 Germaniastraße	25.620,78	1.200.000	73.971,65	305.000,00	1.578.971,65	1.647.864,37	68.892,72	743.329,41
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-25.620,78	-1.180.000	-73.971,65	0,00	-1.253.971,65	-760.984,37	492.987,28	-743.329,41
500 Bahnhofstraße - mutlifunktioneller Platz								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.900,00	88.000	0,00	0,00	88.000,00	22.000,00	-66.000,00	0,00
54.01.01/0500.681000 Bahnhofstraße (multifunktioneller Platz) - Investitionszuweisungen vom Bund	109.055,00	38.000	0,00	0,00	38.000,00	9.157,50	-28.842,50	0,00
54.01.01/0500.681100 Bahnhofstraße (multifunktioneller Platz) - Investitionszuweisungen vom Land	156.845,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	12.842,50	-37.157,50	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.735,00	0	174.265,00	0,00	174.265,00	76.589,60	-97.675,40	0,00
54.01.01/0500.783100 Bahnhofstraße (multifunktioneller Platz)	265.735,00	0	174.265,00	0,00	174.265,00	76.589,60	-97.675,40	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	165,00	88.000	-174.265,00	0,00	-86.265,00	-54.589,60	31.675,40	0,00
505 B233 / L663 - LSA								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	486.000	0,00	0,00	486.000,00	0,00	-486.000,00	0,00
54.01.01/0505.681000 B233 / L663 - LSA - Zuweisungen vom Bund	0,00	486.000	0,00	0,00	486.000,00	0,00	-486.000,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.265,84	800.000	0,00	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00
54.01.01/0505.783100 B233 / L663 - LSA	7.265,84	800.000	0,00	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-7.265,84	-314.000	0,00	0,00	-314.000,00	0,00	314.000,00	0,00
516 Lünener Straße - Radwege-Lückenschluss Emscherpark-Radweg								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	47.000	0,00	0,00	47.000,00	37.600,00	-9.400,00	0,00
54.01.01/0516.681100 Radwege-Lückenschluss Lünener Straße - Emscherpark-Radweg - Zuweisung Land	0,00	47.000	0,00	0,00	47.000,00	37.600,00	-9.400,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.037,80	72.500	6.979,72	0,00	79.479,72	53.687,15	-25.792,57	0,00

Rechnung 2014

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 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
54.01.01/0516.783100 Radwege-Lückenschluss Lünener Straße - Emscherpark-Radweg	3.037,80	72.500	6.979,72	0,00	79.479,72	53.687,15	-25.792,57	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.037,80	-25.500	-6.979,72	0,00	-32.479,72	-16.087,15	16.392,57	0,00
517 Radwegekreuzung Sesekeradweg-Koppelstraße								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	47.000	0,00	0,00	47.000,00	41.100,00	-5.900,00	0,00
54.01.01/0517.681100 Radwegekreuzung Sesekeradweg-Koppelstraße - Zuweisung Land	0,00	47.000	0,00	0,00	47.000,00	41.100,00	-5.900,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.920,70	73.000	6.554,78	0,00	79.554,78	56.205,13	-23.349,65	0,00
54.01.01/0517.783100 Radwegekreuzung Sesekeradweg-Koppelstraße	2.920,70	73.000	6.554,78	0,00	79.554,78	56.205,13	-23.349,65	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.920,70	-26.000	-6.554,78	0,00	-32.554,78	-15.105,13	17.449,65	0,00
518 Nordring								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
54.01.01/0518.681000 Nordring - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.327,27	1.020.000	118.336,37	0,00	1.138.336,37	7.073,87	-1.131.262,50	0,00
54.01.01/0518.783100 Nordring	38.327,27	1.020.000	118.336,37	0,00	1.138.336,37	7.073,87	-1.131.262,50	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.327,27	-1.020.000	-118.336,37	0,00	-1.138.336,37	326,13	1.138.662,50	0,00
527 Am Koppelteich								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0,00	0,00	100.000,00	169.338,49	69.338,49	80.000,00
54.01.01/0527.783100 Am Koppelteich	0,00	100.000	0,00	0,00	100.000,00	169.338,49	69.338,49	80.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0,00	0,00	-100.000,00	-169.338,49	-69.338,49	-80.000,00
528 Hemsack - Neuentwicklung								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	0,00	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00
54.01.01/0528.783100 Hemsack - Neuentwicklung	0,00	160.000	0,00	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-160.000	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
529 BPlan 36 KaMe								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0,00	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
54.01.01/0529.783100 BPlan 36 KaMe	0,00	65.000	0,00	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	-65.000	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
531 Gutenbergstraße/Heerener Straße -Anpassung Gehwege								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
54.01.01/0531.783100 Gutenbergstraße/Heerener Straße -Anpassung Gehwege	0,00	40.000	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	-40.000	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
540 Hammer Straße zwischen Ostring und KVP Derner Straße								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
54.01.01/0540.681000 Hammer Straße - zwischen Ostring und KVP Derner Straße - Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	349.879,99	299.879,99	300.000,00
54.01.01/0540.783100 Hammer Straße - zwischen Ostring und KVP Derner Straße	0,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	349.879,99	299.879,99	300.000,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	-50.000	0,00	0,00	-50.000,00	-249.879,99	-199.879,99	-300.000,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
5 Summe der investiven Einzahlungen	4.400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	67.574,37	35.000	0,00	0,00	35.000,00	12.614,03	-22.385,97	752,05
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.174,37	-35.000	0,00	0,00	-35.000,00	-12.614,03	22.385,97	-752,05

Rechnung 2014

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	2.195.661	3.661
Gesamtlänge Straßen	km	250	250	250	0
Brücken	Anzahl	75	76	83	7
Fußgängersignalanlagen	Anzahl	5	5	5	
Kreuzungssignalanlagen	Anzahl	4	5	5	

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.075.410,42	2.112.000	0,00	0,00	2.112.000,00	2.084.115,00	-27.885,00	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	2.046.410,42	2.083.000	0,00	0,00	2.083.000,00	2.055.115,00	-27.885,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		727.709,00	731.700	0,00	0,00	731.700,00	722.064,00	-9.636,00	0,00
	54.01.02.432000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.02.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	727.589,00	731.700	0,00	0,00	731.700,00	722.064,00	-9.636,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.125,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	10.750,00	2.750,00	0,00
	54.01.02.441200	Mieten und Pachten	9.125,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	10.750,00	2.750,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.506,84	10.850	0,00	0,00	10.850,00	59.204,81	48.354,81	0,00
	54.01.02.442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	250	0,00	0,00	250,00	10.419,57	10.169,57	0,00
	54.01.02.442500-0601	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.129,42	600	0,00	0,00	600,00	29.092,72	28.492,72	0,00
	54.01.02.442500-0701	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.561,08	0	0,00	0,00	0,00	1.726,45	1.726,45	0,00
	54.01.02.442700-0601	Erstattungen von privaten Unternehmen	871,72	0	0,00	0,00	0,00	4.056,69	4.056,69	0,00
	54.01.02.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	106,93	5.000	0,00	0,00	5.000,00	10.249,83	5.249,83	0,00
	54.01.02.442800-0601	Erstattungen von übrigen Bereichen	429,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.02.442800-0701	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.407,77	5.000	0,00	0,00	5.000,00	3.659,55	-1.340,45	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		26.297,19	10.350	0,00	0,00	10.350,00	56.946,00	46.596,00	0,00
	54.01.02.453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.348,00	10.350	0,00	0,00	10.350,00	10.846,00	496,00	0,00
	54.01.02.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	15.949,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	46.100,00	46.100,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		1.504,91	0	0,00	0,00	0,00	1.806,52	1.806,52	0,00
	54.01.02.471100	Aktivierte Eigenleistungen	1.504,91	0	0,00	0,00	0,00	1.806,52	1.806,52	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		2.859.553,36	2.872.900	0,00	0,00	2.872.900,00	2.934.886,33	61.986,33	0,00
11	- Personalaufwendungen		721.883,59	812.300	0,00	-12.688,27	799.611,73	799.611,73	0,00	0,00
	54.01.02.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	562.231,76	633.200	0,00	-11.322,32	621.877,68	621.877,68	0,00	0,00
	54.01.02.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	47.516,64	51.900	0,00	196,51	52.096,51	52.096,51	0,00	0,00
	54.01.02.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	112.135,19	127.200	0,00	-1.562,46	125.637,54	125.637,54	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		3.131.871,83	3.444.800	0,00	4.578,12	3.449.378,12	3.413.630,31	-35.747,81	0,00
	54.01.02.522000-0601	Aufwendungen für Energie und Wasser	332.468,40	334.500	0,00	11.781,89	346.281,89	346.281,89	0,00	0,00
	54.01.02.522000-0701	Aufwendungen für Energie und Wasser	40.704,27	37.000	0,00	13.092,29	50.092,29	50.092,29	0,00	0,00
	54.01.02.522800	Aufwendungen für Abwasser	6.709,62	11.300	0,00	0,00	11.300,00	4.257,66	-7.042,34	0,00
	54.01.02.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	59.336,29	29.100	0,00	-11.273,99	17.826,01	14.221,11	-3.604,90	0,00
	54.01.02.523200-0601	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	892.144,77	1.150.000	0,00	-176.729,74	973.270,26	967.966,42	-5.303,84	0,00
	54.01.02.523200-0701	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	96.845,31	105.000	0,00	0,00	105.000,00	92.780,14	-12.219,86	0,00
	54.01.02.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.100,50	7.500	0,00	0,00	7.500,00	4.243,41	-3.256,59	0,00
	54.01.02.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.551,50	9.500	0,00	6.963,61	16.463,61	16.463,61	0,00	0,00
	54.01.02.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	5.639,89	9.000	0,00	-3.940,94	5.059,06	5.059,06	0,00	0,00
	54.01.02.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.644.200,00	1.721.900	0,00	0,00	1.721.900,00	1.721.900,00	0,00	0,00
	54.01.02.525500-0601	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
	54.01.02.525700	Erstattungen an private Unternehmen	13.369,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	54.01.02.529100-0701	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.801,34	30.000	0,00	-315,00	29.685,00	25.364,72	-4.320,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.352.423,96	5.403.050	0,00	0,00	5.403.050,00	5.282.335,77	-120.714,23	0,00
	54.01.02.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	496,00	1.350	0,00	0,00	1.350,00	496,00	-854,00	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	141.603,84	139.300	0,00	0,00	139.300,00	139.268,00	-32,00	0,00
	54.01.02.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	5.030.978,00	5.084.300	0,00	-3.477,00	5.080.823,00	4.963.693,00	-117.130,00	0,00
	54.01.02.574500	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	154.920,00	154.400	0,00	587,00	154.987,00	154.987,00	0,00	0,00
	54.01.02.575100	Abschreibungen auf Maschinen	5.682,00	6.450	0,00	0,00	6.450,00	5.683,00	-767,00	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	11.070,00	9.750	0,00	2.890,00	12.640,00	12.640,00	0,00	0,00
	54.01.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.759,00	4.650	0,00	0,00	4.650,00	3.029,00	-1.621,00	0,00
	54.01.02.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.125,12	2.000	0,00	0,00	2.000,00	1.749,77	-250,23	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.424,33	19.100	0,00	4.201,67	23.301,67	17.526,09	-5.775,58	0,00
	54.01.02.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	54.01.02.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	100	0,00	-52,15	47,85	0,00	-47,85	0,00
	54.01.02.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	4.552,52	5.000	0,00	0,00	5.000,00	4.379,20	-620,80	0,00
	54.01.02.547100	Grundsteuer	1.392,87	1.500	0,00	0,00	1.500,00	1.392,87	-107,13	0,00
	54.01.02.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	478,94	7.500	0,00	3.938,82	11.438,82	11.438,82	0,00	0,00
	54.01.02.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	315,00	315,00	315,20	0,20	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		9.212.603,71	9.679.250	0,00	-3.908,48	9.675.341,52	9.513.103,90	-162.237,62	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-6.353.050,35	-6.806.350	0,00	3.908,48	-6.802.441,52	-6.578.217,57	224.223,95	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
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**		-6.353.050,35	-6.806.350	0,00	3.908,48	-6.802.441,52	-6.578.217,57	224.223,95	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 -**		-6.353.050,35	-6.806.350	0,00	3.908,48	-6.802.441,52	-6.578.217,57	224.223,95	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		1.044.575,60	1.239.995	0,00	0,00	1.239.995,00	1.083.671,60	-156.323,40	0,00
	54.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.044.575,60	1.239.995	0,00	0,00	1.239.995,00	1.083.671,60	-156.323,40	0,00
29	**= Teilergebnis**		-7.397.625,95	-8.046.345	0,00	3.908,48	-8.042.436,52	-7.661.889,17	380.547,35	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.178,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.02/0525.681000 Zuweisung Bund OD Robert-Koch-Str./Wasserkurler Str.	18.169,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.02/0525.681100 Zuweisung Land OD Robert-Koch-Str./Wasserkurler Str.	1.009,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.660,00	500	0,00	0,00	500,00	19.765,00	19.265,00	0,00
	54.01.02/0190.682300 Straßenunterhaltung - Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	54.01.02/0298.682300 Veräußerung von Baustellenüberwachungsfahrzeugen	1.660,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.02/0520.682300 Einzahlungen aus der Veräußerung eines Mini-Baggers	0,00	0	0,00	0,00	0,00	9.765,00	9.765,00	0,00
	54.01.02/0532.682300 Einzahlungen aus der Veräußerung eines Radladers	0,00	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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)**	20.838,00	500	0,00	0,00	500,00	19.765,00	19.265,00	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	37.346,02	50.000	0,00	0,00	50.000,00	97.717,90	47.717,90	60.886,35
	54.01.02/0012.782600 Unterhaltung von Verkehrsflächen - Anschaffung von Hardware	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	54.01.02/0190.782600 Straßenunterhaltung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.899,70	43.000	0,00	0,00	43.000,00	35.081,78	-7.918,22	0,00
	54.01.02/0520.782600 Ersatzbeschaffung eines Mini-Baggers	30.321,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.02/0532.782600 Ersatzbeschaffung eines Radladers	0,00	0	0,00	0,00	0,00	60.886,35	60.886,35	60.886,35

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
54.01.02/0190.782700	Straßenunterhaltung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	4.125,12	2.000	0,00	0,00	2.000,00	1.749,77	-250,23	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	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
54.01.02/0012.782100	Unterhaltung von Verkehrsflächen - Anschaffung von Software	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	37.346,02	60.000	0,00	0,00	60.000,00	97.717,90	37.717,90	60.886,35
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-16.508,02	-59.500	0,00	0,00	-59.500,00	-77.952,90	-18.452,90	-60.886,35

Rechnung 2014

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 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
54.01.02/0012.782600 Unterhaltung von Verkehrsflächen - Anschaffung von Hardware	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
54.01.02/0012.782100 Unterhaltung von Verkehrsflächen - Anschaffung von Software	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	-15.000	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
190 Geräte für Straßenunterhaltung - bewegliches Anlagevermögen								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
54.01.02/0190.682300 Straßenunterhaltung - Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.024,82	45.000	0,00	0,00	45.000,00	36.831,55	-8.168,45	0,00
54.01.02/0190.782600 Straßenunterhaltung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.899,70	43.000	0,00	0,00	43.000,00	35.081,78	-7.918,22	0,00
54.01.02/0190.782700 Straßenunterhaltung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	4.125,12	2.000	0,00	0,00	2.000,00	1.749,77	-250,23	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-7.024,82	-44.500	0,00	0,00	-44.500,00	-36.831,55	7.668,45	0,00
520 Mini-Bagger								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	9.765,00	9.765,00	0,00
54.01.02/0520.682300 Einzahlungen aus der Veräußerung eines Mini-Baggers	0,00	0	0,00	0,00	0,00	9.765,00	9.765,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.321,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.02/0520.782600 Ersatzbeschaffung eines Mini-Baggers	30.321,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-30.321,20	0	0,00	0,00	0,00	9.765,00	9.765,00	0,00
532 Radlader								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Rechnung 2014

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)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
54.01.02/0532.682300 Einzahlungen aus der Veräußerung eines Radladers	0,00	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	60.886,35	60.886,35	60.886,35
54.01.02/0532.782600 Ersatzbeschaffung eines Radladers	0,00	0	0,00	0,00	0,00	60.886,35	60.886,35	60.886,35
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-50.886,35	-50.886,35	-60.886,35

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
5 Summe der investiven Einzahlungen	20.838,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.838,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2014

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	38	30	18	-12
Fördermaßnahmen	Fallzahl	5	4	7	3

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.429,00	450	0,00	0,00	450,00	471,00	21,00	0,00
	54.02.01.414000	Zuweisungen vom Bund	7.200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.02.01.414100	Zuweisungen vom Land	1.800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.02.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	429,00	450	0,00	0,00	450,00	471,00	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**		9.429,00	450	0,00	0,00	450,00	471,00	21,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		37.562,28	26.500	0,00	6.962,75	33.462,75	33.462,75	0,00	0,00
	54.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	29.682,51	21.100	0,00	5.412,23	26.512,23	26.512,23	0,00	0,00
	54.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.418,25	1.700	0,00	455,67	2.155,67	2.155,67	0,00	0,00
	54.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	5.461,52	3.700	0,00	1.094,85	4.794,85	4.794,85	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		270,13	2.500	0,00	0,00	2.500,00	857,16	-1.642,84	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	270,13	1.500	0,00	0,00	1.500,00	857,16	-642,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		981,00	1.250	0,00	0,00	1.250,00	1.022,00	-228,00	0,00
	54.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	981,00	1.250	0,00	0,00	1.250,00	1.022,00	-228,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	120	0,00	0,00	120,00	75,80	-44,20	0,00
	54.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen	0,00	120	0,00	0,00	120,00	75,80	-44,20	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		38.813,41	30.370	0,00	6.962,75	37.332,75	35.417,71	-1.915,04	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-29.384,41	-29.920	0,00	-6.962,75	-36.882,75	-34.946,71	1.936,04	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
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**	-29.384,41	-29.920	0,00	-6.962,75	-36.882,75	-34.946,71	1.936,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-29.384,41	-29.920	0,00	-6.962,75	-36.882,75	-34.946,71	1.936,04	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.911,73	7.911	0,00	0,00	7.911,00	7.646,13	-264,87	0,00
	54.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.911,73	7.911	0,00	0,00	7.911,00	7.646,13	-264,87	0,00
29	**= Teilergebnis**	-36.296,14	-37.831	0,00	-6.962,75	-44.793,75	-42.592,84	2.200,91	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	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	5.000	0,00	0,00	5.000,00	4.955,34	-44,66	0,00
	54.02.01/0494.782600 Ersatzbeschaffung eines Verkehrsmessgerätes	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	4.955,34	-44,66	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	5.000	0,00	0,00	5.000,00	4.955,34	-44,66	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	-5.000	0,00	0,00	-5.000,00	-4.955,34	44,66	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
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	5.000	0,00	0,00	5.000,00	4.955,34	-44,66	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0,00	0,00	-5.000,00	-4.955,34	44,66	0,00

Rechnung 2014

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 2014

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs und des Betriebs des Busliniennetzes der VKU im Stadtgebiet Kamen, Reduzierung des motorisierten Individualverkehrsaufkommens im Stadtgebiet; Entfall des Taxibusses nachhaltig ab 2011 (HSK-Maßnahme 52).

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Planung v. Maßnahmen zur Förderung ÖPNV	Fallzahl	6	4	1	-3
Fördermaßnahmen	Fallzahl	3	1	1	
Verlustabdeckung VKU	Euro	526.106	586.530		-586.530

Rechnung 2014

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)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.644,59	23.750	0,00	0,00	23.750,00	23.715,00	-35,00	0,00
	54.03.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	25.644,59	23.750	0,00	0,00	23.750,00	23.715,00	-35,00	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		93.933,88	38.560	0,00	0,00	38.560,00	43.386,46	4.826,46	0,00
	54.03.01.442500-0232	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.03.01.442500-0602	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	10,31	10,31	0,00
	54.03.01.442700-0232	Erstattungen von privaten Unternehmen	305,92	160	0,00	0,00	160,00	0,00	-160,00	0,00
	54.03.01.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	18.881,67	6.000	0,00	0,00	6.000,00	18.489,43	12.489,43	0,00
	54.03.01.443000	Erst. ö-r F durch den Bund	74.740,44	32.400	0,00	0,00	32.400,00	24.886,72	-7.513,28	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.250	0,00	0,00	1.250,00	30.209,58	28.959,58	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
	54.03.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	30.209,58	30.209,58	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		199,64	657	0,00	0,00	657,00	344,34	-312,66	0,00
	54.03.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	199,64	657	0,00	0,00	657,00	344,34	-312,66	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		119.778,11	64.217	0,00	0,00	64.217,00	97.655,38	33.438,38	0,00
11	- Personalaufwendungen		101.508,06	60.200	0,00	-20.170,10	40.029,90	40.029,90	0,00	0,00
	54.03.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	85.662,86	50.500	0,00	-16.879,73	33.620,27	33.620,27	0,00	0,00
	54.03.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	390,38	600	0,00	-223,04	376,96	376,96	0,00	0,00
	54.03.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	15.454,82	9.100	0,00	-3.067,33	6.032,67	6.032,67	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.511,52	26.760	0,00	1.236,36	27.996,36	13.724,87	-14.271,49	0,00

Rechnung 2014

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 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
	54.03.01.522000-0232	Aufwendungen für Energie und Wasser	156,00	160	0,00	0,00	160,00	28,65	-131,35	0,00
	54.03.01.522000-0602	Aufwendungen für Energie und Wasser	869,61	2.300	0,00	0,00	2.300,00	869,00	-1.431,00	0,00
	54.03.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	98,86	5.300	0,00	0,00	5.300,00	0,00	-5.300,00	0,00
	54.03.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	6.081,92	5.000	0,00	1.236,36	6.236,36	6.236,36	0,00	0,00
	54.03.01.525500	Erstattungen an VKU	4.885,69	11.500	0,00	0,00	11.500,00	6.499,11	-5.000,89	0,00
	54.03.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	419,44	2.500	0,00	0,00	2.500,00	91,75	-2.408,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		68.828,75	69.700	0,00	0,00	69.700,00	66.268,10	-3.431,90	0,00
	54.03.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	6.035,00	9.100	0,00	0,00	9.100,00	6.035,00	-3.065,00	0,00
	54.03.01.574500	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	37.137,75	34.900	0,00	0,00	34.900,00	34.578,10	-321,90	0,00
	54.03.01.579100	Sonstige Abschreibungen	25.656,00	25.700	0,00	0,00	25.700,00	25.655,00	-45,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		588.053,09	612.730	0,00	-9.198,18	603.531,82	510.962,19	-92.569,63	0,00
	54.03.01.542100	Mieten (Fahrradstation)	5.547,65	7.000	0,00	0,00	7.000,00	2.253,40	-4.746,60	0,00
	54.03.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	4.058,01	4.200	0,00	0,00	4.200,00	3.819,31	-380,69	0,00
	54.03.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	150,15	150,15	0,00
	54.03.01.545300	Aufwendungen aus Verlustübernahmen (VKU)	571.265,67	586.530	0,00	0,00	586.530,00	501.393,00	-85.137,00	0,00
	54.03.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	7.181,76	15.000	0,00	-9.198,18	5.801,82	3.346,33	-2.455,49	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		770.901,42	769.390	0,00	-28.131,92	741.258,08	630.985,06	-110.273,02	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-651.123,31	-705.173	0,00	28.131,92	-677.041,08	-533.329,68	143.711,40	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		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 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-651.123,31	-705.173	0,00	28.131,92	-677.041,08	-533.329,68	143.711,40	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 -**	-651.123,31	-705.173	0,00	28.131,92	-677.041,08	-533.329,68	143.711,40	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	136.022,24	173.107	0,00	0,00	173.107,00	139.862,33	-33.244,67	0,00
	54.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.022,24	173.107	0,00	0,00	173.107,00	139.862,33	-33.244,67	0,00
29	**= Teilergebnis**	-787.145,55	-878.280	0,00	28.131,92	-850.148,08	-673.192,01	176.956,07	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	26.585,00	-3.415,00	0,00
54.03.01/0416.681800 Stellplatzablöse ÖPNV - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	26.585,00	-3.415,00	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	30.000	0,00	0,00	30.000,00	26.585,00	-3.415,00	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	8.285,86	88.551	0,00	0,00	88.551,00	55.393,34	-33.157,66	10.000,00
54.03.01/0416.783100 Verwendung Stellplatzablöse ÖPNV	8.285,86	88.551	0,00	0,00	88.551,00	55.393,34	-33.157,66	10.000,00
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)**	8.285,86	88.551	0,00	0,00	88.551,00	55.393,34	-33.157,66	10.000,00
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-8.285,86	-58.551	0,00	0,00	-58.551,00	-28.808,34	29.742,66	-10.000,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
416 Stellplatzablöse ÖPNV								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	26.585,00	-3.415,00	0,00
54.03.01/0416.681800 Stellplatzablöse ÖPNV - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	26.585,00	-3.415,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.285,86	88.551	0,00	0,00	88.551,00	55.393,34	-33.157,66	10.000,00
54.03.01/0416.783100 Verwendung Stellplatzablöse ÖPNV	8.285,86	88.551	0,00	0,00	88.551,00	55.393,34	-33.157,66	10.000,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-8.285,86	-58.551	0,00	0,00	-58.551,00	-28.808,34	29.742,66	-10.000,00

Rechnung 2014

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 gewichtet	Meter	189.917	189.000	190.178	1.178

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 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.936,00	9.850	0,00	0,00	9.850,00	11.340,00	1.490,00	0,00
	54.04.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	9.936,00	9.850	0,00	0,00	9.850,00	11.340,00	1.490,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		676.204,96	668.000	0,00	0,00	668.000,00	676.632,62	8.632,62	0,00
	54.04.01.432000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Straßenreinigung)	663.159,96	668.000	0,00	0,00	668.000,00	668.690,62	690,62	0,00
	54.04.01.438100	Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren	13.045,00	0	0,00	0,00	0,00	7.942,00	7.942,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11,15	0	0,00	0,00	0,00	30,95	30,95	0,00
	54.04.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11,15	0	0,00	0,00	0,00	30,95	30,95	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**		686.152,11	677.850	0,00	0,00	677.850,00	688.003,57	10.153,57	0,00
11	- Personalaufwendungen		335.622,50	303.600	0,00	-35.220,40	268.379,60	268.379,60	0,00	0,00
	54.04.01.501100	Bezüge Beamte	17.757,56	17.900	0,00	450,72	18.350,72	18.350,72	0,00	0,00
	54.04.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	238.542,40	214.900	0,00	-20.137,90	194.762,10	194.762,10	0,00	0,00
	54.04.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	20.335,28	17.600	0,00	-1.127,11	16.472,89	16.472,89	0,00	0,00
	54.04.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	47.858,53	43.300	0,00	-10.546,44	32.753,56	32.753,56	0,00	0,00
	54.04.01.504100	Beihilfeaufwendungen	787,73	700	0,00	71,33	771,33	771,33	0,00	0,00
	54.04.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	10.341,00	9.200	0,00	-3.931,00	5.269,00	5.269,00	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		97.895,38	87.800	0,00	0,00	87.800,00	53.813,33	-33.986,67	0,00
	54.04.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	2.242,32	3.200	0,00	0,00	3.200,00	1.828,10	-1.371,90	0,00
	54.04.01.523200	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	54.612,58	36.100	0,00	-4.475,33	31.624,67	6.235,07	-25.389,60	0,00
	54.04.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	67,23	400	0,00	74,97	474,97	474,97	0,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	54.04.01.523400	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.928,95	6.600	0,00	0,00	6.600,00	0,00	-6.600,00	0,00
	54.04.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	54.04.01.523600-0202	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	928,16	800	0,00	0,00	800,00	724,57	-75,43	0,00
	54.04.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	34.638,43	39.500	0,00	4.400,36	43.900,36	43.900,36	0,00	0,00
	54.04.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.477,71	1.100	0,00	0,00	1.100,00	650,26	-449,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		56.321,00	60.200	0,00	0,00	60.200,00	56.527,00	-3.673,00	0,00
	54.04.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	4.575,00	4.600	0,00	0,00	4.600,00	4.575,00	-25,00	0,00
	54.04.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	50.863,00	51.200	0,00	0,00	51.200,00	50.729,00	-471,00	0,00
	54.04.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	883,00	4.400	0,00	0,00	4.400,00	1.223,00	-3.177,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.446,56	800	0,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
	54.04.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	504,56	800	0,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
	54.04.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	7.942,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		498.285,44	452.400	0,00	-35.220,40	417.179,60	378.719,93	-38.459,67	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		187.866,67	225.450	0,00	35.220,40	260.670,40	309.283,64	48.613,24	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**		187.866,67	225.450	0,00	35.220,40	260.670,40	309.283,64	48.613,24	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 -**		187.866,67	225.450	0,00	35.220,40	260.670,40	309.283,64	48.613,24	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
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	58.592,50	62.928	0,00	0,00	62.928,00	47.934,63	-14.993,37	0,00
	54.04.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.592,50	62.928	0,00	0,00	62.928,00	47.934,63	-14.993,37	0,00
29	**= Teilergebnis**	129.274,17	162.522	0,00	35.220,40	197.742,40	261.349,01	63.606,61	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	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	25.751,99	1.000	0,00	0,00	1.000,00	2.905,00	1.905,00	0,00
	54.04.01/0265.682300 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	2.905,00	1.905,00	0,00
	54.04.01/0419.682300 Veräußerung von Kehrmaschinen	25.751,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	25.751,99	1.000	0,00	0,00	1.000,00	2.905,00	1.905,00	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	15.330,63	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
	54.04.01/0265.782600 Winterdienst - Erwerb von Geräten	15.330,63	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	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)**	15.330,63	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.421,36	-29.000	0,00	0,00	-29.000,00	2.905,00	31.905,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
265 Geräte für den Winterdienst								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	2.905,00	1.905,00	0,00
54.04.01/0265.682300 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	2.905,00	1.905,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.330,63	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
54.04.01/0265.782600 Winterdienst - Erwerb von Geräten	15.330,63	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-15.330,63	-29.000	0,00	0,00	-29.000,00	2.905,00	31.905,00	0,00

Rechnung 2014

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**54.04**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**54.04.01**	**Straßenreinigung und Winterdienst**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
5 Summe der investiven Einzahlungen	25.751,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.751,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2014

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)**

Rechnung 2014

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.001,00	28.900	0,00	0,00	28.900,00	31.366,67	2.466,67	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.443,39	560.025	0,00	806,58	560.831,58	443.053,10	-117.778,48	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	316,31	316,31	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.337,90	11.100	0,00	0,00	11.100,00	81.100,03	70.000,03	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	633,50	0	0,00	0,00	0,00	129,93	129,93	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.356,19	0	0,00	0,00	0,00	4.045,75	4.045,75	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	491.771,98	600.025	0,00	806,58	600.831,58	560.011,79	-40.819,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	917.048,03	1.104.100	0,00	75.482,21	1.179.582,21	1.179.582,21	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	332.184,29	487.700	0,00	2.334,56	490.034,56	463.293,29	-26.741,27	4.634,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.074,64	148.000	0,00	806,58	148.806,58	141.920,67	-6.885,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.773,73	8.400	0,00	-548,59	7.851,41	2.797,01	-5.054,40	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.498.080,69	1.748.200	0,00	78.074,76	1.826.274,76	1.787.593,18	-38.681,58	4.634,91
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-1.006.308,71	-1.148.175	0,00	-77.268,18	-1.225.443,18	-1.227.581,39	-2.138,21	-4.634,91
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**	-1.006.308,71	-1.148.175	0,00	-77.268,18	-1.225.443,18	-1.227.581,39	-2.138,21	-4.634,91
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 -**	-1.006.308,71	-1.148.175	0,00	-77.268,18	-1.225.443,18	-1.227.581,39	-2.138,21	-4.634,91
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	202.814,42	270.655	0,00	0,00	270.655,00	245.555,16	-25.099,84	0,00

Rechnung 2014

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
29 = Teilergebnis	-1.209.123,13	-1.418.830	0,00	-77.268,18	-1.496.098,18	-1.473.136,55	22.961,63	-4.634,91

Rechnung 2014

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

	Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
	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	20.289,77	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.481,69	30.000	0,00	0,00	30.000,00	16.378,25	-13.621,75	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	6.654,05	16.654,05	16.654,05	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	31.771,46	50.000	0,00	6.654,05	56.654,05	33.032,30	-23.621,75	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-31.771,46	-50.000	0,00	-6.654,05	-56.654,05	-33.032,30	23.621,75	0,00

Rechnung 2014

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Rechnung 2014

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. Einführung eines Grünflächenkatasters mit dem Ziel der Neueinteilung des Pflegestandards, Verbunden mit den Feststellungen über die wirtschaftlichste Ausführung (Eigenregie oder Fremdvergabe).

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	815.250	804.300	804.300	
Grünflächen an Gebäuden	qm	326.500	326.500	326.500	
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	-0,63	-0,97	-0,89	0,08

Rechnung 2014

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

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.531,00	28.400	0,00	0,00	28.400,00	30.896,67	2.496,67	0,00
	55.01.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	28.531,00	28.400	0,00	0,00	28.400,00	30.896,67	2.496,67	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		41.272,68	2.500	0,00	0,00	2.500,00	71.370,34	68.870,34	0,00
	55.01.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	25.525,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.01.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	757,19	2.500	0,00	0,00	2.500,00	7,97	-2.492,03	0,00
	55.01.01.443000	Erst. ö-r F durch den Bund	14.989,93	0	0,00	0,00	0,00	71.362,37	71.362,37	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		633,50	0	0,00	0,00	0,00	129,93	129,93	0,00
	55.01.01.453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	187,00	0	0,00	0,00	0,00	129,93	129,93	0,00
	55.01.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	446,50	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**		70.437,18	30.900	0,00	0,00	30.900,00	102.396,94	71.496,94	0,00
11	- Personalaufwendungen		594.203,76	852.200	0,00	19.187,39	871.387,39	871.387,39	0,00	0,00
	55.01.01.501100	Bezüge Beamte	3.886,44	1.000	0,00	3.182,49	4.182,49	4.182,49	0,00	0,00
	55.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	461.285,91	672.600	0,00	8.761,79	681.361,79	681.361,79	0,00	0,00
	55.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	36.590,62	44.200	0,00	3.721,76	47.921,76	47.921,76	0,00	0,00
	55.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	91.376,90	134.100	0,00	2.860,88	136.960,88	136.960,88	0,00	0,00
	55.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	212,89	100	0,00	108,47	208,47	208,47	0,00	0,00
	55.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	851,00	200	0,00	552,00	752,00	752,00	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		219.967,18	342.000	0,00	-2.912,56	339.087,44	316.318,86	-22.768,58	0,00
	55.01.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.249,16	1.000	0,00	0,00	1.000,00	416,99	-583,01	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	55.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	176.284,79	281.000	0,00	0,00	281.000,00	275.671,96	-5.328,04	0,00
	55.01.01.523200	Aufwendungen für Unterhaltung des Infraksturkturvermögens	11.568,03	15.000	0,00	0,00	15.000,00	9.373,45	-5.626,55	0,00
	55.01.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.009,90	5.000	0,00	0,00	5.000,00	2.009,91	-2.990,09	0,00
	55.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.764,04	40.000	0,00	-2.912,56	37.087,44	28.846,55	-8.240,89	0,00
	55.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	91,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		69.957,64	73.100	0,00	0,00	73.100,00	66.214,09	-6.885,91	0,00
	55.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	248,00	1.100	0,00	0,00	1.100,00	479,00	-621,00	0,00
	55.01.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	52.068,00	56.650	0,00	0,00	56.650,00	52.067,00	-4.583,00	0,00
	55.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.522,64	12.850	0,00	0,00	12.850,00	12.024,42	-825,58	0,00
	55.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	119,00	2.500	0,00	0,00	2.500,00	1.643,67	-856,33	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		381,01	6.300	0,00	-904,41	5.395,59	38,08	-5.357,51	0,00
	55.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	55.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	55.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	381,01	1.000	0,00	-904,41	95,59	38,08	-57,51	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		884.509,59	1.273.600	0,00	15.370,42	1.288.970,42	1.253.958,42	-35.012,00	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-814.072,41	-1.242.700	0,00	-15.370,42	-1.258.070,42	-1.151.561,48	106.508,94	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-814.072,41	-1.242.700	0,00	-15.370,42	-1.258.070,42	-1.151.561,48	106.508,94	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
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 -**	-814.072,41	-1.242.700	0,00	-15.370,42	-1.258.070,42	-1.151.561,48	106.508,94	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.550,19	201.208	0,00	0,00	201.208,00	177.247,82	-23.960,18	0,00
	55.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.550,19	201.208	0,00	0,00	201.208,00	177.247,82	-23.960,18	0,00
29	**= Teilergebnis**	-940.622,60	-1.443.908	0,00	-15.370,42	-1.459.278,42	-1.328.809,30	130.469,12	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 **= Summe (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.112,64	19.000	0,00	0,00	19.000,00	6.334,12	-12.665,88	0,00
55.01.01/0151.782600 Park- und Gartenanlagen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.993,64	16.500	0,00	0,00	16.500,00	4.690,45	-11.809,55	0,00
55.01.01/0151.782700 Park- und Gartenanl. - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	119,00	2.500	0,00	0,00	2.500,00	1.643,67	-856,33	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	6.654,05	16.654,05	16.654,05	0,00	0,00
55.01.01/0012.782100 Öffentliches Grün - Anschaffung von Software	0,00	10.000	0,00	6.654,05	16.654,05	16.654,05	0,00	0,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	3.112,64	29.000	0,00	6.654,05	35.654,05	22.988,17	-12.665,88	0,00
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-3.112,64	-29.000	0,00	-6.654,05	-35.654,05	-22.988,17	12.665,88	0,00

Rechnung 2014

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 - Nachweis einzelner Investitionsmaßna Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70								
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	0,00	6.654,05	16.654,05	16.654,05	0,00	0,00
55.01.01/0012.782100 Öffentliches Grün - Anschaffung von Software	0,00	10.000	0,00	6.654,05	16.654,05	16.654,05	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	-10.000	0,00	-6.654,05	-16.654,05	-16.654,05	0,00	0,00

Rechnung 2014

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 Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
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	3.112,64	19.000	0,00	0,00	19.000,00	6.334,12	-12.665,88	0,00
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-3.112,64	-19.000	0,00	0,00	-19.000,00	-6.334,12	12.665,88	0,00

Rechnung 2014

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)**

Rechnung 2014

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	385	450	346	-104
Nutzung der Trauerhalle	Tage	159	170	156	-14
Erdbestattungen	Anzahl	72	90	53	-37
Urnenbestattungen	Anzahl	205	160	230	70

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Anzahl der Bestattungen	Anzahl	277	250	283	33
durchschnittl. Belegung der Leichenzellen	Tage	1,4	1,8	1,2	-0,6
durchschnittl. Nutzung der Trauerhalle	%	57,4	68,0	55,1	-12,9
Anteil Erdbestattungen	%	26,0	36,0	18,7	-17,3
Anteil Urnenbestattungen	%	74,0	64,0	81,3	17,3

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 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	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		402.443,39	560.025	0,00	806,58	560.831,58	443.053,10	-117.778,48	0,00
	55.02.01.431100	Verwaltungsgebühren	150,00	25	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
	55.02.01.432000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Friedhofsgebühren)	381.403,39	560.000	0,00	0,00	560.000,00	395.654,10	-164.345,90	0,00
	55.02.01.438100	Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren	20.890,00	0	0,00	806,58	806,58	47.374,00	46.567,42	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	316,31	316,31	0,00
	55.02.01.441100	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	0,00	0,00	316,31	316,31	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.065,22	8.600	0,00	0,00	8.600,00	9.729,69	1.129,69	0,00
	55.02.01.442100	Erstattungen vom Land	2.418,85	6.600	0,00	0,00	6.600,00	895,65	-5.704,35	0,00
	55.02.01.442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.692,59	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	4.953,78	0	0,00	0,00	0,00	3.141,45	3.141,45	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		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		5.356,19	0	0,00	0,00	0,00	4.045,75	4.045,75	0,00
	55.02.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	5.356,19	0	0,00	0,00	0,00	4.045,75	4.045,75	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		421.334,80	569.125	0,00	806,58	569.931,58	457.614,85	-112.316,73	0,00
11	- Personalaufwendungen		322.844,27	251.900	0,00	56.294,82	308.194,82	308.194,82	0,00	0,00
	55.02.01.501100	Bezüge Beamte	8.477,38	3.500	0,00	138,43	3.638,43	3.638,43	0,00	0,00
	55.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	223.066,39	192.400	0,00	42.952,56	235.352,56	235.352,56	0,00	0,00
	55.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	19.178,61	15.800	0,00	4.345,16	20.145,16	20.145,16	0,00	0,00
	55.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	46.035,70	38.800	0,00	9.365,58	48.165,58	48.165,58	0,00	0,00
	55.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	1.229,80	100	0,00	25,09	125,09	125,09	0,00	0,00
	55.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	4.039,00	1.300	0,00	-532,00	768,00	768,00	0,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	55.02.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	20.817,39	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		112.217,11	145.700	0,00	5.247,12	150.947,12	146.974,43	-3.972,69	4.634,91
	55.02.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	18.643,70	19.000	0,00	0,00	19.000,00	13.728,00	-5.272,00	0,00
	55.02.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	8.995,98	11.300	0,00	0,00	11.300,00	8.831,34	-2.468,66	0,00
	55.02.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	18.453,02	60.000	0,00	0,00	60.000,00	59.723,83	-276,17	0,00
	55.02.01.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	16.354,66	10.000	0,00	2.214,61	12.214,61	12.214,61	0,00	0,00
	55.02.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0,00	105,55	105,55	105,55	0,00	0,00
	55.02.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.499,40	1.500	0,00	0,00	1.500,00	1.499,40	-0,60	0,00
	55.02.01.523600-0202	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	435,57	1.000	0,00	-801,75	198,25	198,25	0,00	0,00
	55.02.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.102,76	4.000	0,00	2.212,71	6.212,71	6.212,71	0,00	0,00
	55.02.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	8.636,48	9.000	0,00	0,00	9.000,00	8.912,45	-87,55	0,00
	55.02.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	214,63	1.000	0,00	739,25	1.739,25	1.739,25	0,00	0,00
	55.02.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	31.496,00	27.500	0,00	2.158,33	29.658,33	32.405,71	2.747,38	3.250,00
	55.02.01.525400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.384,91	1.400	0,00	-1.462,13	-62,13	1.322,78	1.384,91	1.384,91
	55.02.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0,00	80,55	80,55	80,55	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		72.117,00	74.900	0,00	806,58	75.706,58	75.706,58	0,00	0,00
	55.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	55.423,00	56.000	0,00	-241,00	55.759,00	55.759,00	0,00	0,00
	55.02.01.575100	Abschreibungen auf Maschinen	62,00	100	0,00	-38,00	62,00	62,00	0,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
	55.02.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.513,00	13.550	0,00	-37,00	13.513,00	13.513,00	0,00	0,00
	55.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.119,00	3.450	0,00	493,00	3.943,00	3.943,00	0,00	0,00
	55.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.800	0,00	629,58	2.429,58	2.429,58	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		106.392,72	2.100	0,00	355,82	2.455,82	2.758,93	303,11	0,00
	55.02.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	330,82	330,82	330,82	0,00	0,00
	55.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
	55.02.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	990,72	1.100	0,00	0,00	1.100,00	953,44	-146,56	0,00
	55.02.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.449,67	1.449,67	0,00
	55.02.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	55.02.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	105.402,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		613.571,10	474.600	0,00	62.704,34	537.304,34	533.634,76	-3.669,58	4.634,91
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-192.236,30	94.525	0,00	-61.897,76	32.627,24	-76.019,91	-108.647,15	-4.634,91
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**		-192.236,30	94.525	0,00	-61.897,76	32.627,24	-76.019,91	-108.647,15	-4.634,91
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 -**		-192.236,30	94.525	0,00	-61.897,76	32.627,24	-76.019,91	-108.647,15	-4.634,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		76.264,23	69.447	0,00	0,00	69.447,00	68.307,34	-1.139,66	0,00
	55.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.264,23	69.447	0,00	0,00	69.447,00	68.307,34	-1.139,66	0,00

Rechnung 2014

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

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

Teilergebnisrechnung	**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
29 **= Teilergebnis**	-268.500,53	25.078	0,00	-61.897,76	-36.819,76	-144.327,25	-107.507,49	-4.634,91

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	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	20.289,77	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	55.02.01/0285.783100 Erschließung von Grabstellen	20.289,77	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.369,05	11.000	0,00	0,00	11.000,00	10.044,13	-955,87	0,00
	55.02.01/0281.782600 Bestattungswesen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.225,31	3.000	0,00	-899,50	2.100,50	1.593,41	-507,09	0,00
	55.02.01/0489.782600 Bestattungswesen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.143,74	6.200	0,00	0,00	6.200,00	6.021,14	-178,86	0,00
	55.02.01/0281.782700 Bestattungswesen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	0,00	800	0,00	899,50	1.699,50	1.699,50	0,00	0,00
	55.02.01/0489.782700 Bestattungswesen - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	730,08	-269,92	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	28.658,82	21.000	0,00	0,00	21.000,00	10.044,13	-10.955,87	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-28.658,82	-21.000	0,00	0,00	-21.000,00	-10.044,13	10.955,87	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
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	28.658,82	21.000	0,00	0,00	21.000,00	10.044,13	-10.955,87	0,00
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-28.658,82	-21.000	0,00	0,00	-21.000,00	-10.044,13	10.955,87	0,00

Rechnung 2014

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	**Herr Mösgen**
Produktgruppe	**55.02**	**Bestattungswesen**	**zuständig:**	**Herr Tost**
Produkt	**55.02.01**	**Bestattungswesen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Rechnung 2014

Produktbereich 56 Umweltschutz

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
1	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	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.214,50	10.050	0,00	0,00	10.050,00	9.889,16	-160,84	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.525,93	1.500	0,00	0,00	1.500,00	3.103,19	1.603,19	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.203,49	70.800	0,00	0,00	70.800,00	64.563,30	-6.236,70	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.596,98	850	0,00	0,00	850,00	2.685,76	1.835,76	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	93.540,90	103.200	0,00	0,00	103.200,00	80.241,41	-22.958,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	83.681,09	83.600	0,00	4.770,54	88.370,54	88.370,54	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	31.063,98	131.000	0,00	0,00	131.000,00	84.344,57	-46.655,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.371,78	1.500	0,00	0,00	1.500,00	1.313,43	-186,57	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	116.116,85	216.100	0,00	4.770,54	220.870,54	174.028,54	-46.842,00	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-22.575,95	-112.900	0,00	-4.770,54	-117.670,54	-93.787,13	23.883,41	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**	-22.575,95	-112.900	0,00	-4.770,54	-117.670,54	-93.787,13	23.883,41	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-22.575,95	-112.900	0,00	-4.770,54	-117.670,54	-93.787,13	23.883,41	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.805,43	40.630	0,00	0,00	40.630,00	31.706,25	-8.923,75	0,00

Rechnung 2014

Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
29 = Teilergebnis	-44.381,38	-153.530	0,00	-4.770,54	-158.300,54	-125.493,38	32.807,16	0,00

Rechnung 2014

Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
	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	23.046,00	118.880	0,00	0,00	118.880,00	74.671,97	-44.208,03	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	23.046,00	118.880	0,00	0,00	118.880,00	74.671,97	-44.208,03	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	20.887,21	230.880	0,00	0,00	230.880,00	32.031,48	-198.848,52	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)**	20.887,21	230.880	0,00	0,00	230.880,00	32.031,48	-198.848,52	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.158,79	-112.000	0,00	0,00	-112.000,00	42.640,49	154.640,49	0,00

Rechnung 2014

Produktbereich 56 Umweltschutz

Rechnung 2014

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, Erstellung Klimaschutzkonzept

Auftrag

BauGB, BNatSchG, LG NRW, BImSchG, LISchG, Baumschutzsatzung Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative" (kurz: "Kommunalrichtlinie") des BMU

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	873	900	850	-50
Kompensations-/LP-/Pflegemaßnahmen	qm	160.000	170.000	172.000	2.000
Beratungen, Anträge nach Baumschutzsatzung	Fallzahl	168	180	185	5
Immissionsschutzangelegenheiten	Fallzahl	95	100	100	
Immissionsschutz-Fachplanungen	Fallzahl	2	2	2	
Waldbewirtschaftung (städtische Flächen)	qm		640.000	660.000	20.000
Klimaschutzkonzept (neu)	Anzahl		1	1	

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	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	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	56.01.01.414000	Zuweisungen vom Bund	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.214,50	10.050	0,00	0,00	10.050,00	9.889,16	-160,84	0,00
	56.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	150,50	50	0,00	0,00	50,00	116,92	66,92	0,00
	56.01.01.436100	Zweckgebundene Abgaben (Baumausgleichszahlungen)	17.064,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	9.772,24	-227,76	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.525,93	1.500	0,00	0,00	1.500,00	3.103,19	1.603,19	0,00
	56.01.01.441100	Erträge aus Verkauf	2.525,93	1.500	0,00	0,00	1.500,00	3.103,19	1.603,19	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65.203,49	70.800	0,00	0,00	70.800,00	64.563,30	-6.236,70	0,00
	56.01.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	65.203,49	70.800	0,00	0,00	70.800,00	64.563,30	-6.236,70	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.596,98	850	0,00	0,00	850,00	2.685,76	1.835,76	0,00
	56.01.01.452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	1.460,00	500	0,00	0,00	500,00	600,00	100,00	0,00
	56.01.01.453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	333,00	350	0,00	0,00	350,00	333,00	-17,00	0,00
	56.01.01.453200	Sonderauflösung sonst. Sopo	6.803,98	0	0,00	0,00	0,00	1.752,76	1.752,76	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		93.540,90	103.200	0,00	0,00	103.200,00	80.241,41	-22.958,59	0,00
11	- Personalaufwendungen		83.681,09	83.600	0,00	4.770,54	88.370,54	88.370,54	0,00	0,00
	56.01.01.501100	Bezüge Beamte	48.140,03	47.800	0,00	3.058,56	50.858,56	50.858,56	0,00	0,00
	56.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	10.961,21	12.100	0,00	3.794,73	15.894,73	15.894,73	0,00	0,00
	56.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	885,32	1.000	0,00	287,46	1.287,46	1.287,46	0,00	0,00
	56.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.953,01	2.200	0,00	817,36	3.017,36	3.017,36	0,00	0,00
	56.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.022,52	1.900	0,00	80,43	1.980,43	1.980,43	0,00	0,00
	56.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	19.719,00	18.600	0,00	-3.268,00	15.332,00	15.332,00	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		31.063,98	131.000	0,00	0,00	131.000,00	84.344,57	-46.655,43	0,00
	56.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	21.377,91	36.000	0,00	0,00	36.000,00	9.755,37	-26.244,63	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	56.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.686,07	95.000	0,00	0,00	95.000,00	74.589,20	-20.410,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.371,78	1.500	0,00	0,00	1.500,00	1.313,43	-186,57	0,00
	56.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.371,78	1.500	0,00	0,00	1.500,00	966,85	-533,15	0,00
	56.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	346,58	346,58	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		116.116,85	216.100	0,00	4.770,54	220.870,54	174.028,54	-46.842,00	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-22.575,95	-112.900	0,00	-4.770,54	-117.670,54	-93.787,13	23.883,41	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**		-22.575,95	-112.900	0,00	-4.770,54	-117.670,54	-93.787,13	23.883,41	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		-22.575,95	-112.900	0,00	-4.770,54	-117.670,54	-93.787,13	23.883,41	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.805,43	40.630	0,00	0,00	40.630,00	31.706,25	-8.923,75	0,00
	56.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.805,43	40.630	0,00	0,00	40.630,00	31.706,25	-8.923,75	0,00
29	**= Teilergebnis**		-44.381,38	-153.530	0,00	-4.770,54	-158.300,54	-125.493,38	32.807,16	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	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	23.046,00	118.880	0,00	0,00	118.880,00	74.671,97	-44.208,03	0,00
	56.01.01/0117.683100 Beiträge für ökologische Kompensationsmaßnahmen nach BauGB	23.046,00	118.880	0,00	0,00	118.880,00	74.671,97	-44.208,03	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	23.046,00	118.880	0,00	0,00	118.880,00	74.671,97	-44.208,03	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	20.887,21	230.880	0,00	0,00	230.880,00	32.031,48	-198.848,52	0,00
	56.01.01/0117.783100 Umsetzung von ökologischen Kompensationsmaßnahmen nach BauGB	20.887,21	230.880	0,00	0,00	230.880,00	32.031,48	-198.848,52	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)**	20.887,21	230.880	0,00	0,00	230.880,00	32.031,48	-198.848,52	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.158,79	-112.000	0,00	0,00	-112.000,00	42.640,49	154.640,49	0,00

Rechnung 2014

Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	**Herr Brüggemann**
Produktgruppe	**56.01**	**Umweltmanagement**	**zuständig:**	**Herr Liedtke**
Produkt	**56.01.01**	**Umweltmanagement**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
117 ökologischen Kompensationsmaßnahmen nach BauGB								
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.046,00	118.880	0,00	0,00	118.880,00	74.671,97	-44.208,03	0,00
56.01.01/0117.683100 Beiträge für ökologische Kompensationsmaßnahmen nach BauGB	23.046,00	118.880	0,00	0,00	118.880,00	74.671,97	-44.208,03	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.887,21	230.880	0,00	0,00	230.880,00	32.031,48	-198.848,52	0,00
56.01.01/0117.783100 Umsetzung von ökologischen Kompensationsmaßnahmen nach BauGB	20.887,21	230.880	0,00	0,00	230.880,00	32.031,48	-198.848,52	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.158,79	-112.000	0,00	0,00	-112.000,00	42.640,49	154.640,49	0,00

Rechnung 2014

Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**56.01**	**Umweltmanagement**
Produkt	**56.01.01**	**Umweltmanagement**

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

Rechnung 2014

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648,28	0	0,00	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.552,56	146.000	0,00	0,00	146.000,00	145.552,56	-447,44	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.632,70	35.100	0,00	3.297,95	38.397,95	106.524,36	68.126,41	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.090,62	534	0,00	0,00	534,00	543,05	9,05	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6.888,93	6.888,93	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	291.924,16	181.634	0,00	3.581,95	185.215,95	259.792,90	74.576,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	150.801,07	158.100	0,00	31.673,11	189.773,11	189.773,11	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.394,20	58.950	0,00	17.534,41	76.484,41	65.491,38	-10.993,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	648,28	0	0,00	284,00	284,00	702,00	418,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.520,00	34.860	0,00	-6.281,89	28.578,11	17.760,00	-10.818,11	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	845.069,22	636.733	0,00	0,00	636.733,00	806.888,27	170.155,27	176.743,88
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.158.432,77	888.643	0,00	43.209,63	931.852,63	1.080.614,76	148.762,13	176.743,88
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-866.508,61	-707.009	0,00	-39.627,68	-746.636,68	-820.821,86	-74.185,18	-176.743,88
19	+ Finanzerträge	78.530,00	75.376	0,00	0,00	75.376,00	74.821,25	-554,75	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	78.530,00	75.376	0,00	0,00	75.376,00	74.821,25	-554,75	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-787.978,61	-631.633	0,00	-39.627,68	-671.260,68	-746.000,61	-74.739,93	-176.743,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-787.978,61	-631.633	0,00	-39.627,68	-671.260,68	-746.000,61	-74.739,93	-176.743,88
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	132.658,53	127.720	0,00	0,00	127.720,00	134.716,23	6.996,23	0,00

Rechnung 2014

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
29 = Teilergebnis	-920.637,14	-759.353	0,00	-39.627,68	-798.980,68	-880.716,84	-81.736,16	-176.743,88

Rechnung 2014

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	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	80.000	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	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	450.000	0,00	0,00	450.000,00	122.756,34	-327.243,66	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.631,78	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	460,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	2.091,78	450.000	0,00	0,00	450.000,00	122.756,34	-327.243,66	0,00
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-2.091,78	-370.000	0,00	0,00	-370.000,00	-122.756,34	247.243,66	0,00

Rechnung 2014

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Rechnung 2014

Produktbereich	**57**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**
Produktgruppe	**57.01**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**
Produkt	**57.01.01**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich:	**Herr Hupe**
zuständig:	**Herr Frieling**
	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 (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	10.039	10.360	10.513	153
Arbeitslose im Bezirk der Arbeitsagentur Kamen	Anzahl	6.285	6.342	6.096	-246
Arbeitslosenquote	%	9,9	10,0	9,6	-0,4
Neuansiedlungen (nach Wirtschaftslage 0 - 2)	Anzahl	5	2	6	4
Arbeitsplätze durch Neuansiedlungen (nach Wirtschaftslage 0 - 10)	Anzahl	42	10	142	132
Zahl der Übernachtungen	Anzahl	73.235	68.343	72.673	4.330
Zahl der Gäste	Anzahl	39.700	36.726	42.150	5.424
Mittlere Aufenthaltsdauer in Tagen	Anzahl	2	2	2	
(Gewinnausschüttung bzw.) Verlustabdeckung TECHNOPARK Kamen	Euro	243.814	294.270		-294.270

Erläuterungen

Die Aufwendungen für die Abfallberatung bei der Verbraucherzentrale sind im Produkt 53.02.01 Abfallwirtschaft enthalten
Quelle: Agentur für Arbeit/ IT NRW

Rechnung 2014

Produktbereich	**57**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**57.01**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**zuständig:**	**Herr Frieling extern**
Produkt	**57.01.01**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**Rechtsbindung:**	**C (freiwillig)**

	Teilergebnisrechnung		**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	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		43.802,83	2.500	0,00	3.297,95	5.797,95	69.520,33	63.722,38	0,00
	57.01.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	42.457,92	0	0,00	3.297,95	3.297,95	68.185,58	64.887,63	0,00
	57.01.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.344,91	2.500	0,00	0,00	2.500,00	1.334,75	-1.165,25	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.891,53	534	0,00	0,00	534,00	533,53	-0,47	0,00
	57.01.01.452300	Erträge aus Bürgschaften, Gewährverträgen usw.(Technopark)	596,53	534	0,00	0,00	534,00	533,53	-0,47	0,00
	57.01.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	7.295,00	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**		166.569,40	118.034	0,00	3.297,95	121.331,95	184.928,90	63.596,95	0,00
11	- Personalaufwendungen		140.087,17	147.900	0,00	31.880,57	179.780,57	179.780,57	0,00	0,00
	57.01.01.501100	Bezüge Beamte	46.365,15	55.200	0,00	5.629,42	60.829,42	60.829,42	0,00	0,00
	57.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	55.343,39	59.200	0,00	-8.789,30	50.410,70	50.410,70	0,00	0,00
	57.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.737,95	4.900	0,00	-643,25	4.256,75	4.256,75	0,00	0,00
	57.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	11.081,44	12.000	0,00	-1.695,65	10.304,35	10.304,35	0,00	0,00
	57.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	3.031,24	2.400	0,00	761,35	3.161,35	3.161,35	0,00	0,00
	57.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	19.528,00	14.200	0,00	36.618,00	50.818,00	50.818,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.477,09	23.300	0,00	7.845,00	31.145,00	24.356,02	-6.788,98	0,00
	57.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	15.539,87	10.000	0,00	0,00	10.000,00	5.150,77	-4.849,23	0,00

Rechnung 2014

Produktbereich	**57**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**verantwortlich:**	**Herr Hupe**
Produktgruppe	**57.01**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**zuständig:**	**Herr Frieling**
Produkt	**57.01.01**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	57.01.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.729,34	6.000	0,00	-1.734,84	4.265,16	4.265,16	0,00	0,00
	57.01.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	6.082,17	6.082,17	5.866,42	-215,75	0,00
	57.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.207,88	7.300	0,00	3.497,67	10.797,67	9.073,67	-1.724,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		19.520,00	34.860	0,00	-6.281,89	28.578,11	17.760,00	-10.818,11	0,00
	57.01.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	5.520,00	2.760	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
	57.01.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	14.000,00	32.100	0,00	-6.281,89	25.818,11	15.000,00	-10.818,11	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		320.826,50	304.270	0,00	0,00	304.270,00	303.095,50	-1.174,50	0,00
	57.01.01.545300	Aufwendungen aus Verlustübernahmen (Technopark)	312.000,00	294.270	0,00	0,00	294.270,00	294.269,00	-1,00	0,00
	57.01.01.547100	Grundsteuer	8.826,50	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	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		509.910,76	510.330	0,00	33.443,68	543.773,68	524.992,09	-18.781,59	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-343.341,36	-392.296	0,00	-30.145,73	-422.441,73	-340.063,19	82.378,54	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-343.341,36	-392.296	0,00	-30.145,73	-422.441,73	-340.063,19	82.378,54	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		-343.341,36	-392.296	0,00	-30.145,73	-422.441,73	-340.063,19	82.378,54	0,00

Rechnung 2014

Produktbereich	**57**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**
Produktgruppe	**57.01**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**
Produkt	**57.01.01**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**

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

Teilergebnisrechnung			**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
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		61.446,69	78.767	0,00	0,00	78.767,00	71.808,43	-6.958,57	0,00
	57.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.446,69	78.767	0,00	0,00	78.767,00	71.808,43	-6.958,57	0,00
29	**= Teilergebnis**		-404.788,05	-471.063	0,00	-30.145,73	-501.208,73	-411.871,62	89.337,11	0,00

Rechnung 2014

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	495.122	300.000		-300.000
UKBS Gewinnanteil	Euro	57.778	57.778	57.778	
Antenne Unna Einnahme	Euro	9.890	6.736	6.181	-555
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 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		648,28	0	0,00	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00
	57.02.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	648,28	0	0,00	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		30.677,52	31.000	0,00	0,00	31.000,00	30.677,52	-322,48	0,00
	57.02.01.441200	Mieten und Pachten (KBG)	30.677,52	31.000	0,00	0,00	31.000,00	30.677,52	-322,48	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.829,87	32.600	0,00	0,00	32.600,00	37.004,03	4.404,03	0,00
	57.02.01.442500-0102	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	9.600	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
	57.02.01.442500-0701	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	36.829,87	22.000	0,00	0,00	22.000,00	27.404,03	5.404,03	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		57.199,09	0	0,00	0,00	0,00	9,52	9,52	0,00
	57.02.01.454100	Erstattung von Steuern vom Einkommen nach Ertrag für Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	0,00	9,52	9,52	0,00
	57.02.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	57.199,09	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	6.888,93	6.888,93	0,00
	57.02.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6.888,93	6.888,93	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		125.354,76	63.600	0,00	284,00	63.884,00	74.864,00	10.980,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		10.713,90	10.200	0,00	-207,46	9.992,54	9.992,54	0,00	0,00
	57.02.01.501100	Bezüge Beamte	5.456,24	5.400	0,00	90,13	5.490,13	5.490,13	0,00	0,00
	57.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	2.463,40	2.400	0,00	25,55	2.425,55	2.425,55	0,00	0,00
	57.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	202,00	200	0,00	7,50	207,50	207,50	0,00	0,00
	57.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	498,68	500	0,00	-1,80	498,20	498,20	0,00	0,00
	57.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	267,58	200	0,00	50,16	250,16	250,16	0,00	0,00
	57.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.826,00	1.500	0,00	-379,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.917,11	35.650	0,00	9.689,41	45.339,41	41.135,36	-4.204,05	0,00
	57.02.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.312,25	5.000	0,00	2.121,52	7.121,52	7.121,52	0,00	0,00
	57.02.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	92.840,78	10.500	0,00	10.586,30	21.086,30	21.086,30	0,00	0,00
	57.02.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	281,28	50	0,00	653,02	703,02	703,02	0,00	0,00
	57.02.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	9.032,80	20.100	0,00	-8.624,61	11.475,39	7.271,34	-4.204,05	0,00
	57.02.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.450,00	0	0,00	4.953,18	4.953,18	4.953,18	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		648,28	0	0,00	284,00	284,00	702,00	418,00	0,00
	57.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	19,00	0	0,00	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00
	57.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	0,00	0	0,00	0,00	0,00	418,00	418,00	0,00
	57.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	35,00	0	0,00	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00
	57.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	594,28	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		524.242,72	332.463	0,00	0,00	332.463,00	503.792,77	171.329,77	176.743,88
	57.02.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	0,00	4.200	0,00	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00
	57.02.01.545300	Aufwendungen aus Verlustübernahmen (KBG)	497.437,07	300.000	0,00	0,00	300.000,00	476.121,59	176.121,59	176.121,59
	57.02.01.547100	Grundsteuer	15.696,48	16.000	0,00	0,00	16.000,00	15.696,48	-303,52	0,00
	57.02.01.547800	Solidaritätszuschlag	566,28	567	0,00	0,00	567,00	566,28	-0,72	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	246,89	400	0,00	0,00	400,00	1.015,97	615,97	622,29
	57.02.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	96,45	-903,55	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		648.522,01	378.313	0,00	9.765,95	388.078,95	555.622,67	167.543,72	176.743,88

Rechnung 2014

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 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-523.167,25	-314.713	0,00	-9.481,95	-324.194,95	-480.758,67	-156.563,72	-176.743,88
19	+ Finanzerträge		78.530,00	75.376	0,00	0,00	75.376,00	74.821,25	-554,75	0,00
	57.02.01.465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	78.530,00	75.376	0,00	0,00	75.376,00	74.821,25	-554,75	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**		78.530,00	75.376	0,00	0,00	75.376,00	74.821,25	-554,75	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-444.637,25	-239.337	0,00	-9.481,95	-248.818,95	-405.937,42	-157.118,47	-176.743,88
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		-444.637,25	-239.337	0,00	-9.481,95	-248.818,95	-405.937,42	-157.118,47	-176.743,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		71.211,84	48.953	0,00	0,00	48.953,00	62.907,80	13.954,80	0,00
	57.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.211,84	48.953	0,00	0,00	48.953,00	62.907,80	13.954,80	0,00
29	**= Teilergebnis**		-515.849,09	-288.290	0,00	-9.481,95	-297.771,95	-468.845,22	-171.073,27	-176.743,88

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
57.02.01/0537.681000 Stadthalle (Umbau) - Zuweisung vom Bund	0,00	80.000	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	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	80.000	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	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	450.000	0,00	0,00	450.000,00	122.756,34	-327.243,66	0,00
57.02.01/0537.783100 Stadthalle (Umbau)	0,00	450.000	0,00	0,00	450.000,00	122.756,34	-327.243,66	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.631,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.02.01/0012.782600 KBG - Anschaffung von Hardware	1.037,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.02.01/0012.782700 KBG - Anschaffung von Hardware unter 410 €	594,28	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	460,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.02.01/0012.782100 KKBG - Anschaffung von Software	460,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	2.091,78	450.000	0,00	0,00	450.000,00	122.756,34	-327.243,66	0,00
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-2.091,78	-370.000	0,00	0,00	-370.000,00	-122.756,34	247.243,66	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.631,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.02.01/0012.782600 KBG - Anschaffung von Hardware	1.037,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.02.01/0012.782700 KBG - Anschaffung von Hardware unter 410 €	594,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	460,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.02.01/0012.782100 KKBG - Anschaffung von Software	460,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-2.091,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537 Stadthalle - Umbau (Dach, Elektro etc.)								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
57.02.01/0537.681000 Stadthalle (Umbau) - Zuweisung vom Bund	0,00	80.000	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0,00	0,00	450.000,00	122.756,34	-327.243,66	0,00
57.02.01/0537.783100 Stadthalle (Umbau)	0,00	450.000	0,00	0,00	450.000,00	122.756,34	-327.243,66	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	-370.000	0,00	0,00	-370.000,00	-122.756,34	247.243,66	0,00

Rechnung 2014

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.592.630,92	43.044.286	0,00	0,00	43.044.286,00	40.248.777,60	-2.795.508,40	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.314.869,00	22.276.929	0,00	0,00	22.276.929,00	22.023.916,53	-253.012,47	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437,66	300	0,00	0,00	300,00	1.207,94	907,94	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	252.872,36	251.000	0,00	0,00	251.000,00	440.694,12	189.694,12	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**	60.160.809,94	65.572.515	0,00	0,00	65.572.515,00	62.714.596,19	-2.857.918,81	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	15.000	0,00	0,00	15.000,00	11.066,68	-3.933,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	28.027.219,53	28.969.700	0,00	-160.050,11	28.809.649,89	28.417.863,87	-391.786,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.988,52	1.500	0,00	160.050,11	161.550,11	782.115,33	620.565,22	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	28.500.453,95	28.986.200	0,00	0,00	28.986.200,00	29.211.045,88	224.845,88	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**	31.660.355,99	36.586.315	0,00	0,00	36.586.315,00	33.503.550,31	-3.082.764,69	0,00
19	+ Finanzerträge	8.046,49	0	0,00	0,00	0,00	10.171,04	10.171,04	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.779.556,86	4.010.700	0,00	0,00	4.010.700,00	2.766.940,59	-1.243.759,41	0,00
21	**= Finanzergebnis**	-2.771.510,37	-4.010.700	0,00	0,00	-4.010.700,00	-2.756.769,55	1.253.930,45	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	28.888.845,62	32.575.615	0,00	0,00	32.575.615,00	30.746.780,76	-1.828.834,24	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	29.643,00	29.643,00	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	29.643,00	29.643,00	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-28.888.845,62	32.575.615	0,00	0,00	32.575.615,00	30.776.423,76	-1.799.191,24	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 2014

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
29 = Teilergebnis	28.888.845,62	32.575.615	0,00	0,00	32.575.615,00	30.776.423,76	-1.799.191,24	0,00

Rechnung 2014

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.047.516,36	1.259.311	0,00	0,00	1.259.311,00	1.259.311,02	0,02	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)**	1.047.516,36	1.259.311	0,00	0,00	1.259.311,00	1.259.311,02	0,02	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)**	1.047.516,36	1.259.311	0,00	0,00	1.259.311,00	1.259.311,02	0,02	0,00

Rechnung 2014

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rechnung 2014

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

Ergebnisoptimierung Gesamthaushalt, Realisierung der HSK-Planung, 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.

Rechnung 2014

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 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		41.592.630,92	43.044.286	0,00	0,00	43.044.286,00	40.248.777,60	-2.795.508,40	0,00
	61.01.01.401100	Grundsteuer A	83.848,07	83.900	0,00	0,00	83.900,00	85.288,34	1.388,34	0,00
	61.01.01.401200	Grundsteuer B	7.860.623,19	7.711.000	0,00	0,00	7.711.000,00	7.830.500,03	119.500,03	0,00
	61.01.01.401300	Gewerbesteuer	14.537.521,18	15.300.000	0,00	0,00	15.300.000,00	12.407.247,75	-2.892.752,25	0,00
	61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.213.036,00	16.080.100	0,00	0,00	16.080.100,00	16.078.453,15	-1.646,85	0,00
	61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.576.193,00	1.639.100	0,00	0,00	1.639.100,00	1.626.376,47	-12.723,53	0,00
	61.01.01.403200	Sonstige Vergnügungssteuer	420.721,22	306.200	0,00	0,00	306.200,00	327.258,88	21.058,88	0,00
	61.01.01.403300	Hundesteuer	250.568,01	241.000	0,00	0,00	241.000,00	260.570,55	19.570,55	0,00
	61.01.01.405100	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.650.120,25	1.682.986	0,00	0,00	1.682.986,00	1.633.082,43	-49.903,57	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.314.869,00	22.276.929	0,00	0,00	22.276.929,00	22.023.916,53	-253.012,47	0,00
	61.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	18.230.658,00	21.890.879	0,00	0,00	21.890.879,00	21.877.132,00	-13.747,00	0,00
	61.01.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	84.211,00	386.050	0,00	0,00	386.050,00	84.210,00	-301.840,00	0,00
	61.01.01.417100	Allgemeine Umlagen vom Land (Abrechnung ELAG)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	62.574,53	62.574,53	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		437,66	300	0,00	0,00	300,00	1.207,94	907,94	0,00
	61.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	437,66	300	0,00	0,00	300,00	1.207,94	907,94	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		252.872,36	251.000	0,00	0,00	251.000,00	440.694,12	189.694,12	0,00
	61.01.01.452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	1.835,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	6.989,63	5.989,63	0,00
	61.01.01.452500	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	86.465,00	250.000	0,00	0,00	250.000,00	366.558,25	116.558,25	0,00
	61.01.01.458200	Erträge aus der Auflösung od. Herabsetzung v. Wertberichtigungen auf Forderungen	164.571,74	0	0,00	0,00	0,00	67.060,57	67.060,57	0,00
	61.01.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	41,07	41,07	0,00
	61.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,62	0	0,00	0,00	0,00	44,60	44,60	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2014

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 2013	Original Ansatz HHJ 2014	Übertragung §22 GemHVO 2014	Budget §21 GemHVO 2014	fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014
10	**= Ordentliche Erträge**		60.160.809,94	65.572.515	0,00	0,00	65.572.515,00	62.714.596,19	-2.857.918,81	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	15.000	0,00	0,00	15.000,00	11.066,68	-3.933,32	0,00
	61.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.245,90	15.000	0,00	0,00	15.000,00	11.066,68	-3.933,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		28.027.219,53	28.969.700	0,00	-160.050,11	28.809.649,89	28.417.863,87	-391.786,02	0,00
	61.01.01.531100	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	485.739,00	500.000	0,00	-130,00	499.870,00	489.653,00	-10.217,00	0,00
	61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	1.082.244,00	1.139.400	0,00	-159.920,11	979.479,89	831.606,25	-147.873,64	0,00
	61.01.01.534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.355.534,03	1.106.800	0,00	0,00	1.106.800,00	918.328,86	-188.471,14	0,00
	61.01.01.537200	Kreisumlage	25.103.702,50	26.223.500	0,00	0,00	26.223.500,00	26.178.275,76	-45.224,24	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		462.988,52	1.500	0,00	160.050,11	161.550,11	782.115,33	620.565,22	0,00
	61.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69.429,57	0	0,00	159.920,11	159.920,11	159.920,11	0,00	0,00
	61.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Hundesteuermarken)	0,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	697,39	-802,61	0,00
	61.01.01.544700	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	8.586,35	0	0,00	0,00	0,00	53.075,49	53.075,49	0,00
	61.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	384.972,60	0	0,00	0,00	0,00	568.292,34	568.292,34	0,00
	61.01.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		28.500.453,95	28.986.200	0,00	0,00	28.986.200,00	29.211.045,88	224.845,88	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis**		31.660.355,99	36.586.315	0,00	0,00	36.586.315,00	33.503.550,31	-3.082.764,69	0,00
19	+ Finanzerträge		8.046,49	0	0,00	0,00	0,00	10.171,04	10.171,04	0,00
	61.01.01.469100	sonstige Finanzerträge	8.046,49	0	0,00	0,00	0,00	10.171,04	10.171,04	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.779.556,86	4.010.700	0,00	0,00	4.010.700,00	2.766.940,59	-1.243.759,41	0,00
21	**= Finanzergebnis**		-2.771.510,37	-4.010.700	0,00	0,00	-4.010.700,00	-2.756.769,55	1.253.930,45	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	28.888.845,62	32.575.615	0,00	0,00	32.575.615,00	30.746.780,76	-1.828.834,24	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	29.643,00	29.643,00	0,00
	61.01.01.491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	29.643,00	29.643,00	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	29.643,00	29.643,00	0,00
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	28.888.845,62	32.575.615	0,00	0,00	32.575.615,00	30.776.423,76	-1.799.191,24	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**	28.888.845,62	32.575.615	0,00	0,00	32.575.615,00	30.776.423,76	-1.799.191,24	0,00

Rechnung 2014

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)**

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungen**		**Ergebnis des Vorjahres 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.047.516,36	1.259.311	0,00	0,00	1.259.311,00	1.259.311,02	0,02	0,00
	61.01.01/0358.681100 Investitionspauschale	1.047.516,36	1.259.311	0,00	0,00	1.259.311,00	1.259.311,02	0,02	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)**	1.047.516,36	1.259.311	0,00	0,00	1.259.311,00	1.259.311,02	0,02	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)**	1.047.516,36	1.259.311	0,00	0,00	1.259.311,00	1.259.311,02	0,02	0,00

Rechnung 2014

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 2013**	**Original Ansatz HHJ 2014**	**Übertragung §22 GemHVO 2014**	**Budget §21 GemHVO 2014**	**fortgeschr. Ansatz 2014**	**Ergebnis 2014**	**mehr+ / weniger -**	**nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2014**
358 Investitionspauschale								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.047.516,36	1.259.311	0,00	0,00	1.259.311,00	1.259.311,02	0,02	0,00
61.01.01/0358.681100 Investitionspauschale	1.047.516,36	1.259.311	0,00	0,00	1.259.311,00	1.259.311,02	0,02	0,00
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.047.516,36	1.259.311	0,00	0,00	1.259.311,00	1.259.311,02	0,02	0,00