


STADT KAMEN

12345

67890

67890

Neues

Kommunales

Finanzmanagement

geprüfter Jahresabschluss 2015

Jahresabschluss und Lagebericht 2015

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 2015 dem Rat der Stadt Kamen die folgenden begründenden Unterlagen zur Kenntnisnahme und Feststellung vor:

1. Jahresabschluss 2015, bestehend aus:

- der Ergebnisrechnung
- der Finanzrechnung
- den Teilrechnungen
- der Schlussbilanz zum 31.12.2015
- dem Anhang

2. Lagebericht

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

Kamen, den 16.03.2016

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez. Tost
Kämmerer

gez. Hupe
Bürgermeister

Kamen, den 31.05.2016 – nach Jahresabschlussprüfung

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

gez. Tost
Kämmerer

gez. Hupe
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

Jahresabschluss 2015	Seite
Ergebnisrechnung	2
Finanzrechnung	4
Teilrechnungen	
- Teilergebnisrechnungen	Band Teilrechnungen
- Teilfinanzrechnungen	Band Teilrechnungen
Schlussbilanz zum 31.12.2015	6
 Anhang	 8 - 37
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	18
3.3 - Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	22
3.4 - Erläuterungen zur Finanzrechnung	28
3.5 - Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen	31
3.6 - Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen	31
3.7 - Entwicklung des Eigenkapitals	31
3.8 - Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	32
3.9 - Veränderung der Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015	32
3.10 - Sonstige Angaben	34
3.11 - Anlagenspiegel	35
3.12 - Sonderpostenspiegel	36
3.13 - Forderungsspiegel	37
3.14 - Verbindlichkeitspiegel	37
 Lagebericht	 38 - 83
1. Schlussbilanz zum 31.12.2015	38
2. Geschäftsverlauf in 2015	39
2.1 - Ergebnisrechnung	39
2.2 - Finanzrechnung	51
2.3 - Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2016	54
2.4 - Kreditermächtigung	56
2.5 - Ausblick auf die zukünftige Entwicklung	56
2.6 - Risikoberichterstattung	57
2.7 - Ereignisse nach dem Bilanzstichtag	59
2.8 - NKF – Kennzahlenset NRW 2015	60
2.9 - Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu Ratsmitgliedern	73
 HSK - Umsetzung; Ergebnis zum 31.12.2015	 84 - 90

Rechnung 2015

Stadt Kamen

<u>Ergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	40.248.777,60	42.792.360	0,00	261.581,86	43.053.941,86	45.725.688,25	2.671.746,39	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.189.621,36	33.641.091	0,00	2.297.721,36	35.938.812,36	36.067.742,85	128.930,49	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	2.683.378,29	2.280.500	0,00	475.901,80	2.756.401,80	3.792.333,47	1.035.931,67	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.160.574,72	14.083.615	0,00	97.017,51	14.180.632,51	14.754.948,42	574.315,91	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	978.600,55	873.379	0,00	66.309,11	939.688,11	837.026,74	-102.661,37	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.291.081,33	1.679.510	0,00	49.988,15	1.729.498,15	3.369.338,16	1.639.840,01	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.892.289,87	3.835.078	0,00	1.996,78	3.837.074,78	3.490.512,49	-346.562,29	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	121.350,18	109.560	0,00	0,00	109.560,00	153.748,05	44.188,05	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	97.565.673,90	99.295.093	0,00	3.250.516,57	102.545.609,57	108.191.338,43	5.645.728,86	0,00
11 - Personalaufwendungen	22.677.669,83	23.835.700	0,00	0,00	23.835.700,00	24.155.946,46	320.246,46	320.246,46
12 - Versorgungsaufwendungen	2.080.955,00	2.430.300	0,00	0,00	2.430.300,00	3.004.548,47	574.248,47	574.248,47
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.029.962,41	18.769.900	0,00	383.923,80	19.153.823,80	18.533.630,48	-620.193,32	822.277,44
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.521.460,26	11.006.200	0,00	251.538,01	11.257.738,01	10.493.120,29	-764.617,72	0,00
15 - Transferaufwendungen	47.724.014,20	49.387.036	0,00	2.655.031,95	52.042.067,95	51.646.602,96	-395.464,99	1.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.023.390,00	5.039.108	0,00	10.228,57	5.049.336,57	7.603.651,32	2.554.314,75	823.883,17
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.057.451,70	110.468.244	0,00	3.300.722,33	113.768.966,33	115.437.499,98	1.668.533,65	2.541.655,54
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.491.777,80	-11.173.151	0,00	-50.205,76	-11.223.356,76	-7.246.161,55	3.977.195,21	-2.541.655,54
19 + Finanzerträge	2.374.708,81	2.369.068	0,00	42.376,50	2.411.444,50	2.641.437,55	229.993,05	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.768.015,65	3.274.000	0,00	-7.829,26	3.266.170,74	2.376.551,65	-889.619,09	0,00
21 = Finanzergebnis	-393.306,84	-904.932	0,00	50.205,76	-854.726,24	264.885,90	1.119.612,14	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.885.084,64	-12.078.083	0,00	0,00	-12.078.083,00	-6.981.275,65	5.096.807,35	-2.541.655,54
23 + Außerordentliche Erträge	29.643,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	29.643,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis	-9.855.441,64	-12.078.083	0,00	0,00	-12.078.083,00	-6.981.275,65	5.096.807,35	-2.541.655,54

Rechnung 2015

Stadt Kamen

<u>Ergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage								
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	343.231,18	146.177	0,00	0,00	146.177,00	80.196,62	-65.980,38	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	552.935,88	236.200	0,00	0,00	236.200,00	232.509,58	-3.690,42	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnungssaldo	-209.704,70	-90.023	0,00	0,00	-90.023,00	-152.312,96	-62.289,96	0,00

Rechnung 2015

Stadt Kamen

Finanzrechnung	Ergebnis des	Original Ansatz	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2014	HHJ 2015	\$22 GemHVO 2015	GemHVO 2015	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. \$83 GO 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	38.655.784,02	42.792.360	0,00	0,00	42.792.360,00	45.328.914,86	2.536.554,86	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.764.526,54	28.778.937	0,00	0,00	28.778.937,00	31.394.573,01	2.615.636,01	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.482.905,68	2.280.500	0,00	0,00	2.280.500,00	3.072.172,08	791.672,08	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.414.819,71	13.319.915	0,00	0,00	13.319.915,00	13.543.757,52	223.842,52	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	945.823,56	873.379	0,00	0,00	873.379,00	872.893,24	-485,76	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.180.707,94	1.577.210	0,00	0,00	1.577.210,00	2.790.863,76	1.213.653,76	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.920.531,65	2.863.758	0,00	0,00	2.863.758,00	2.972.799,37	109.041,37	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.425.763,26	2.369.068	0,00	0,00	2.369.068,00	2.699.805,69	330.737,69	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.790.862,36	94.855.127	0,00	0,00	94.855.127,00	102.675.779,53	7.820.652,53	0,00
10 - Personalauszahlungen	21.395.585,27	22.219.500	0,00	0,00	22.219.500,00	21.738.165,59	-481.334,41	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.744.226,64	2.770.000	0,00	0,00	2.770.000,00	3.251.988,34	481.988,34	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.471.507,71	18.667.600	0,00	0,00	18.667.600,00	18.124.121,57	-543.478,43	126.254,99
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.878.307,63	3.274.000	0,00	0,00	3.274.000,00	2.405.564,33	-868.435,67	0,00
14 - Transferauszahlungen	47.610.942,44	49.387.036	0,00	0,00	49.387.036,00	51.454.703,24	2.067.667,24	1.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.718.335,63	5.039.108	0,00	0,00	5.039.108,00	4.954.037,23	-85.070,77	212.623,97
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.818.905,32	101.357.244	0,00	0,00	101.357.244,00	101.928.580,30	571.336,30	339.878,96
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.028.042,96	-6.502.117	0,00	0,00	-6.502.117,00	747.199,23	7.249.316,23	-339.878,96
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.907.762,70	4.194.874	0,00	34.666,44	4.229.540,44	2.800.529,61	-1.429.010,83	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	332.033,24	1.722.100	0,00	2.199,89	1.724.299,89	59.449,65	-1.664.850,24	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	128.011,41	244.650	0,00	0,00	244.650,00	1.179,48	-243.470,52	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	44.086,08	44.086,08	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.367.807,35	6.161.624	0,00	36.866,33	6.198.490,33	2.905.244,82	-3.293.245,51	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.774,14	346.000	101.900,77	-4.000,00	443.900,77	812.462,22	368.561,45	715.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.713.439,07	6.298.380	2.084.087,51	23.422,54	8.405.890,05	3.888.658,05	-4.517.232,00	425.477,09
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.313.743,92	1.958.920	74.767,75	43.520,05	2.077.207,80	1.653.689,62	-423.518,18	109.891,53
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	253.679,32	128.000	1.277,38	-26.076,26	103.201,12	100.611,84	-2.589,28	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.349.636,45	8.731.300	2.262.033,41	36.866,33	11.030.199,74	6.455.421,73	-4.574.778,01	1.250.368,62
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.981.829,10	-2.569.676	-2.262.033,41	0,00	-4.831.709,41	-3.550.176,91	1.281.532,50	-1.250.368,62

Rechnung 2015

Stadt Kamen

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.009.872,06	-9.071.793	-2.262.033,41	0,00	-11.333.826,41	-2.802.977,68	8.530.848,73	-1.590.247,58
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	7.405.553,41	2.569.676	0,00	0,00	2.569.676,00	2.407.679,20	-161.996,80	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	24.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	5.462.073,52	1.880.000	0,00	0,00	1.880.000,00	1.873.043,70	-6.956,30	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.500.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.443.479,89	689.676	0,00	0,00	689.676,00	3.534.635,50	2.844.959,50	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.566.392,17	-8.382.117	-2.262.033,41	0,00	-10.644.150,41	731.657,82	11.375.808,23	-1.590.247,58
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.604.557,21	0	0,00	0,00	0,00	1.792.034,14	1.792.034,14	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-246.130,90	0	0,00	0,00	0,00	-112.792,51	-112.792,51	0,00
41 = Liquide Mittel	1.792.034,14	-8.382.117	-2.262.033,41	0,00	-10.644.150,41	2.410.899,45	13.055.049,86	-1.590.247,58

Aktiva		Schlussbilanz zum			
		€	€	€	€
					31.12.2014 T€
1	Anlagevermögen				
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			560.210,44	617
1.2	Sachanlagen				
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1	Grünflächen	23.935.185,99			24.534
1.2.1.2	Ackerland	5.867.002,08			6.675
1.2.1.3	Wald und Forsten	1.078.443,29			1.077
1.2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	8.645.100,62			8.624
1.2.1.5	Erbbaurechte	0,00			0
			39.525.731,98		40.910
1.2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.602.782,23			1.656
1.2.2.2	Schulen	69.921.403,25			70.190
1.2.2.3	Wohnbauten	454.261,71			380
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und Betriebsgebäude	41.024.495,08			41.762
			113.002.942,27		113.988
1.2.3	Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	26.848.811,48			26.789
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	6.302.570,02			6.640
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			0
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	85.150.676,02			87.209
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	5.768.366,25			5.992
			124.070.423,77		126.630
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden		123.388,06		157
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		401.741,52		406
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		3.700.084,89		3.369
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.479.272,36		3.481
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.756.831,36		2.527
			286.060.416,21		291.468
1.3	Finanzanlagen				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		79.115,59		79
1.3.2	Beteiligungen		21.303.095,94		21.303
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	29.090,19			43
			29.090,19		43
			55.370.284,09		55.384
			341.990.910,74		347.469
2	Umlaufvermögen				
2.1	Vorräte				
2.1.1	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren		147.697,50		137
2.1.2	geleistete Anzahlungen (Vorräte)		0,00		
2.1.3	Zum Verkauf bestimmter Grund und Boden		3.025.685,88		1.699
			3.173.383,38		1.836
2.2	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände				
2.2.1	Öffentlich Rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1	Gebühren	1.544.689,17			1.524
2.2.1.2	Beiträge	27.327,34			1
2.2.1.3	Steuern	1.442.821,87			1.953
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	859.686,46			449
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.477.744,19			3.678
			7.352.269,03		7.605
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	419.238,66			421
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	678.350,38			63
2.2.2.3	gegenüber verbundene Unternehmen	16.781,69			4
2.2.2.4	gegenüber Beteiligungen	1.172.344,43			1.386
2.2.2.5	gegenüber Sondervermögen	44.318,89			86
			2.331.034,05		1.960
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		404.758,83		360
			10.088.061,91		9.926
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0
2.4	Liquide Mittel		2.621.591,34		2.033
			15.883.036,63		13.795
3	Aktive Rechnungsabgrenzung			945.358,65	783
Summe				358.819.306,02	362.046

31.12.2015**Passiva**

	€	€	€	31.12.2014 T€
1 Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		63.862.797,35		73.871
1.2 Sonderrücklagen		0,00		0
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00		0
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)		<u>-6.981.275,65</u>		<u>-9.855</u>
			56.881.521,70	64.016
2 Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		78.063.708,83		79.519
2.2 für Beiträge		11.761.881,56		12.479
2.3 für den Gebührenaussgleich		276.897,00		302
2.4 Sonstige Sonderposten		<u>468.706,70</u>		<u>478</u>
			90.571.194,09	92.778
3 Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		66.742.371,99		63.968
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		10.739,81		0
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		679.213,69		308
3.4 Sonstige Rückstellungen		<u>10.522.460,24</u>		<u>11.091</u>
			77.954.785,73	75.367
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	<u>52.798.348,10</u>			<u>52.280</u>
		52.798.348,10		52.280
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		69.000.000,00		66.000
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		0
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.242.918,76		1.062
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		785.595,57		602
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		1.859.457,67		1.904
4.8 Erhaltene Anzahlungen		<u>1.487.343,44</u>		<u>1.937</u>
			127.173.663,54	123.785
5 Passive Rechnungsabgrenzung			6.238.140,96	6.100
Summe			358.819.306,02	362.046

Stadt Kamen

Anhang für 2015

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 NRW sowie aus Wertveränderungen aus Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Bei den **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, Waren** 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 ergebnis-

wirksam erfasst. Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden aufgelöst, wenn die Kostenüberdeckung der kostenrechnenden Einrichtung gebührenmindernd in der Kalkulation berücksichtigt wird.

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

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen werden passiviert, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und 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:	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
DV Software	464.653,73	521.129,77
Grunddienstbarkeiten	95.555,71	95.555,71
Lizenzen	1,00	1,00
Summe	560.210,44	616.686,48

Position 1.2 Sachanlagen

Position 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Position 1.2.1.1 Grünflächen

Zusammensetzung:	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
Grund und Boden	18.461.461,91	19.035.063,20
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	5.473.724,08	5.498.973,99
Summe	23.935.185,99	24.534.037,19

Die Veränderung bei Grund und Boden beruht im Wesentlichen auf der Umgliederung des Grundstückes der Sportanlage Wilhelm-Bläser-Straße in das Umlaufvermögen.

Position 1.2.1.2 Ackerland

Zusammensetzung:	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
Grund und Boden	5.867.002,08	6.675.235,94
Summe	5.867.002,08	6.675.235,94

Die Grundstücke „Auf dem Pastoratsfeld“ und „Im Haferfeld“ stehen zum Verkauf und sind daher der Bilanzposition 2.1.3 zugeordnet worden.

Position 1.2.1.3 Wald und Forsten

Zusammensetzung:	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
Grund und Boden	894.676,93	894.676,93
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	183.766,36	181.951,36
Summe	1.078.443,29	1.076.628,29

Position 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Zusammensetzung:	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
Grund und Boden	8.580.886,12	8.559.328,11
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	64.214,50	64.494,50
Summe	8.645.100,62	8.623.822,61

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

Zusammensetzung:	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.321.794,33	1.375.225,33
Grund und Boden	280.987,90	280.987,90
Summe	1.602.782,23	1.656.213,23

Position 1.2.2.2 Schulen

Zusammensetzung:	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	56.595.572,37	56.864.355,65
Grund und Boden	13.325.830,88	13.325.830,88
Summe	69.921.403,25	70.190.186,53

Die jährliche Abschreibung (1.590 TEUR) wird überwiegend kompensiert durch die energetische Sanierung des Gymnasiums (543 TEUR), der Sporthalle Friedrich-Ebert-Schule (144 TEUR) und der Heizungsanlage Jahnschule (136 TEUR).

Position 1.2.2.3 Wohnbauten

Zusammensetzung:	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
Grund und Boden	285.544,67	206.276,67
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	168.717,04	173.745,04
Summe	454.261,71	380.021,71

Die Veränderung der Position Grund und Boden ergibt sich aus der Umgliederung des Grundstückes Bollwerk 11/13 aus dem Umlaufvermögen in das Anlagevermögen. Das sich darauf befindliche Gebäude wird seit Anfang 2015 als Flüchtlingsunterkunft genutzt, auf Grund dessen derzeit keine Verkaufsabsichten mehr bestehen.

Position 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und Betriebsgebäude

Zusammensetzung:	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	33.908.863,74	35.142.712,52
Grund und Boden	7.115.631,34	6.619.592,58
Summe	41.024.495,08	41.762.305,10

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

Zusammensetzung:	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
Grund und Boden	26.848.811,48	26.788.812,54
Summe	26.848.811,48	26.788.812,54

Position 1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Zusammensetzung:	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
Bauwerke	6.302.570,02	6.640.031,46
Summe	6.302.570,02	6.640.031,46

Position 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Zusammensetzung:	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
Bauwerke	85.150.676,02	87.208.584,23
Summe	85.150.676,02	87.208.584,23

Der rückläufige Wertansatz der Bauwerke unter der Bilanzposition „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen“ beruht auf der jährlichen linearen Abschreibung (4.955 TEUR), der überwiegend kompensiert wird durch die Aktivierung der Germaniastraße (2.847 TEUR).

Position 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Zusammensetzung:	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
Bauwerke	5.768.366,25	5.991.624,54
Summe	5.768.366,25	5.991.624,54

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

Position 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Zusammensetzung:	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
Bauwerke	123.388,06	156.841,06
Summe	123.388,06	156.841,06

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

Position 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Zusammensetzung:	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
Kunstgegenstände	319.802,95	323.806,95
Sonstige	81.938,57	81.938,57
Summe	401.741,52	405.745,52

Position 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zusammensetzung:	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
Fahrzeuge	3.240.680,45	3.012.468,71
Technische Anlagen	270.890,84	267.294,80
Betriebsvorrichtungen	143.643,87	34.776,10
Maschinen	44.869,73	54.574,63
Summe	3.700.084,89	3.369.114,24

Der steigende Wertansatz bei den Betriebsvorrichtungen beruht auf der Aktivierung von naturwissenschaftlichen Fachräumen in den Schulen.

Position 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zusammensetzung:	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
Anlagegüter	3.479.272,36	3.481.163,20
Summe	3.479.272,36	3.481.163,20

Position 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Zusammensetzung:	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
Anlagen im Bau	1.666.575,27	2.494.073,29
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	90.256,09	32.799,82
Summe	1.756.831,36	2.526.873,11

Der sinkende Wertansatz der „Anlagen im Bau“ resultiert zum überwiegenden Teil aus der Aktivierung der Germaniastraße (siehe auch Position 1.2.3.5) kompensiert durch den Zugang der Anlage im Bau „Umkleide- und Mehrzweckgebäude“ an der Gutenbergstraße. Bei den „Geleisteten Anzahlungen auf Sachanlagen“ handelt es sich um Rettungstransportwagen, deren Lieferung erst in 2016 erfolgen wird.

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

Zusammensetzung:	31.12.2015	31.12.2014
	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:	31.12.2015	31.12.2014
	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:	31.12.2015	31.12.2014
	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:	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
Sonstige Ausleihungen	176.189,65	194.060,43
Wertberichtigung	-147.099,46	-150.746,77
Summe	29.090,19	43.313,66

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt (siehe Seite 35).

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:	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
Rohstoffe/Fertigungsmaterial	110.872,74	115.198,95
Waren	36.824,76	21.446,39
Summe	147.697,50	136.645,34

Position 2.1.3 Zum Verkauf bestimmter Grund und Boden

Zusammensetzung:	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
Grundstücke	3.025.685,88	1.698.851,37
Summe	3.025.685,88	1.698.851,37

Die Veränderung dieser Bilanzposition resultiert aus der Umgliederung der Grundstücke „Auf dem Pastoratsfeld“, „Im Haferfeld“ und der Sportanlage Wilhelm-Bläser-Straße vom Anlagevermögen ins Umlaufvermögen.

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 37 beigefügt.

Bewertung von Forderungen:

Im Jahresabschluss ist eine Einzelwertberichtigung auf Grundlage des Forderungsbestandes in Höhe von 6 % 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:	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
Gebührenforderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.896.863,29	603.944,42
Gebührenforderungen gegenüber dem privaten Bereich	311.570,73	1.354.225,90
Sonstige Gebührenforderungen	56.114,80	1.401,80
Wertberichtigung Gebühren	-719.859,65	-435.595,48
Summe	1.544.689,17	1.523.976,64

Der Anstieg der Wertberichtigung ist maßgeblich durch eine Einzelwertberichtigung der Kanalbenutzungsgebühr (Schmutzwasser Pumpstation) gegen den Landesbetrieb Straßenbau NRW begründet.

Position 2.2.1.2 Beiträge

Zusammensetzung:	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
Beitragsforderungen gegenüber dem privaten Bereich	29.664,94	1.061,48
Wertberichtigung Beiträge	-2.337,60	-73,24
Summe	27.327,34	988,24

Position 2.2.1.3 Steuern

Zusammensetzung:	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
Steuerforderungen gegenüber dem privaten Bereich	1.426.370,90	1.723.832,40
Steuerforderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	140.093,65	374.331,22
Wertberichtigung Steuern	-123.642,68	-144.773,29
Summe	1.442.821,87	1.953.390,33

Bei den „Steuerforderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich“ handelt es sich um die Jahresabrechnung des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer.

Position 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

Zusammensetzung:	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
Transferleistungen gegenüber dem öffentl. Bereich	814.483,84	377.636,58
Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich	118.740,71	104.195,31
Wertberichtigung Transferleistungen	-73.538,09	-33.246,40
Summe	859.686,46	448.585,49

Der Anstieg der Forderungen aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich ist auf geltend gemachte Kostenerstattungen aus dem Bereich der Erziehungs- und Jugendhilfe zurückzuführen. Der Zahlungseingang erfolgt in 2016.

Position 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Zusammensetzung	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
Anteil Bergkamen an Pensionsrückst. im Rettungsdienst	1.736.816,58	1.725.326,58
Anteil Bönen an Pensionsrückst. im Rettungsdienst	874.906,71	869.036,71
Erstattung § 107b Beamten-gesetz	646.079,00	566.631,00
Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	264.418,04	556.878,06
Wertberichtigung	-44.476,14	-38.424,58
Summe	3.477.744,19	3.679.447,77

Position 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen**Position 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich**

Zusammensetzung:	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
Privater Bereich	452.392,54	436.385,56
Mitarbeiter, Organmitglieder und Gesellschafter	2.708,04	16.269,02
Wertberichtigung	-35.861,92	-31.194,54
Summe	419.238,66	421.460,04

Position 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich

Zusammensetzung:	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
Zweckverbände	75.315,09	42.787,38
Sonstiger öffentlicher Bereich	645.303,22	11.368,97
Bund, Land, Gemeinden	9.315,23	10.192,27
Wertberichtigung	-51.583,16	-1.637,50
Summe	678.350,38	62.711,12

Die Erstattung der Personalkosten vom VHS-Zweckverband Kamen-Bönen wurde bereits im Jahr 2015 zahlungswirksam. Die Abrechnung der liquiden Mittel hingegen erfolgt erst in 2016.

Die Forderung gegen den sonstigen öffentlichen Bereich beruht auf dem Rückzahlungsanspruch von Sanierungsgeldern durch die VBL.

Position 2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen

Zusammensetzung:	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
Verbundene Unternehmen	16.781,69	3.649,59
Summe	16.781,69	3.649,59

Position 2.2.2.4 gegenüber Beteiligungen

Zusammensetzung:	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
Anteil GSW/Klinikum Westfalen an Pensionsrückstellung	1.084.792,00	1.154.049,00
Beteiligungen	87.552,43	232.161,27
Summe	1.172.344,43	1.386.210,27

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.

Der Rückgang der privatrechtlichen Forderungen gegenüber den Beteiligungen ist auf die Energieabrechnungen zurückzuführen.

Position 2.2.2.5 gegenüber Sondervermögen

Zusammensetzung:	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
Stadtentwässerung	44.318,89	85.765,79
Summe	44.318,89	85.765,79

Position 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Zusammensetzung:	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
Produkt 31.03.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt - u. a.	198.143,67	146.473,42
Andere sonstige Vermögensgegenstände	241.287,40	240.428,13
Wertberichtigung	-34.672,24	-26.696,32
Summe	404.758,83	360.205,23

Position 2.4 Liquide Mittel

Zusammensetzung:	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
Sparkasse UnnaKamen	2.261.883,04	1.544.440,00
Sonstige	359.708,30	488.296,95
Summe	2.621.591,34	2.032.736,95

Position 3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Zusammensetzung:	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
Zeitliche Abgrenzung von Ausz. im Personalbereich u.a.	945.358,65	782.899,17
Summe	945.358,65	782.899,17

3.2 Erläuterungen zu den Passiva

Position 1 Eigenkapital

Position 1.1 Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage zum 31.12.2015 errechnet sich wie folgt:

	Euro
Stand zum 31.12.2014	73.870.551,95
- Jahresverlust 2014	9.855.441,64
+ Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	80.196,62
- Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen	232.509,58
= Stand zum 31.12.2015	63.862.797,35

Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	31.12.2015
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	43.372,46
Infrastrukturvermögen	25.756,07
Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.068,09
Summe	80.196,62

Bei den verrechneten Erträgen aus dem Abgang der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen handelt es sich um Veräußerungsgewinne nicht mehr benötigter Fahrzeuge.

Die verrechneten Erträge des Infrastrukturvermögens setzen sich zusammen aus ausgebuchten Sonderposten der Germaniastraße (23 TEUR) sowie aus dem Veräußerungsgewinn eines Straßengrundstückes an der Unnaer Straße (3 TEUR).

Gewinne aus dem Verkauf nicht mehr benötigter Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden ebenfalls gegen die allgemeine Rücklage gebucht (8 TEUR), sowie aus der Auflösung von Sonderposten (3 TEUR).

Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	31.12.2015
Infrastrukturvermögen	215.968,16
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.120,44
Grünflächen	2.416,98
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.000,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00
Summe	232.509,58

Bei dem Infrastrukturvermögen resultieren die Aufwendungen aus dem Abgang der Restbuchwerte der alten Straßenabschnitte „Germaniastraße“ (216 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 einem Grundstückstausch an der Seseke und dem Abgang eines defekten Federwipptieres an der Flüchtlingsunterkunft am Mausegatt.

Im Rahmen der Inventur wurde festgestellt, dass die Installation „Marktplatzszene“ inventariert war, deren Eigentümer der Lippeverband ist. Daher ist der Buchwert gegen die allgemeine Rücklage ausgebucht worden.

Bedingt durch die Verschrottung einer defekten Rüttelplatte und einer Absauganlage sowie der Doppelerfassung des LF16TS, wurden die Restbuchwerte gegen die allgemeine Rücklage ausgebucht.

Position 2 Sonderposten
Position 2.1 für Zuwendungen

Zusammensetzung:	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
vom Land	56.197.035,02	57.503.600,76
vom Bund	9.400.977,92	8.945.073,74
aus Schenkungen u. unentgeltl. überl. Anlagen	8.286.215,56	8.670.978,49
von Anderen	2.928.058,66	3.076.825,13
von Gemeinden (GV)	1.251.421,67	1.322.459,06
Summe	78.063.708,83	79.518.937,18

Position 2.2 für Beiträge

Zusammensetzung:	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
aus Erschließungsbeiträgen	9.392.045,41	9.951.620,47
aus Straßenbaubeiträgen	2.369.836,15	2.526.813,98
Summe	11.761.881,56	12.478.434,45

Position 2.3 für den Gebührenaussgleich

Zusammensetzung:	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
Bestand 01.01.	302.354,00	363.265,00
Auflösung	175.107,00	91.760,00
Zuführung	149.650,00	30.849,00
Bestand 31.12.	276.897,00	302.354,00

Position 2.4 Sonstige Sonderposten

Zusammensetzung:	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
Ablösung Stellplätze	154.324,94	162.824,94
Sonstige	314.381,76	315.543,92
Summe	468.706,70	478.368,86

Position 3 Rückstellungen

	Stand 01.01.2015	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pensionen/ Beihilfe	63.968.493,74	3.243.979,75	92.250,00	6.110.108,00	0,00	66.742.371,99
Instandhaltung	308.219,30	73.095,38	36.884,61	480.974,38	0,00	679.213,69
Altersteilzeit	2.295.271,00	826.792,00	0,00	0,00	0,00	1.468.479,00
Urlaubsansprüche	463.194,96	463.194,96	0,00	484.871,17	0,00	484.871,17
Überstunden	181.246,64	181.246,64	0,00	221.609,43	0,00	221.609,43
Dienstjubiläen	82.798,09	7.123,58	2.336,96	5.935,45	0,00	79.273,00
Prüfungskosten	145.700,00	106.300,00	0,00	72.000,00	0,00	111.400,00
Prozesse	358.947,42	4.925,39	17.184,28	66.600,00	0,00	403.437,75
Andere ungewisse Verbindlichkeiten	2.236.481,90	1.977.765,61	171.002,01	1.901.772,41	0,00	1.989.486,69
Drohverluste	4.908.600,00	0,00	0,00	402.478,20	0,00	5.311.078,20
andere sonstige Rückstellungen	418.536,00	0,00	0,00	34.289,00	0,00	452.825,00
Gesamt sonstige Rückstellungen	11.090.776,01	3.567.348,18	190.523,25	3.189.555,66	0,00	10.522.460,24
Altlasten	0,00	0,00	0,00	10.739,81	0,00	10.739,81
Summe	75.367.489,05	6.884.423,31	319.657,86	9.791.377,85	0,00	77.954.785,73

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

Zusammensetzung:	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
von Kreditinstituten	52.798.348,10	52.280.162,14
Summe	52.798.348,10	52.280.162,14

Position 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zusammensetzung:	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
Liquiditätskredite	69.000.000,00	66.000.000,00
negative Bankbestände	0,00	0,00
Summe	69.000.000,00	66.000.000,00

In 2015 wurden Liquiditätskredite in Höhe von 3.000 TEUR aufgenommen.
Negative Bankbestände lagen zum 31.12.2015 nicht vor.

Position 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Zusammensetzung	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
gegen den privaten Bereich	742.995,49	473.604,41
gegen Beteiligungen	202.329,96	135.863,77
gegen den öffentlichen Bereich	198.801,51	398.712,08
gegen verbundene Unternehmen	53.791,05	53.918,17
gegen Konzern SEK	43.931,42	0,00
gegen Ausland	1.069,33	0,00
Summe	1.242.918,76	1.062.098,43

Die höheren Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich resultieren hauptsächlich aus einer Vergleichszahlung eines abgeschlossenen Klageverfahrens (150 TEUR).

Gegenüber dem öffentlichen Bereich konnten einige Verbindlichkeiten im Gegensatz zum vorherigen Jahresabschluss noch vor dem Stichtag abgewickelt werden.

Position 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Zusammensetzung:	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
gegen den öffentlichen Bereich	221.895,72	77.920,51
gegen Beteiligungen	32.247,60	0,00
gegen Konzern VHS	310,40	0,00
gegen Andere (Produktbereich 31, 36 u. a.)	531.141,85	524.134,69
Summe	785.595,57	602.055,20

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

Die Verbindlichkeiten gegen den öffentlichen Bereich sind aufgrund der höheren Schlussrechnung der Gewerbesteuerumlage und des Fonds deutscher Einheit zum Stichtag gestiegen.

Position 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Zusammensetzung:	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
Verbindlichkeiten Sozialhilfe	222.785,61	225.524,43
Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.636.672,06	1.678.380,68
Summe	1.859.457,67	1.903.905,11

Position 4.8 Erhaltene Anzahlungen

Zusammensetzung:	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
Erhaltene Anzahlungen	1.487.343,44	1.936.610,28
Summe	1.487.343,44	1.936.610,28

Die erhaltenen Anzahlungen sind insbesondere durch die Aktivierung der Germaniastraße gesunken.

Die Zusammensetzung und Fristigkeiten der Verbindlichkeiten werden im Verbindlichkeitspiegel (Seite 37) dargestellt.

Position 5 Passive Rechnungsabgrenzung

Zusammensetzung:	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
Passiver RAP Bestattungswesen	5.130.350,62	4.958.494,57
Sonstige passive RAP	1.107.790,34	1.141.938,30
Summe	6.238.140,96	6.100.432,87

3.3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung**Position 1 Steuern und ähnliche Abgaben**

Zusammensetzung:	2015	2014
	Euro	Euro
Gewerbesteuer	16.935.193,53	12.407.247,75
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.691.110,95	16.078.453,15
Grundsteuer B	7.873.124,28	7.830.500,03
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.840.061,26	1.626.376,47
Kompensationszahlung	1.674.973,69	1.633.082,43
Sonstige Vergnügungssteuer	358.133,19	327.258,88
Hundesteuer	269.374,71	260.570,55
Grundsteuer A	83.716,64	85.288,34
Summe	45.725.688,25	40.248.777,60

Die Erträge der Position 1 fallen vorwiegend durch Sondereffekte im Bereich der Gewerbesteuer um 5.477 TEUR höher aus als in 2014.

Position 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zusammensetzung	2015	2014
	Euro	Euro
Schlüsselzuweisungen vom Land	23.084.012,00	21.877.132,00
Zuweisungen vom Land	7.908.229,28	5.859.114,41
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.679.923,56	4.261.626,93
Sonderauflösung Sonderposten Zuweisungen	0,00	109.297,75
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	395.578,01	82.450,27
Summe	36.067.742,85	32.189.621,36

Die höheren Zuwendungen setzen sich vorwiegend aus der höheren Schlüsselzuweisung sowie der Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zusammen.

Position 3 Sonstige Transfererträge

Zusammensetzung:	2015	2014
	Euro	Euro
Rückzahlung gewährter Hilfe	1.980.215,14	1.011.952,95
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	1.442.593,21	1.265.024,95
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtungen	369.525,12	406.400,39
Summe	3.792.333,47	2.683.378,29

Position 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zusammensetzung:	2015	2014
	Euro	Euro
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.780.147,92	13.158.253,97
Verwaltungsgebühren	769.786,89	856.508,07
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	740.969,65	747.221,00
Bestattungswesen	281.320,96	297.059,44
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	175.107,00	91.760,00
Sonstige	7.616,00	9.772,24
Summe	14.754.948,42	15.160.574,72

Position 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zusammensetzung	2015	2014
	Euro	Euro
Mieten und Pachten	487.943,44	584.687,53
Privatrechtl. Leistungsentgelte	323.342,28	370.486,53
Erträge aus Verkauf	25.741,02	23.426,49
Summe	837.026,74	978.600,55

Position 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zusammensetzung	2015	2014
	Euro	Euro
Erst. privatrechtl. Ford. durch verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	881.432,85	1.080.316,02
Erst. privatrechtl. Ford. durch gesetzl. Sozialversicherungen	727.555,46	14.956,92
Erst. privatrechtl. Ford. durch private Unternehmen	726.990,82	272.621,27
Erst. öffentl.-rechtl. Ford. durch den Bund	270.929,88	201.213,61
Erst. öffentl.-rechtl. Ford. durch Gemeinden (GV)	333.473,07	294.953,72
Erst. privatrechtl. Ford. durch Zweckverbände	223.906,25	185.711,70
Erst. privatrechtl. Ford. durch Andere	51.140,44	88.096,60
Erst. privatrechtl. Ford. durch Gemeinden (GV)	37.975,48	45.654,83
Erst. öffentl.-rechtl. Ford. durch Andere	33.044,20	50.587,76
Erst. öffentl.-rechtl. Ford. durch sonst. Öffentl.	18.420,00	16.008,00
Sonstige	64.469,71	40.960,90
Summe	3.369.338,16	2.291.081,33

Die Verbuchung von Einmaleffekten gegenüber Sozialversicherungsträgern und privaten Unternehmen wirkt sich positiv auf das Haushaltsjahr 2015 aus und erhöht somit die Gesamtsumme der Erträge bei der Position 6.

Position 7 Sonstige ordentliche Erträge

Zusammensetzung:	2015	2014
	Euro	Euro
Konzessionsabgaben	2.163.395,89	2.422.838,21
Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	264.454,79	255.324,70
Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 AO	232.660,25	366.558,25
Erträge Aufl. sonst. Rückstellungen	225.070,90	362.638,31
Erträge Aufl. Rück. Pens. Aktive	92.250,00	6.283,00
Erstattung aus §107b BeamtVG	79.448,00	12.037,00
Säumniszuschläge und dgl.	57.979,32	61.263,34
Erträge Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0,00	183.731,89
Erträge aus Abgängen des Umlaufvermögens	0,00	70.668,65
Erträge Aufl. Wertberichtigung Forderungen	39.132,72	67.060,57
Sonstige	336.120,62	83.885,95
Summe	3.490.512,49	3.892.289,87

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

Position 8 Aktivierte Eigenleistungen

Zusammensetzung:	2015	2014
	Euro	Euro
Aktivierte Eigenleistungen	153.748,05	121.350,18
Summe	153.748,05	121.350,18

Position 11 Personalaufwendungen

Zusammensetzung	2015	2014
	Euro	Euro
Bezüge der tariflich Beschäftigten	11.706.787,80	11.466.434,14
Bezüge der Beamten	5.641.316,54	5.547.238,31
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.151.124,00	2.172.576,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.302.948,56	2.225.840,10
Beiträge zu Versorgungskassen	937.346,04	919.180,22
Beihilfen, Unterstützungsleistungen	378.190,06	293.936,45
Zuführungen zur Rückstellung für Altersteilzeit	0,00	16.945,00
Sonstige	38.233,46	35.519,61
Summe	24.155.946,46	22.677.669,83

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

Position 12 Versorgungsaufwendungen

Zusammensetzung:	2015	2014
	Euro	Euro
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.993.273,00	2.080.955,00
Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen für Beamte	11.275,47	0,00
Summe	3.004.548,47	2.080.955,00

Siehe Position 11

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zusammensetzung:	2015	2014
	Euro	Euro
Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.699.673,77	3.753.237,41
Erstattungen an private Unternehmen	2.885.864,86	2.549.738,56
Energie und Wasser	2.371.824,00	2.477.687,57
Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.972.153,93	2.045.204,99
Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.571.270,59	1.076.355,08
Unterh. der Grundstücke und Gebäude	1.331.697,93	1.398.624,85
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.015.105,11	972.592,71
Unterh. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	694.009,74	649.978,71
Schülerbeförderungskosten	693.618,64	711.835,12
Unterh. von Fahrzeugen	436.029,07	641.404,00
Abwasser	356.281,52	318.819,84
Sonstige	1.506.101,32	1.434.483,57
Summe	18.533.630,48	18.029.962,41

Position 14 Bilanzielle Abschreibungen

Zusammensetzung:	2015	2014
	Euro	Euro
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrlenkungsanlagen	4.986.992,60	4.981.921,00
Gebäude u.a.	3.406.711,73	3.799.029,21
Fahrzeuge	572.080,62	538.592,09
Betriebs- und Geschäftsausstattung	528.650,93	482.238,97
Brücken und Tunnel	337.461,44	139.268,00
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	223.258,29	205.191,10
Geringwertige Wirtschaftsgüter	195.672,90	149.218,36
Immaterielle Vermögensgegenstände	157.086,88	113.903,30
Technische Anlagen	40.044,00	29.771,45
Sonstige Abschreibungen	35.457,00	41.285,69
Maschinen	9.703,90	9.465,00
Sonderabschreibungen	0,00	31.576,09
Summe	10.493.120,29	10.521.460,26

Im Anlagenspiegel werden in der Spalte 3 „Abgang“ und in der Spalte 9 „angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 3 ausgewiesenen Abgänge“ ungewöhnlich hohe Werte ausgewiesen. In beiden Spalten ist die Summe von 182.470.736,82 EUR enthalten, die sich auf eine Korrektur der historischen Anschaffungskosten der Eröffnungsbilanz bezieht. Die im Anlagenspiegel zu hoch ausgewiesenen Werte sind IT-NRW bei der Vorlage der kommunalen

len Bilanzstatistik aufgefallen. In Absprache mit der Kommunalaufsicht Kreis Unna wurden die Werte im Anlagenspiegel korrigiert.

Analog zu dieser Korrektur wurden ebenfalls die Sonderposten berichtigt. Dort sind ebenfalls die Spalten 3 und 9 betroffen. Der Wert der Korrektur in beiden Spalten beträgt 73.427.227,27 EUR.

Position 15 Transferaufwendungen

Zusammensetzung:	2015	2014
	Euro	Euro
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	27.429.284,76	26.178.275,76
Zuschüsse an Andere	9.694.659,23	9.114.777,98
Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	6.409.877,40	6.326.325,49
Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.428.541,36	2.107.718,04
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.723.413,68	872.304,28
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.407.482,40	918.328,86
Gewerbesteuermulage	1.212.461,81	831.606,25
Sonstige soziale Leistungen	569.193,00	625.344,90
Zuweisungen an das Land	513.637,00	489.653,00
Zuweisungen an Zweckverbände	253.351,00	253.620,00
Sonstige	4.701,32	6.059,64
Summe	51.646.602,96	47.724.014,20

Die Position „Zuschüsse an Andere“ beinhaltet die Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen.

Die Steigerung in der Jugendhilfe und den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind auf erhöhte Fallzahlen zurück zu führen.

Position 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zusammensetzung:	2015	2014
	Euro	Euro
Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	2.111.672,39	904.243,21
Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.354.210,00	1.271.783,59
Versicherungsbeiträge u. ä.	895.631,50	901.743,47
sonstige Aufwendungen *)	3.242.137,43	2.945.619,73
Summe	7.603.651,32	6.023.390,00

*) Bei den „sonstigen Aufwendungen“ handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (ca. 456 TEUR), Aufwendungen für Honorarkräfte (ca. 406 TEUR), Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (ca. 210 TEUR), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (ca. 277 TEUR), Geschäftsaufwendungen (ca. 650 TEUR), besondere Personalaufwendungen (ca. 378 TEUR), Aufwendungen für Schadensfälle (ca. 83 TEUR), Kapitalertragsteuer (ca. 80 TEUR), andere (575 TEUR) Zudem werden den „sonstigen Aufwendungen“ die Abschreibung auf das Umlaufvermögen zugeordnet.

Position 19 Finanzerträge

Zusammensetzung:	2015	2014
	Euro	Euro
Erträge aus Gewinnanteilen an Beteiligungen, verbundenen Unternehmen und Sondervermögen	2.636.821,25	2.363.221,25
sonstige Finanzerträge	3.648,19	10.171,04
Zinserträge	968,11	1.316,52
Summe	2.641.437,55	2.374.708,81

Position 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zusammensetzung:	2015	2014
	Euro	Euro
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.280.424,96	2.671.509,06
Derivate	56.796,35	55.478,46
Zinsaufwendungen an den öffentl. Bereich	0,00	1.075,06
Sonstige	39.330,34	39.953,07
Summe	2.376.551,65	2.768.015,65

Position 23 Außerordentliche Erträge

Zusammensetzung:	2015	2014
	Euro	Euro
Landeszuwendung Sturmschaden Unwetter "Ela"	0,00	29.643,00
Summe	0,00	29.643,00

Position 24 Außerordentliche Aufwendungen

Zusammensetzung:	2015	2014
	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 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zusammensetzung:	2015	2014
	Euro	Euro
Investitionszuweisungen vom Land	2.706.972,75	2.808.950,94
Investitionszuweisungen vom Bund	88.656,86	1.037.626,50
Investitionszuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	4.900,00	0,00
Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	5.000,00
Investitionszuweisungen von Gemeinden	0,00	0,00
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	56.185,26
Summe	2.800.529,61	3.907.762,70

Position 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Zusammensetzung:	2015	2014
	Euro	Euro
Einz. a.d. Veräußerung v. beweglichem Anlagevermögen	54.223,65	50.800,00
Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	5.226,00	280.365,73
Einz. a.d. Veräußerung immaterieller Rechte	0,00	867,51
Summe	59.449,65	332.033,24

Position 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Zusammensetzung:	2015	2014
	Euro	Euro
Beiträge	1.179,48	128.011,41
Summe	1.179,48	128.011,41

Position 22 sonstige Investitionseinzahlungen

Zusammensetzung:	2015	2014
	Euro	Euro
Abwicklung von Baumaßnahmen	44.086,08	0,00
Summe	44.086,08	0,00

Position 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Zusammensetzung:	2015	2014
	Euro	Euro
Erwerb bebaute Grundstücke	694.448,23	0,00
Erwerb unbebaute Grundstücke	118.013,99	68.774,14
Summe	812.462,22	68.774,14

Im Wirtschaftsjahr wurde das Grundstück „Am Schwimmbad“ nebst Gebäude zur Unterbringung von Flüchtlingen erworben.

Position 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Zusammensetzung:	2015	2014
	Euro	Euro
Baumaßnahme	3.888.658,05	6.713.439,07
Summe	3.888.658,05	6.713.439,07

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

Umsetzung Konzept Kunstrasenplätze	1.072 TEUR
Germaniastraße	1.036 TEUR
Gymnasium (energetische Maßnahmen)	579 TEUR
Gesamtschule (Fenster, Lüftung, Sanitär)	301 TEUR
Derner Straße	236 TEUR
Friedrich Ebert Schule -Sporthalle Heizung, Sanitär, Elektro	132 TEUR
Jahnschule (Heizung, Sanitär, Elektro)	130 TEUR
Friedhof Südkamen - (Dach, Fassade, Sanitär)	89 TEUR
Gymnasium - Turn-/Gymnastikhalle (energetische Sanierung)	80 TEUR

Position 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Zusammensetzung:	2015	2014
	Euro	Euro
Erwerb bewegl. Anlagevermögen über 410 €	1.458.888,81	1.167.486,62
Erwerb bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	194.800,81	146.257,30
Summe	1.653.689,62	1.313.743,92

Position 29 sonstige Investitionsauszahlungen

Zusammensetzung:	2015	2014
	Euro	Euro
Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	100.611,84	253.679,32
Summe	100.611,84	253.679,32

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

RDP CAL 2012 pro Benutzer	14 TEUR
Windows Server Datacenter 2012	14 TEUR
Sicherheitstool INDART	12 TEUR
Rib i two Vergabeverfahren	9 TEUR

Position 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Zusammensetzung:	2015	2014
	Euro	Euro
Einz. aus Krediten v Kreditinstituten	2.389.000,00	7.371.988,67
Rückflüsse von Darlehen an den sonst. inländischen Bereich	18.679,20	33.564,74
Summe	2.407.679,20	7.405.553,41

Die Rückflüsse von Darlehen an den sonstigen inländischen Bereich beinhalten die Darlehen an die WBG sowie die Mitarbeiterdarlehen.

Für die Ausfinanzierung von investiven Maßnahmen aus dem Jahr 2014 wurde auf die Kreditermächtigung 2014 ein Darlehen in Höhe von 1.670 TEUR aufgenommen.

Die Genehmigung der Haushaltsatzung 2015 befugte die Stadt Kamen einen Kredit in Höhe von 2.563 TEUR aufzunehmen. Von dieser Kreditermächtigung wurden 719 TEUR in Anspruch genommen.

Die Umschuldung von Darlehen war nicht erforderlich.

Position 34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Zusammensetzung:	2015	2014
	Euro	Euro
Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	24.000.000,00
Summe	3.000.000,00	24.000.000,00

In 2015 erfolgte eine Neuaufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 3.000 TEUR. Die Neuaufnahme fiel somit um 5.382 TEUR geringer aus als im Produktplan 2015 vorgesehen. Im Gegensatz zum Haushaltsjahr 2014 konnten bestehende Kassenkredite beim gleichen Kreditinstitut prolongiert anstatt umgeschuldet werden.

Position 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen

Zusammensetzung:	2015	2014
	Euro	Euro
Tilgung von Krediten v. Kreditinstituten	1.873.043,70	5.462.073,52
Summe	1.873.043,70	5.462.073,52

Die Umschuldung von Darlehen war in 2015 nicht erforderlich.

Position 36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Zusammensetzung:	2015	2014
	Euro	Euro
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	18.500.000,00
Summe	0,00	18.500.000,00

Eine Rückzahlung von Liquiditätskrediten konnte nicht erfolgen. Die bestehenden Liquiditätskredite wurden bei den jeweiligen Kreditinstituten prolongiert.

3.5 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten 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 derzeit ein Betrag in Höhe von 695.329 EUR.

Die Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten sind auf Seite 37 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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	2016	2017	2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Jahresanfangsbestand	74.080	64.015	64.015	56.882	45.890	37.527
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-9.855	-12.078	-6.981	-10.966	-8.310	-5.287
verrechnete Erträge/Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-210	-90	- 152	- 26	- 53	- 47
Jahresendbestand	64.015	51.847	56.882	45.890	37.527	32.193

Der Jahresendbestand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 hat sich im Vergleich zur Planung 2015 um 5.035 TEUR verbessert. Diese Verbesserung wirkt sich zugleich auf die Folgejahre aus. Bei der Darstellung der weiteren Entwicklung sind die Jahresfehlbeträge auf Basis des Produktplanes 2016 berücksichtigt worden.

3.8 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Bezeichnung der Maßnahme	Euro
Brücke Ostenallee	229.748,71
Parkhaus Bahnhof	200.000,00
Weddinghofer Straße: Fahrbahnreparatur	150.000,00
Horsthorf Deckensanierung	20.000,00
Bauhof: Heizung	17.000,00
Parkpalette Koepeplatz: Betonsanierung	13.954,22
Realschule: Elektroanschlüsse	10.000,00
Jahnschule Werkstatt: elektronische Anlage	9.196,94
Gymnasium Sporthalle: Regieraum	8.000,00
Käthe Kollwitz Schule: Reparatur MSR	7.748,21
Gymnasium: Elektroanschlüsse	7.088,15
Stadthalle: Reparatur RWA Anlage	4.642,59
Sportgeräte in den Schulen	1.834,87
Summe	679.213,69

3.9 Veränderung der Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015

Die folgende Tabelle spiegelt die Entwicklung der von 2014 nach 2015 übertragenen Ermächtigungen im laufenden Haushaltsjahr wider.

Die Gesamtsumme der neu zu bildenden Ermächtigungen zum 31.12.15 einschließlich eventueller Restbeträge von Ermächtigungen aus Vorjahren ist im Lagebericht unter Punkt 2.3 zu entnehmen.

Veränderungen der Ermächtigungsübertragung von 2014 nach 2015

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Ermächtigung aus Vorjahren	Inanspruch genommen	Übertrag in Folgejahr	verbleibende Ermächtigung
11.06.03	559	<u>Servicebetriebe</u> Erweiterung Einbruchmeldeanlage Werkstattgebäude	20.000,00	12.690,44	-	7.309,56
11.12.01	340	<u>Grundstücksmanagement</u> Kosten des Grunderwerbs unbebauter Grundstücke	129.679,24	76.973,69	-	52.705,55
12.04.01	12	<u>Bürgerbüro</u> Anschaffung von Software	1.277,38	1.277,38	-	-
12.07.01	510	<u>Brand- und Bevölkerungsschutz</u> Beschaffung und Einrichtung Digitalfunk	1.190,32	1.190,32	-	-
12.08.01	510	<u>Rettungsdienst</u> Beschaffung und Einrichtung Digitalfunk	1.828,08	1.828,08	-	-
21.01.01	481	<u>Grundschulen</u> Astrid-Lindgren-Schule - Schulgebäude	20.000,00	-	-	20.000,00
21.01.03	70	<u>Realschule</u> Einrichtung naturwissenschaftlicher Fachräume	10.711,27	7.454,67	-	3.256,60
21.01.05	91	<u>Gesamtschule</u> Einrichtung naturwissenschaftlicher Fachräume	18.555,17	18.555,17	-	-
21.02.01	448	<u>Schulträgerservice</u> Konzept Kunstrasenplätze - Besprechungsräume	250.000,00	250.000,00	-	-
25.03.01	109	<u>Musikschule</u> Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	312,91	312,91	-	-
25.04.01	116	<u>Stadtbücherei</u> Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	109,00	109,00	-	-
42.01.01	448	<u>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</u> Umsetzung Konzept Kunstrasenplätze	763.698,13	756.192,73	7.505,40	0,00
51.01.01	379	<u>Räumliche Planung und Entwicklung</u> Bahnhofsumfeld (Neugestaltung)	13.088,35	-	3.579,86	9.508,49
54.01.01	180	<u>Bau von Verkehrsflächen</u> BPlan 17 - Endausbau	23.297,54	12.851,95	-	10.445,59
	193	Straßenplanungen	7.600,00	-	-	7.600,00
	203	Derner Straße	274.683,65	205.368,26	-	69.315,39
	256	Germaniastraße	474.436,69	474.436,69	-	-
	505	B233 / L663 - LSA	56.670,59	-	56.670,59	-
	516	Lückenschluss Lünener Str. - Emscherpark Radweg	864,00	864,00	-	-
	518	Nordring	110.836,37	-	110.836,37	-
54.03.01	416	<u>ÖPNV</u> Verwendung Stellplatzabläse ÖPNV	43.157,66	-	43.157,66	-
54.04.01	265	<u>Straßenreinigung und Winterdienst</u> Feuchtsalzstreuer	26.061,00	26.061,00	-	-
56.01.01	117	<u>Umweltmanagement</u> Umsetzung von ökol. Kompensationsmaß. nach BauGB	417,69	417,69	-	-
57.02.01	537	<u>Allgemeine Einrichtungen</u> Umbau Stadthalle (Dach, Elektro, etc.)	13.558,37	9.058,76	-	4.499,61
Summe Ermächtigungen			2.262.033,41	1.855.642,74	221.749,88	184.640,79

3.10 Sonstige Angaben

Zum 31.12.2015 bestand ein Zinsswap mit einer Laufzeit bis zum 14.07.2026 und einem Nominalvolumen in Höhe von 1.945 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. 1.472 TEUR. Die Marktwerte der Swaps am 31.12.2015 waren negativ und betrugen 561,7 TEUR ($V_j = 647,7$ TEUR) für den Zinsswap sowie 3.168 TEUR ($V_j = 3.671,6$ TEUR) für den CHF-Plus-Swap. Der in 2011 abgeschlossene Zahler-Swap hatte am Bilanzstichtag einen negativen Marktwert in Höhe von 396,0 TEUR ($V_j = 457,3$ TEUR). Er bildet mit dem zugrundeliegenden Darlehen eine Bewertungseinheit, weshalb die Passivierung einer Drohverlustrückstellung nicht erforderlich war.

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 ca. 3.506,2 TEUR und für den Zinsswap ca. 194,7 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 zunächst angedachte Beweisaufnahme wurde auf den 10.06.2015 vertagt, sodann auf den 11.11.2015 und in der Folge auf den 11.05.2016 terminiert.

Parallel wurden seitens der Stadt Kamen über das Rechtsanwaltsbüro Rössner ab Dezember 2015 Vergleichsverhandlungen mit der EAA aufgenommen, die mit Beschluss des Rates der Stadt Kamen im März 2016 beendet wurden.

Die bereits in 2011 eingestellte Rückstellung (ca. TEUR 4.909) wurde auch zum 31. Dezember 2015 unverändert beibehalten. Sie deckt das gesamte Risiko der entstandenen finanziellen Risiken weitestgehend ab. Die entsprechende Berücksichtigung des Vergleichs wird den allgemeinen Bilanzierungsgrundsätzen entsprechend im Jahresabschluss 2016 erfolgen.

3.11 Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2015

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen/Wertberichtigungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Zuschreibungen im Wirtschaftsjahr	angesammelte Abschreib. auf die in Spalte 3 ausgew. Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			%	%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			13	14
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.675.073,70	100.611,84	109.796,00	0,00	1.665.889,54	1.058.387,22	157.086,88	0,00	109.795,00	1.105.679,10	560.210,44	616.686,48	9,4 %	33,6 %
2.1.1	Grünflächen	30.294.515,86	242.833,11	3.234.298,94	95.287,78	27.398.337,81	5.760.478,67	361.705,62	0,00	2.659.032,47	3.463.151,82	23.935.185,99	24.534.037,19	1,3 %	87,4 %
2.1.2	Ackerland	6.675.235,94	26.861,16	835.095,02	0,00	5.867.002,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.867.002,08	6.675.235,94	0,0 %	100,0 %
2.1.3	Wald, Forst	1.076.628,29	1.815,00	0,00	0,00	1.078.443,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.443,29	1.076.628,29	0,0 %	100,0 %
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	8.626.260,61	21.558,01	0,00	0,00	8.647.818,62	2.438,00	280,00	0,00	0,00	2.718,00	8.645.100,62	8.623.822,61	0,0 %	100,0 %
2.2.1	Kindertages- und Jugendeinrichtungen	3.370.435,84	0,00	1.229.332,61	0,00	2.141.103,23	1.714.222,61	53.431,00	0,00	1.229.332,61	538.321,00	1.602.782,23	1.656.213,23	2,5 %	74,9 %
2.2.2	Schulen	151.978.082,96	1.321.384,83	59.122.720,33	0,00	94.176.747,46	81.787.896,43	1.590.168,11	0,00	59.122.720,33	24.255.344,21	69.921.403,25	70.190.186,53	1,7 %	74,2 %
2.2.3	Wohnbauten	584.953,81	79.270,00	155.782,10	0,00	508.441,71	204.932,10	5.030,00	0,00	155.782,10	54.180,00	454.261,71	380.021,71	1,0 %	89,3 %
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	83.232.613,07	658.286,98	27.129.990,33	0,00	56.760.909,72	41.470.307,97	1.396.097,00	0,00	27.129.990,33	15.736.414,64	41.024.495,08	41.762.305,10	2,5 %	72,3 %
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	26.788.812,54	69.698,32	9.699,38	0,00	26.848.811,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.848.811,48	26.788.812,54	0,0 %	100,0 %
2.3.2	Brücken und Tunnel	13.158.305,07	0,00	5.217.074,08	0,00	7.941.230,99	6.518.273,61	337.461,44	0,00	5.217.074,08	1.638.660,97	6.302.570,02	6.640.031,46	4,2 %	79,4 %
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung	221.337.448,75	298.120,69	83.467.232,28	2.846.931,86	141.015.269,02	134.128.864,52	4.986.992,60	0,00	83.251.264,12	55.864.593,00	85.150.676,02	87.208.584,23	3,5 %	60,4 %
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.925.615,56	0,00	1.608.719,33	0,00	7.316.896,23	2.933.991,02	223.258,29	0,00	1.608.719,33	1.548.529,98	5.768.366,25	5.991.624,54	3,1 %	78,8 %
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	715.123,67	0,00	169.686,00	0,00	545.437,67	558.282,61	33.453,00	0,00	169.686,00	422.049,61	123.388,06	156.841,06	6,1 %	22,6 %
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	882.162,99	0,00	253.854,00	0,00	628.308,99	476.417,47	2.004,00	0,00	251.854,00	226.567,47	401.741,52	405.745,52	0,3 %	63,9 %
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.203.694,95	385.535,82	1.935.301,69	573.296,98	8.227.226,06	5.834.580,71	621.828,52	0,00	1.929.268,06	4.527.141,17	3.700.084,89	3.369.114,24	7,6 %	45,0 %
2.7.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.289.756,02	536.314,97	1.146.461,95	3.070,96	7.682.680,00	4.808.592,82	528.650,93	0,00	1.133.836,11	4.203.407,64	3.479.272,36	3.481.163,20	6,9 %	45,3 %
2.7.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	195.672,90	195.672,90	0,00	0,00	0,00	195.672,90	0,00	195.672,90	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.526.873,11	2.748.545,83	0,00	-3.518.587,58	1.756.831,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756.831,36	2.526.873,11	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	43.313,66	0,00	14.223,47	0,00	29.090,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.090,19	43.313,66	0,0 %	100,0 %
Gesamt		634.726.100,30	6.686.509,46	185.834.940,41	0,00	455.577.669,35	287.257.665,76	10.493.120,29	0,00	184.164.027,44	113.586.758,61	341.990.910,74	347.468.434,54	2,3 %	75,07 %

3.12 Sonderpostenspiegel für das Haushaltsjahr 2015

Sonderposten		Basisdaten					Auflösungen/Wertberichtigungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Auflösungen im Wirtschaftsjahr	Zuschreibungen im Wirtschaftsjahr	angesammelte Auflösungen auf die in Spalte 3 ausgew. Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Auflösungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			%	%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			13	14
4.1.1	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	21.329.062,72	924.925,22	8.021.248,52	0,00	14.232.739,42	12.383.988,98	457.154,59	0,00	8.009.382,07	4.831.761,50	9.400.977,92	8.945.073,74	3,2 %	66,1 %
4.1.2	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	128.736.477,18	2.314.031,83	44.936.818,46	0,00	86.113.690,55	71.232.876,42	3.612.486,66	0,00	44.928.707,55	29.916.655,53	56.197.035,02	57.503.600,76	4,2 %	65,3 %
4.1.3	Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	3.893.277,63	0,00	1.682.498,27	0,00	2.210.779,36	2.570.818,57	70.843,20	0,00	1.682.304,08	959.357,69	1.251.421,67	1.322.459,06	3,2 %	56,6 %
4.1.4	Sonderposten aus Zuweisungen von Anderen	7.335.137,25	4.900,00	2.746.020,78	0,00	4.594.016,47	4.258.312,12	148.185,49	0,00	2.740.539,80	1.665.957,81	2.928.058,66	3.076.825,13	3,2 %	63,7 %
4.1.5	Sonderposten aus Schenkungen u. kostenl.übern. Anl	16.751.518,27	6.741,50	4.429.623,81	0,00	12.328.635,96	8.080.539,78	391.253,62	0,00	4.429.373,00	4.042.420,40	8.286.215,56	8.670.978,49	3,2 %	67,2 %
4.2.1	Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen	26.039.409,64	29.664,94	10.032.926,25	0,00	16.036.148,33	16.087.789,17	589.240,00	0,00	10.032.926,25	6.644.102,92	9.392.045,41	9.951.620,47	3,7 %	58,6 %
4.2.2	Sonderposten aus Straßenbeiträgen	6.555.983,59	0,00	2.501.332,68	0,00	4.054.650,91	4.029.169,61	151.729,65	0,00	2.496.084,50	1.684.814,76	2.369.836,15	2.526.813,98	3,7 %	58,4 %
4.3.1	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.805.039,00	149.650,00	0,00	0,00	1.954.689,00	1.502.685,00	175.107,00	0,00	0,00	1.677.792,00	276.897,00	302.354,00	9,0 %	14,2 %
4.4.1	Sonstige Sonderposten	333.298,91	5.939,40	4.124,40	0,00	335.113,91	17.754,99	7.101,56	0,00	4.124,40	20.732,15	314.381,76	315.543,92	2,1 %	93,8 %
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	340.809,94	0,00	97.338,00	0,00	243.471,94	177.985,00	8.500,00	0,00	97.338,00	89.147,00	154.324,94	162.824,94	3,5 %	63,4 %
Gesamt		213.120.014,13	3.435.852,89	74.451.931,17	0,00	142.103.935,85	120.341.919,64	5.611.601,77	0,00	74.420.779,65	51.532.741,76	90.571.194,09	92.778.094,49	3,9 %	63,74 %

3.13 Forderungsspiegel (SB)

Art der Forderungen	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferzahlungen	7.352.269,03	4.094.466,74	0,00	3.257.802,29	7.606.388,47
1.1 Gebühren	1.544.689,17	1.544.689,17	0,00	0,00	1.523.976,64
1.2 Beiträge	27.327,34	27.327,34	0,00	0,00	988,24
1.3 Steuern	1.442.821,87	1.442.821,87	0,00	0,00	1.953.390,33
1.4 Forderungen aus Transferzahlungen	859.686,46	859.686,46	0,00	0,00	448.585,49
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.477.744,19	219.941,90	0,00	3.257.802,29	3.679.447,77
2. Privatrechtliche Forderungen	2.331.034,05	1.246.242,05	0,00	1.084.792,00	1.959.796,81
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	419.238,66	419.238,66	0,00	0,00	421.460,04
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	678.350,38	678.350,38	0,00	0,00	62.711,12
2.3 gegen verbundene Unternehmen	16.781,69	16.781,69	0,00	0,00	3.649,59
2.4 gegen Beteiligungen	1.172.344,43	87.552,43	0,00	1.084.792,00	1.386.210,27
2.5 gegen Sondervermögen	44.318,89	44.318,89	0,00	0,00	85.765,79
3. Sonstige Vermögensgegenstände	404.758,83	404.758,83	0,00	0,00	360.205,23
Summe aller Forderungen	10.088.061,91	5.745.467,62	0,00	4.342.594,29	9.926.390,51

3.14 Verbindlichkeitspiegel (SB)

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahren	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	52.798.348,10	2.567.832,13	9.018.235,78	41.212.280,19	52.280.162,14
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	52.798.348,10	2.567.832,13	9.018.235,78	41.212.280,19	52.280.162,14
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	69.000.000,00	30.000.000,00	26.500.000,00	12.500.000,00	66.000.000,00
4. Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.242.918,76	1.242.918,76	0,00	0,00	1.062.098,43
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	785.595,57	785.595,57	0,00	0,00	602.055,20
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.859.457,67	1.859.457,67	0,00	0,00	1.903.905,11
8. Erhaltene Anzahlungen	1.487.343,44	1.487.343,44	0,00	0,00	1.936.610,28
9. Summe aller Verbindlichkeiten	127.173.663,54	37.943.147,57	35.518.235,78	53.712.280,19	123.784.831,16

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

Zum Bilanzstichtag bestehen Bürgschaftsverpflichtungen (Ausfallbürgschaften) der Stadt Kamen in Höhe von 7.870.159,49 €.

Hiervon entfallen 4.878.173,56 € auf eine Ausfallbürgschaft für Darlehen der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen-Bönen-Bergkamen, 313.686,71 € auf eine Ausfallbürgschaft für ein Darlehen der Technopark Kamen GmbH und 2.678.299,22 EUR auf eine Ausfallbürgschaft für ein Darlehen der Klinikum Westfalen GmbH.

Stadt Kamen

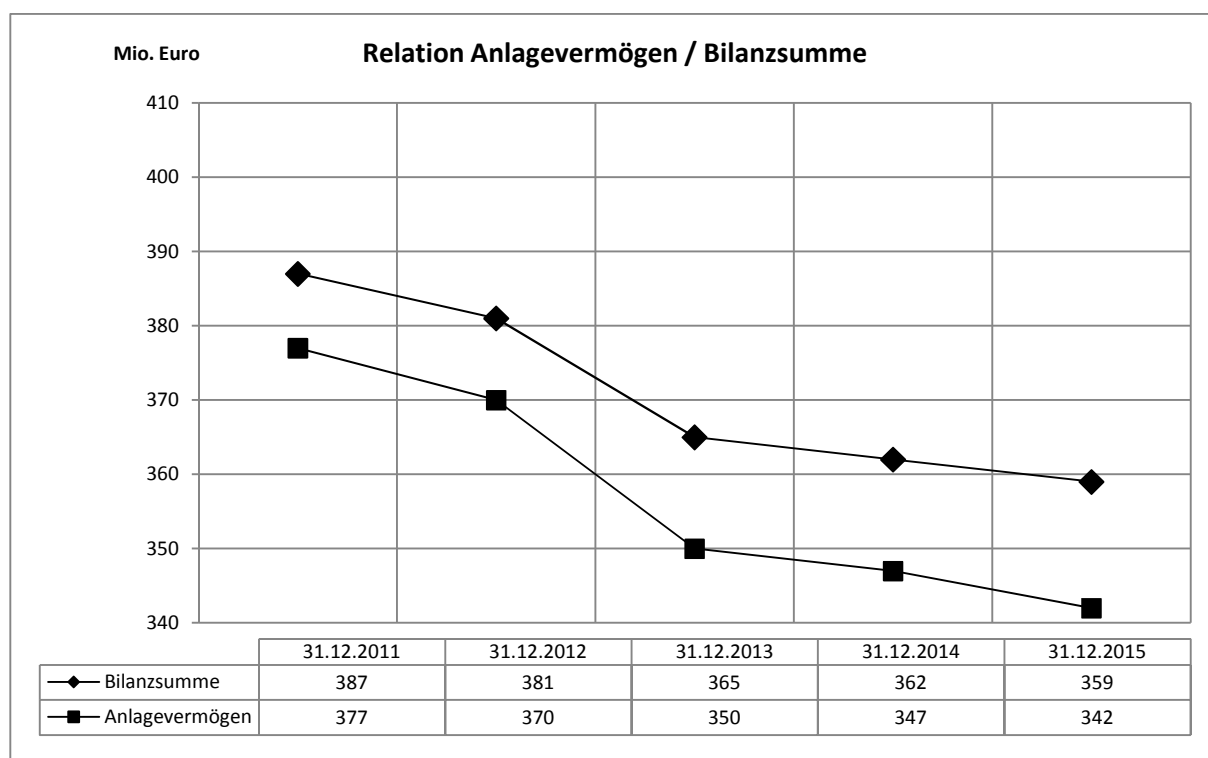
Lagebericht für 2015

1. Schlussbilanz zum 31.12.2015

Das Haushaltsjahr 2015 wird mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 6.981.276 € abschließen und unter Berücksichtigung der aufgrund des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes direkt mit der Rücklage zu verrechnenden Beträge in Höhe von 152.313 € zu einer Verringerung des Eigenkapitals auf dann 56.881.521 € führen ($V_j = 64.015.110$ €). Die Bilanzsumme verringert sich von 362.045.958 € in 2014 um einen Betrag in Höhe von 3.226.652 € auf nunmehr 358.819.306 €.

Das Anlagevermögen stellt mit einem Betrag in Höhe von 341.990.911 € ($V_j: 347.468.435$ €) bzw. einem Anteil von rund 95 % weiterhin die wesentliche Position der Bilanz dar. Der Substanzverlust beim Anlagevermögen beträgt zum 31.12.2015 im Vergleich zum Vorjahr 5.477.524 € ($V_j = 2.639.073$ €).

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.



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 10.493.120 € (Ergebnis 2015) durch Investitionen in mindestens gleicher Höhe kompensiert werden.

Das Umlaufvermögen zum 31.12.2015 beträgt 15.883.037 € und hat sich somit im Vergleich zu 2014 um 2.088.413 € erhöht, wobei hier ein Anstieg beim zum Verkauf bestimmten Grund und Boden um 1.326.835 € prägend war. Der Bestand der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stieg von 9.926.391 € lediglich um 161.671 € auf 10.088.062 € an, wobei bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen ein Rückgang in Höhe von 254.119 € und bei den privat-rechtlichen Forderungen ein Zugang in Höhe von 371.237 € zu verzeichnen ist.

Bei den Sonderposten ergab sich eine Verringerung um 2.206.900 € auf nunmehr 90.571.194 €; hierbei handelt es sich 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 Rückstellungen ist ein Anstieg um 2.587.297 € auf 77.954.786 € zu verzeichnen, wobei der größte Anstieg bei den Pensionsrückstellungen (2.773.878 €) zuzuordnen ist. Bei den sonstigen Rückstellungen erfolgte jedoch ein Rückgang in Höhe von 568.316 €.

Bei den Verbindlichkeiten erfolgte ein Anstieg um 3.388.832 € (Vorjahr: 7.938.322 €) auf nunmehr 127.173.664 €. Bei der Gesamtsumme sind selbstverständlich die Investitionskredite und Kassenkredite prägend.

2. Geschäftsverlauf in 2015

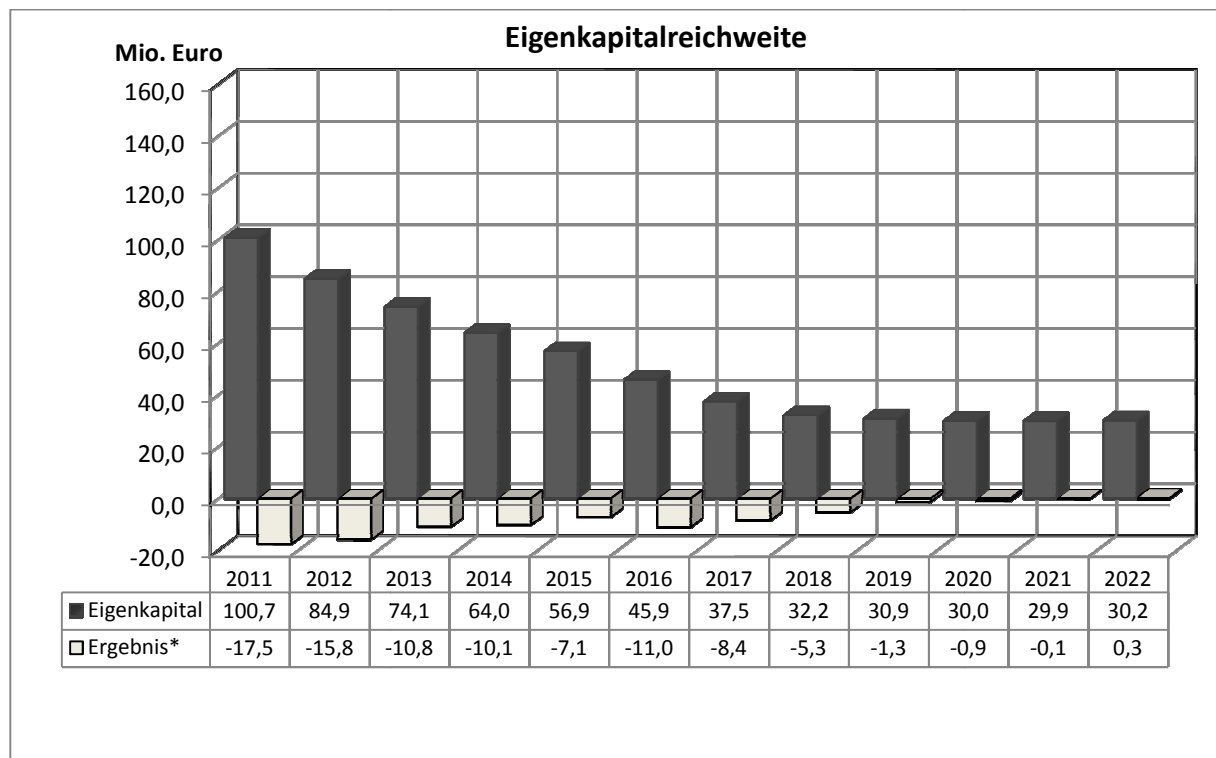
2.1 Ergebnisrechnung

Das Wirtschaftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 6.981.276 € ab und fällt damit um 5.096.807 € besser aus, als das kalkulierte Planergebnis 2015 in Höhe von 12.078.083 € (s. Punkt 2.1.3). Der Verlust führt zu einer Verminderung des in der Bilanz ausgewiesenen Eigenkapitals.

Dieser Verlust 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 in die Allgemeine Rücklage umgebucht, wodurch sich diese entsprechend reduzieren wird.

Der Produktplan 2016 und die Fortschreibung des dazu gehörenden Haushaltssicherungskonzeptes verdeutlichen, dass innerhalb der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2019 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 2015 noch keine Kehrtwende signalisiert.

Mit den Ergebnissen der Haushaltsplanung 2016 inkl. der Fortschreibung des HSK wird sich das Eigenkapital in den kommenden Jahren wie folgt entwickeln:



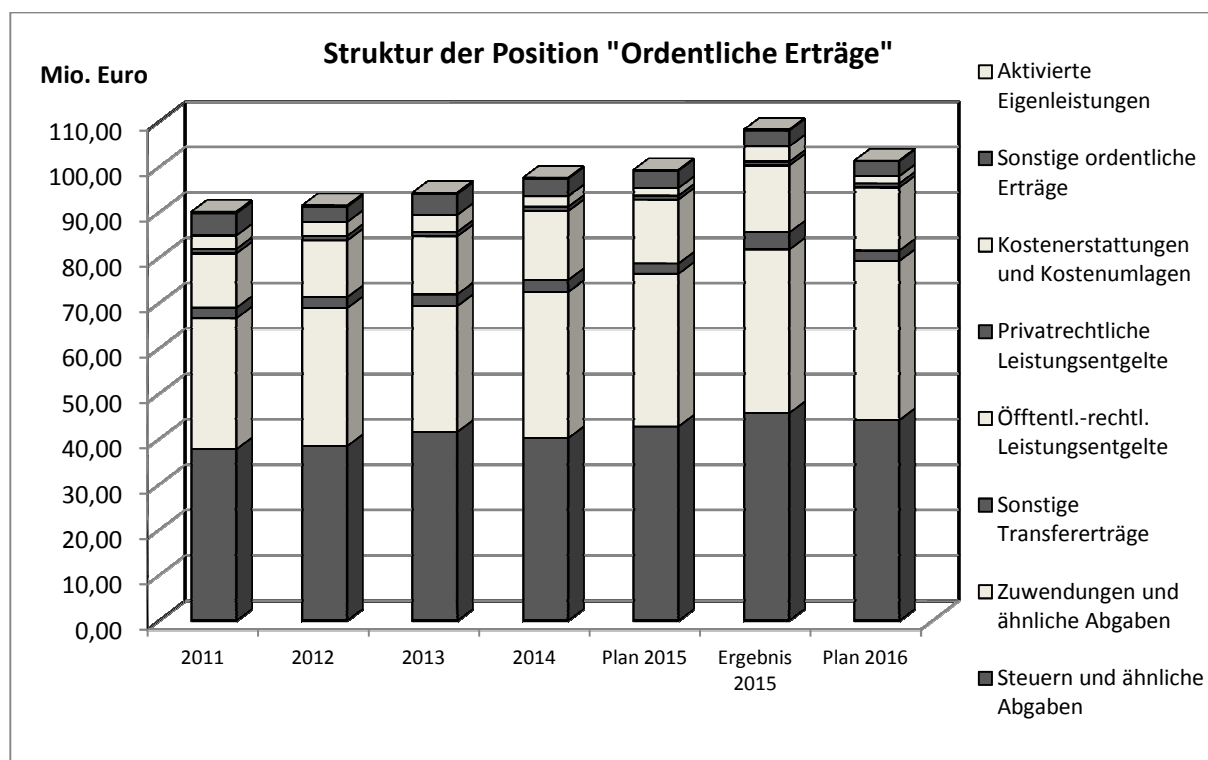
* einschließlich Verrechnungssaldo

2008 – 2015 = testierter Jahresabschluss

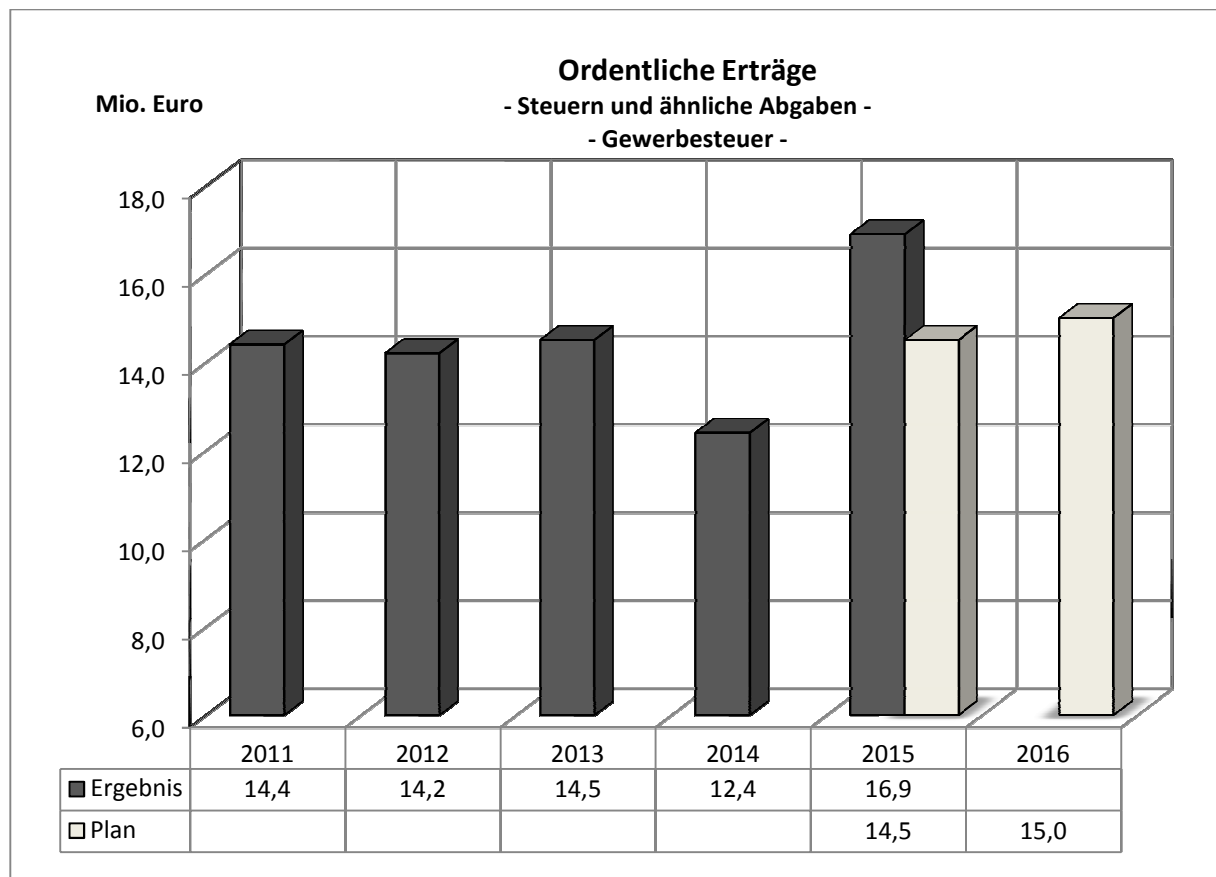
2016 – 2022 = Jahresergebnisse laut HSK 2016

2.1.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge und einzelner Ertragsarten

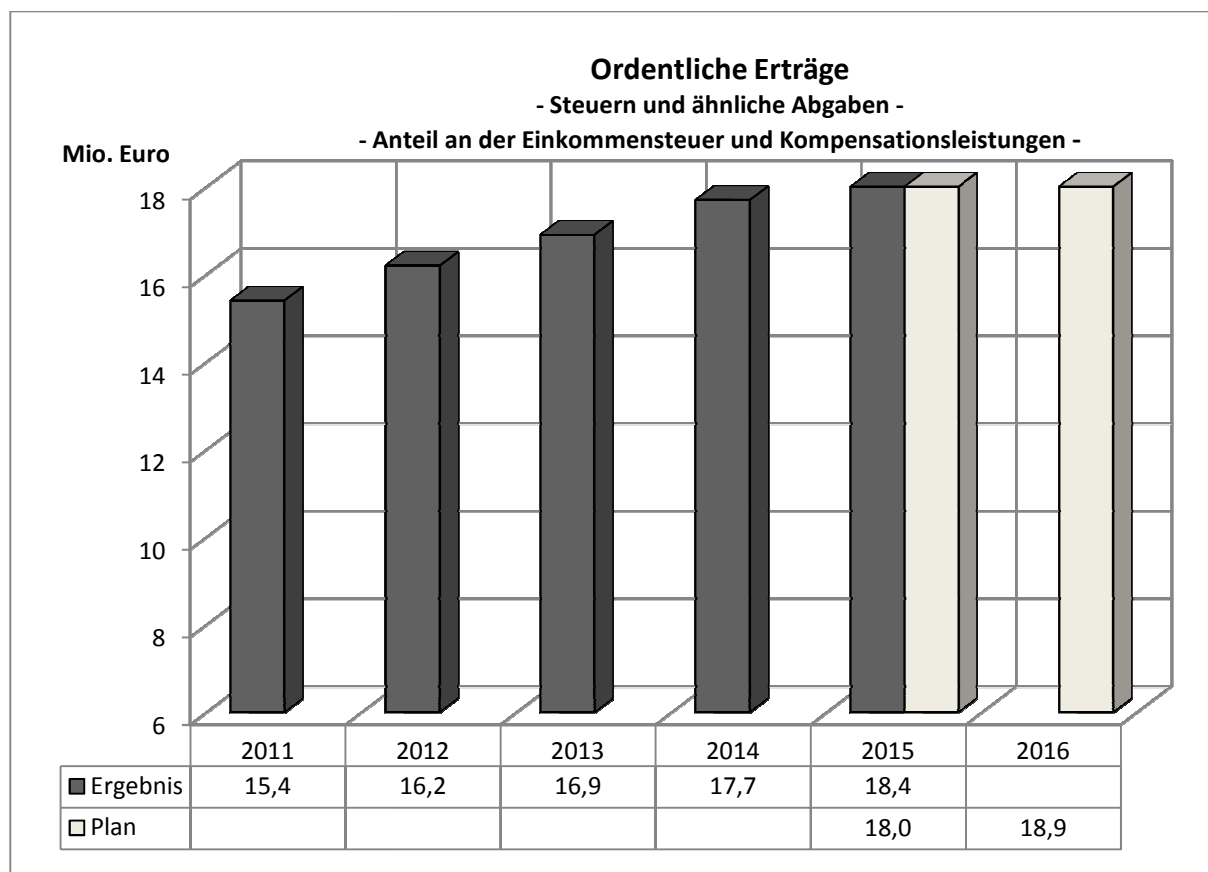
Die ordentlichen Erträge gliedern sich strukturell wie folgt:



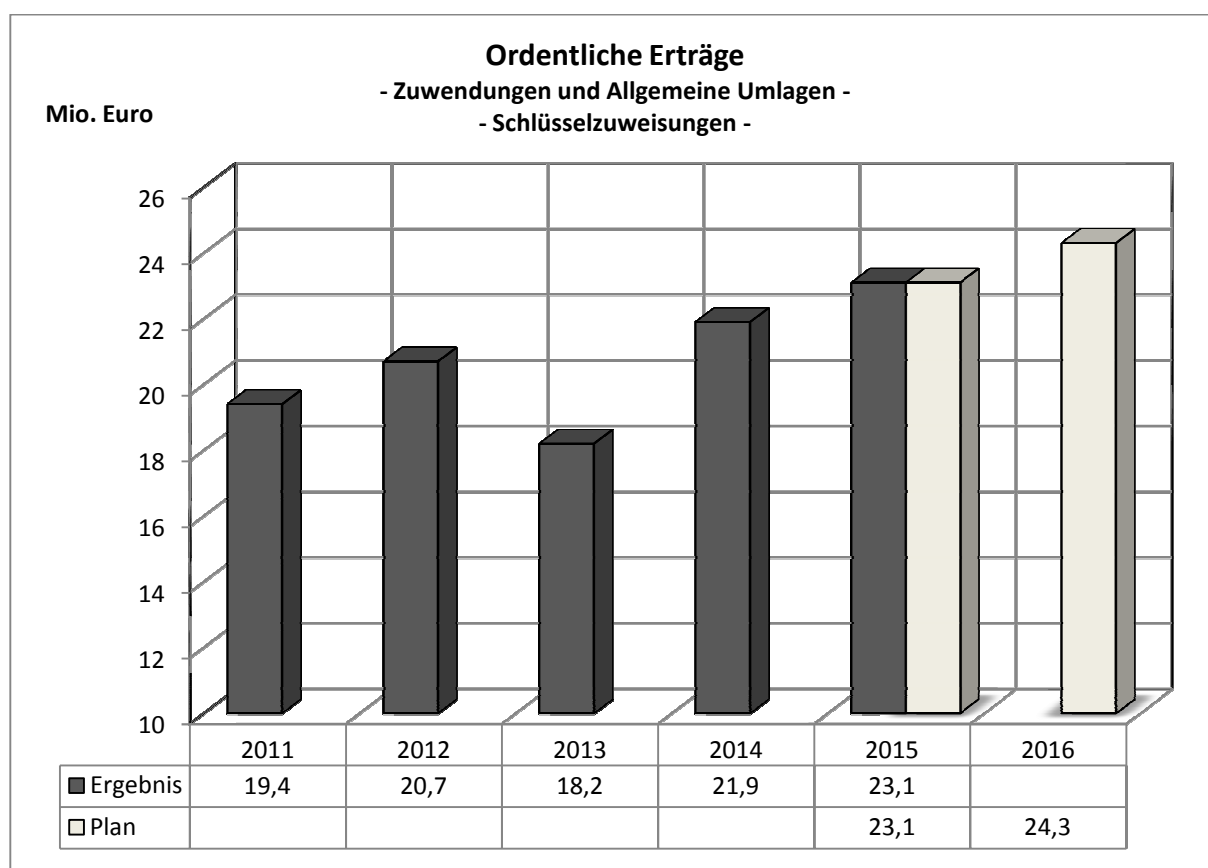
Die **Gewerbesteuererträge** haben sich in 2015 mit einem Ergebnis von 16.935.194 € deutlich besser entwickelt, als dieses in der Planung noch erwartet wurde. Der hier angenommene Wert in Höhe von 14.500.000 € wurde um 2.435.194 € überschritten. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis für das Jahr 2014 in Höhe von 12.407.248 € ergibt sich sogar eine Verbesserung von 4.527.946 €. Dieses überaus erfreuliche Ergebnis wurde jedoch in nicht unerheblichem Maße von Sondereffekten bei einigen Firmen geprägt; insofern kann hieraus noch keine dauerhaft positive Entwicklung abgeleitet werden.



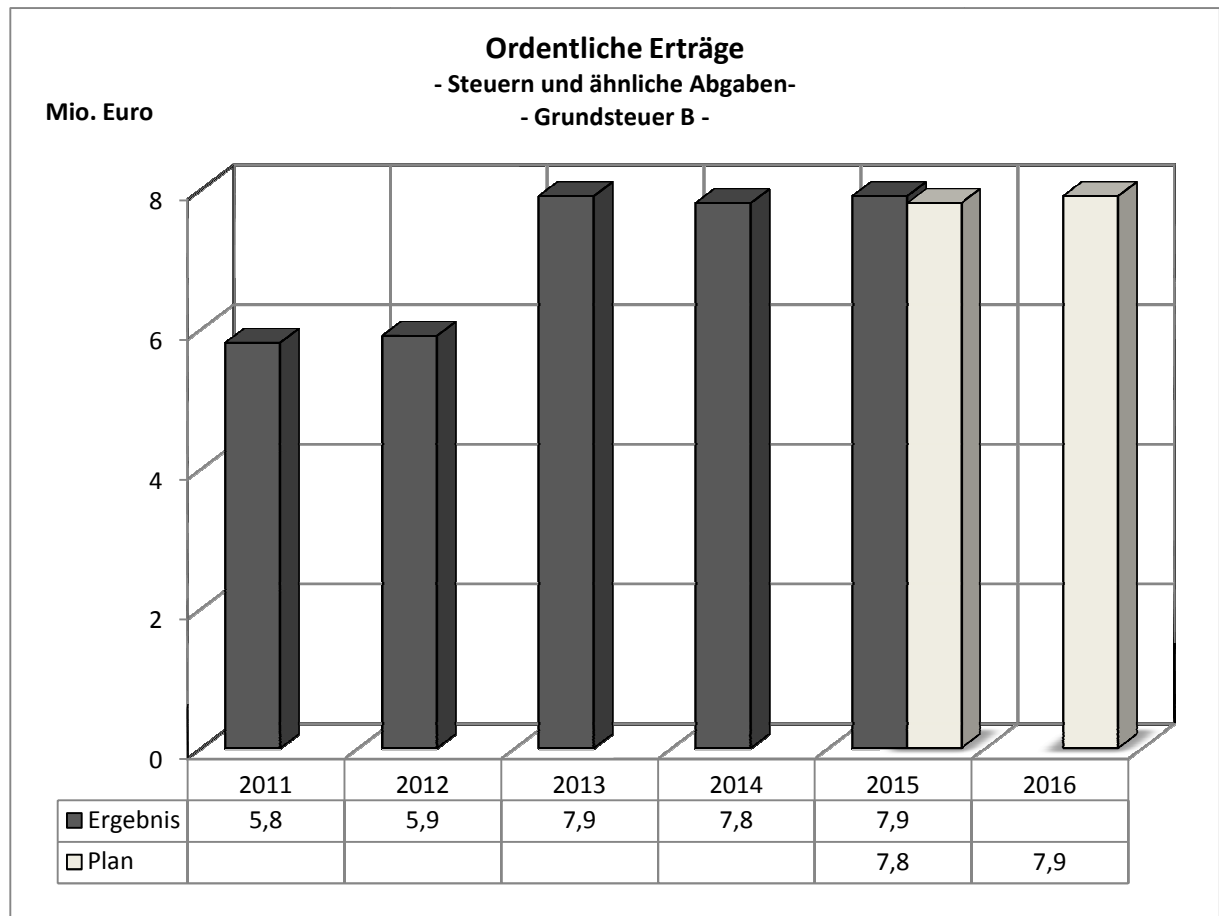
Bei dem **Anteil an der Einkommensteuer** wurde der Planwert von 16.331.800 € mit einem Rechnungsergebnis in Höhe von 16.691.111 € um 359.311 € übertroffen und weist im Vergleich zum Jahresergebnis 2014 von 16.078.453 € eine Steigerung in Höhe von 612.658 € auf. Im Bereich der Kompensationsleistungen ergab sich ein Jahresergebnis in Höhe von 1.674.974 €; der Planwert wurde somit um 18.926 € unterschritten.



Die **Schlüsselzuweisungen** haben im Jahr 2015 mit einem Rechnungsergebnis in Höhe von 23.084.012 € einen neuen Höchstwert erreicht und sind im Vergleich mit dem Vorjahr um 1.206.880 € höher ausgefallen.

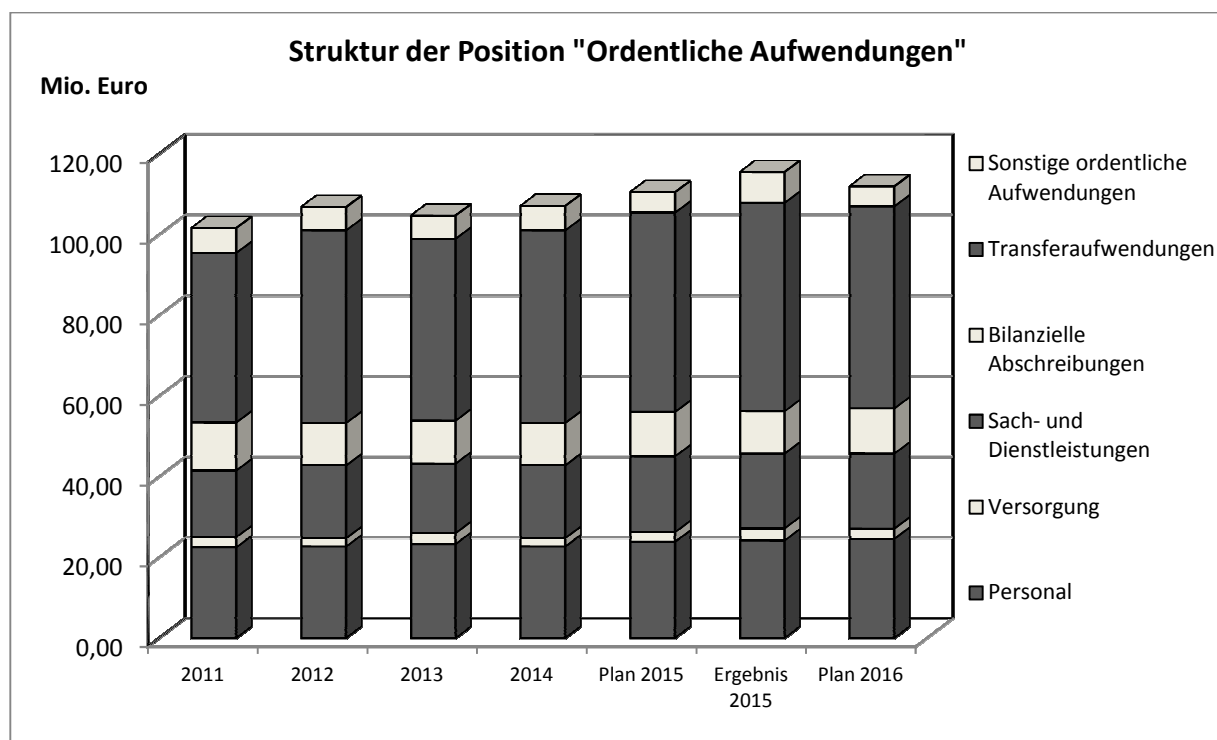


Die Grundsteuer B erreichte ein Rechnungsergebnis in Höhe von 7.873.124 € und fiel somit um 80.824 € höher aus als geplant. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis des Vorjahres von 7.830.500 € ergaben sich Mehrerträge von 42.624 €.



2.1.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen und einzelner Aufwandsarten

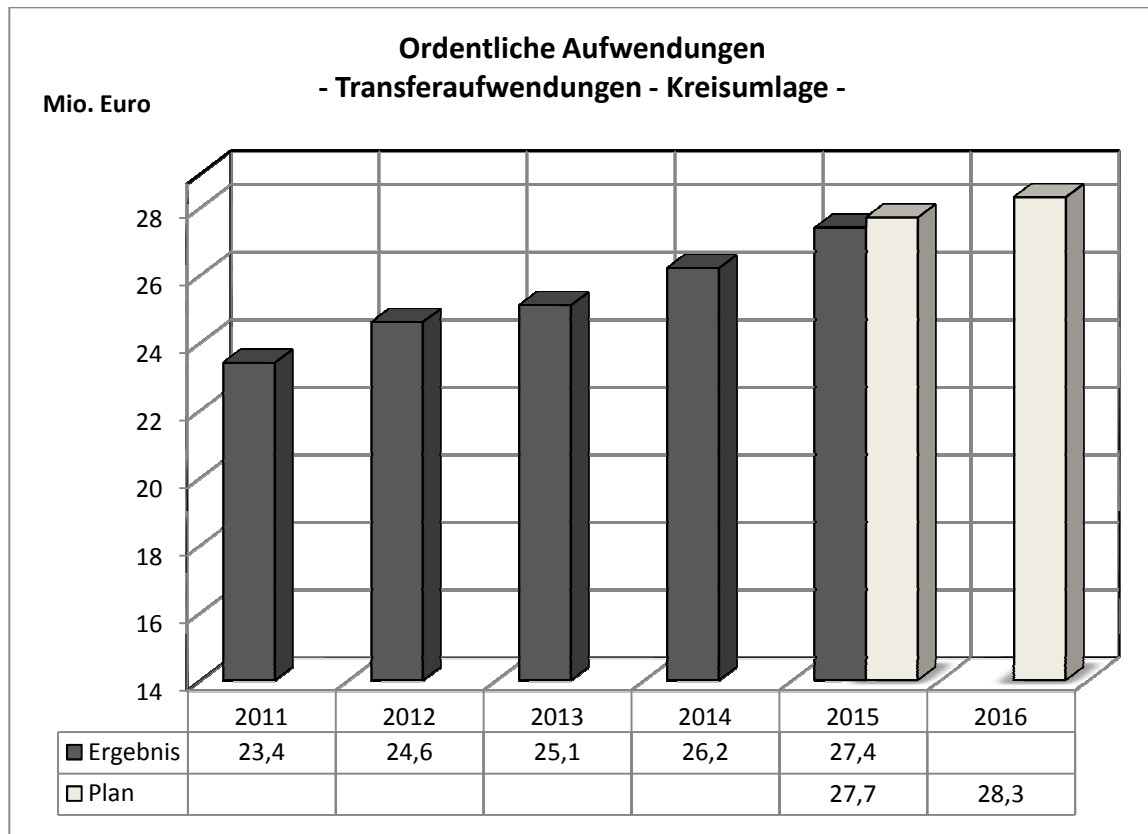
Die ordentlichen Aufwendungen gliedern sich strukturell wie folgt:



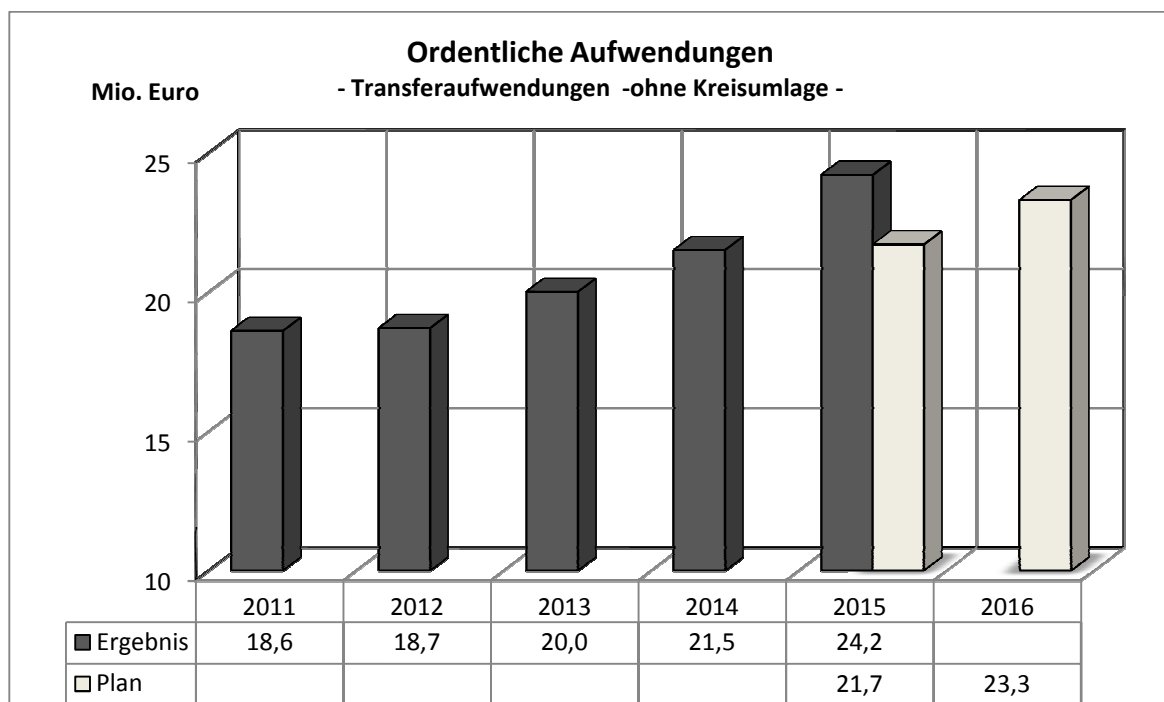
Den **Abschreibungen** in Höhe von 10.493.120 € ($V_j = 10.521.460$ €) im Aufwand der Ergebnisrechnung stehen als Korrektiv auf der Ertragsseite die im Sonderpostenspiegel ausgewiesenen Auflösungen der Ertragszuschüsse in Höhe von 5.611.602 € ($V_j = 5.223.080$ €) gegenüber. Die effektive Zusatzbelastung der Ergebnisrechnung aus diesem rein buchhalterisch abzuwickelnden Ressourcenverbrauch (ohne Auswirkung auf die Finanzrechnung) beträgt somit 4.881.518 € ($V_j = 5.298.380$ €). 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 2015 mit 27.680.000 € veranschlagt worden. Unter Zugrundelegung eines Rechnungsergebnisses von 27.429.285 € ergibt sich somit ein Minderaufwand in Höhe von 250.715 €. Gleichwohl ist im Vergleich zum Jahresergebnis 2014 (26.178.276 €) ein Anstieg um 1.251.009 € zu verzeichnen.

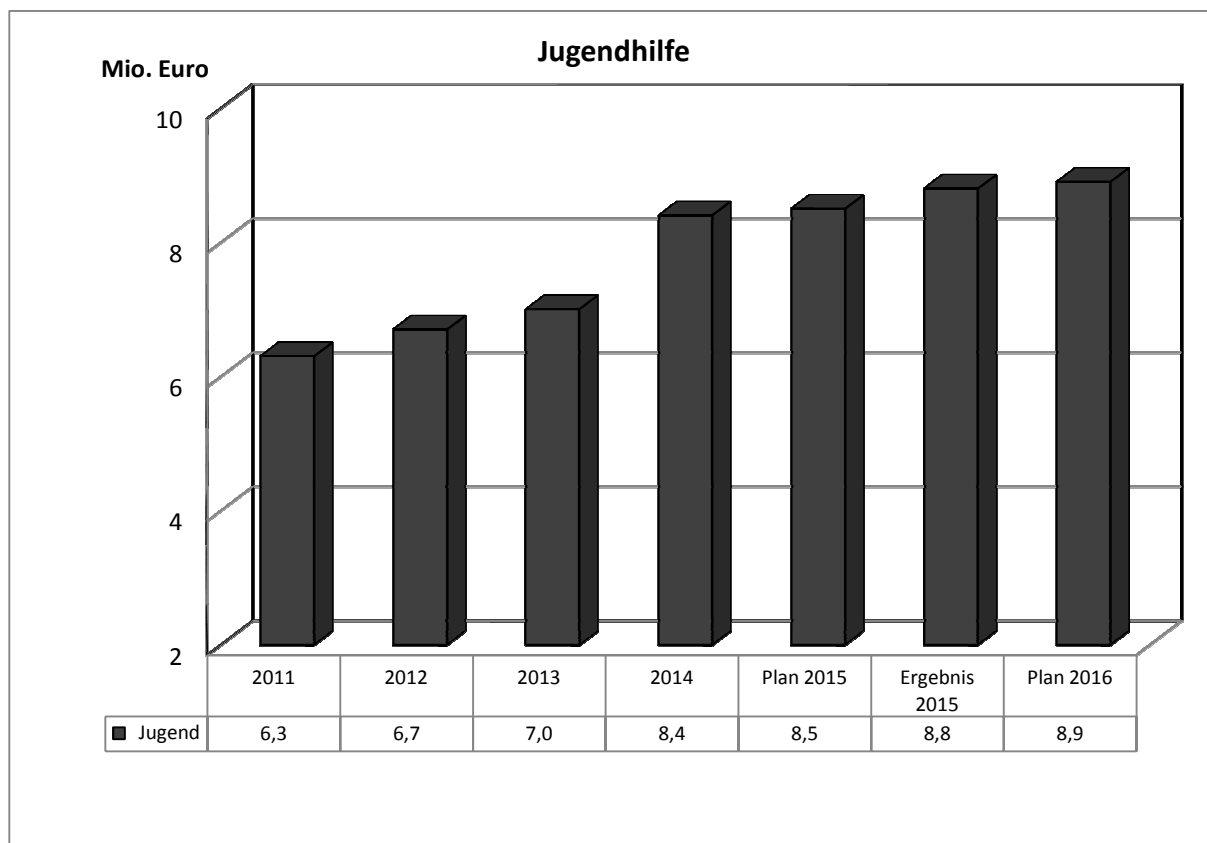
Die Höhe der Kreisumlage verdeutlicht nochmals, dass es sich hierbei um einen für den Haushalt der Stadt Kamen bestimmenden Faktor handelt. Die durch den Kreis Unna zu tragenden Soziallasten, insbesondere im Bereich der Leistungen nach dem SGB II und dem SGB XII sowie die von dort zu tragende Landschaftsumlage,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



Die übrigen Transferaufwendungen haben sich in 2015 wie folgt verändert:



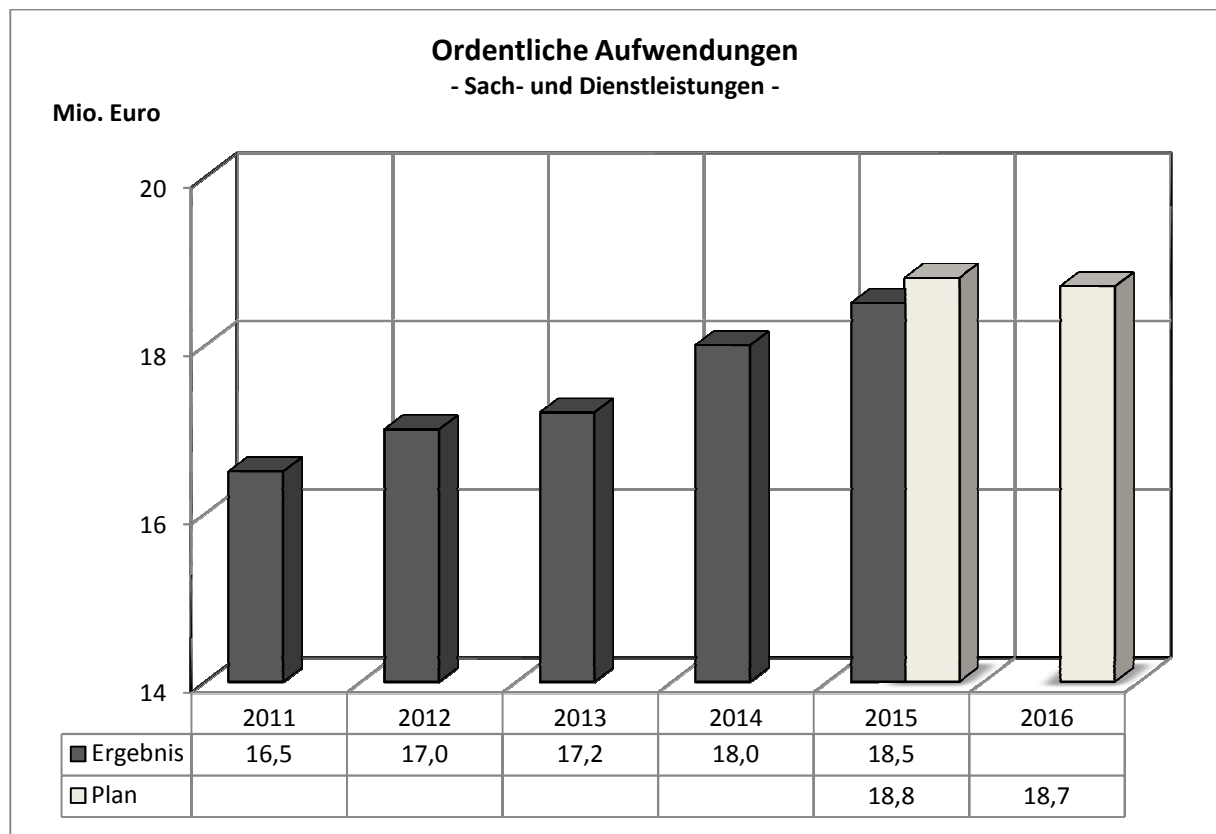
davon:



Bei den Aufwendungen der Jugendhilfe sind insbesondere die Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen prägend. Für das Jahr 2015 wurden hier Aufwendungen in Höhe von 6.100.000 € eingeplant; letztlich ergab sich jedoch ein Rechnungsergebnis in Höhe von 6.409.877 € und somit ein Mehraufwand von 309.877 €. Im Bereich der Jugendhilfeleistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen im Produkt 36.03.01 wurde der geplante Wert in Höhe von 1.500.000 € mit Ausgaben in Höhe von 1.640.382 € um 140.382 € überschritten. Im Bereich des Ausbaus der U3-Betreuung wurde im Produkt 36.01.01 mit einem Rechnungsergebnis in Höhe von 788.159 € der geplante Ansatz von 860.000 € geringfügig unterschritten.

Auch im Bereich der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz hat sich der in den letzten Jahren zu erkennende Anstieg bei den Leistungen weiterhin deutlich fortgesetzt. Dem Planwert in Höhe von 610.000 € stand letztlich ein Aufwand von 1.723.414 € gegenüber. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2014 von 872.304 € entspricht dieses einer Steigerung in Höhe von 851.110 €.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** belaufen sich auf rd. 18.533.630 € und fallen somit gegenüber dem Ansatz im Produktplan 2015 (18.769.900 €) um rd. 236.270 € niedriger aus.



2.1.3 Vergleich Plan / Ergebnisrechnung 2015

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.

Zelle	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ	Ergebnis	+ / -	Erl. Ziff
		Euro	Euro	Euro	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.792.360,00	45.725.688,25	2.933.328,25	1
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.641.091,00	36.067.742,85	2.426.651,85	2
3	+ Sonstige Transfererträge	2.280.500,00	3.792.333,47	1.511.833,47	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.083.615,00	14.754.948,42	671.333,42	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873.379,00	837.026,74	-36.352,26	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.679.510,00	3.369.338,16	1.689.828,16	5
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.835.078,00	3.490.512,49	-344.565,51	6
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	109.560,00	153.748,05	44.188,05	
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	99.295.093,00	108.191.338,43	8.896.245,43	
11	- Personalaufwendungen	23.835.700,00	24.155.946,46	320.246,46	7
12	- Versorgungsaufwendungen	2.430.300,00	3.004.548,47	574.248,47	8
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.769.900,00	18.533.630,48	-236.269,52	9
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.006.200,00	10.493.120,29	-513.079,71	
15	- Transferaufwendungen	49.387.036,00	51.646.602,96	2.259.566,96	10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.039.108,00	7.603.651,32	2.564.543,32	11
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.468.244,00	115.437.499,98	4.969.255,98	
18	= ordentliches Ergebnis	-11.173.151,00	-7.246.161,55	3.926.989,45	
19	+ Finanzerträge	2.369.068,00	2.641.437,55	272.369,55	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.274.000,00	2.376.551,65	-897.448,35	12
21	= Finanzergebnis	-904.932,00	264.885,90	1.169.817,90	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.078.083,00	-6.981.275,65	5.096.807,35	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis	-12.078.083,00	-6.981.275,65	5.096.807,35	
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	146.177,00	80.196,62	-65.980,38	
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	236.200,00	232.509,58	-3.690,42	
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
31	Verrechnungssaldo	-90.023,00	-152.312,96	-62.289,96	13

Erläuterungen:

Zu 1 Insbesondere Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (2.435.194 €) sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (359.311 €) waren dafür prägend, dass der Planwert überschritten wurde.

Zu 2 Hier wirken sich insbesondere Mehrerträge bei den Zuweisungen vom Land in Höhe von 2.463.659 € aus, wobei der Schwerpunkt bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (1.645.638 €) und der Förderung von Kindern in Tagesbetreu-

- ung (907.858 €) lag. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen ergaben sich Mindererträge in Höhe von 169.026 €.
- Zu 3 Insbesondere Mehrerträge bei den Rückzahlungen gewährter Hilfen in Einrichtungen (1.216.109 €) und bei den Kindergartenbeiträgen (137.695 €).
- Zu 4 Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere bei den Rettungsdienstgebühren mit einem Zuwachs in Höhe von 636.042 €.
- Zu 5 Die Mehrerträge ergeben sich hauptsächlich aus Erstattungen von privaten Unternehmen (520.581 €) und vom sonstigen öffentlichen Bereich (718.755 €).
- Zu 6 Mehrerträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen (225.071 €) und bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (282.027 €) kompensieren nur teilweise die durch die nicht erfolgte Veräußerung des Sportplatzes Heimstraße entstandenen Mindererträge (898.403 €).
- Zu 7 Aufgrund der Anwendung neuer Wahrscheinlichkeitstabellen und einer sich hieraus ergebenden Erhöhung des Teilwerts der Beihilfeverpflichtungen Mehraufwand bei den Pensions- und Beihilferückstellungen (621.624 €). Weiterhin ergab sich durch nicht geplante Besoldungserhöhungen, die sich auch bei den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen auswirken, Mehraufwand bei den Bezügen der Beamten (108.217 €). Dieser wurde teilweise durch Minderaufwand bei den tariflich Beschäftigten (366.912 €) kompensiert.
- Zu 8 Mehraufwand bei den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (562.973 €) aufgrund der Anwendung neuer Wahrscheinlichkeitstabellen und einer sich hieraus ergebenden Erhöhung des Teilwerts der Beihilfeverpflichtungen sowie vorzeitiger Pensionierungen.
- Zu 9 Minderaufwand insbesondere im Bereich Energie und Wasser (363.626 €) und bei den Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (236.571 €) wurden teilweise durch Mehraufwand bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (348.471 €) kompensiert.
- Zu 10 Insbesondere Mehraufwand im Bereich der Zuschüsse für u3-Tageseinrichtungen (585.583 €), bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (1.113.414 €) und bei der Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen (309.877 €).
- Zu 11 Mehraufwand bei den Einzel- und Pauschalwertberichtigungen (2.133.407 €) sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (523.464 €).
- Zu 12 Minderaufwendungen, welche aufgrund des weiterhin sehr günstigen Zinsklimas eingetreten sind.
- Zu 13 Die nachrichtlich aufgeführte Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage ist im Anhang erläuternd dargestellt.

2.2 Finanzrechnung

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

Der Jahresverlust von 6.981.276 € hat nur zum Teil die Liquidität in 2015 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 2015 wie folgt dar:

Zeile	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ	Ergebnis	+ / -	Erl. Ziff.
		Euro	Euro	Euro	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.792.360,00	45.328.914,86	2.536.554,86	1
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.778.937,00	31.394.573,01	2.615.636,01	2
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.280.500,00	3.072.172,08	791.672,08	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.319.915,00	13.543.757,52	223.842,52	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873.379,00	872.893,24	-485,76	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.577.210,00	2.790.863,76	1.213.653,76	5
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.863.758,00	2.972.799,37	109.041,37	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.369.068,00	2.699.805,69	330.737,69	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.855.127,00	102.675.779,53	7.820.652,53	
10	- Personalauszahlungen	22.219.500,00	21.738.165,59	-481.334,41	7
11	- Versorgungsauszahlungen	2.770.000,00	3.251.988,34	481.988,34	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.667.600,00	18.124.121,57	-543.478,43	8
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.274.000,00	2.405.564,33	-868.435,67	9
14	- Transferauszahlungen	49.387.036,00	51.454.703,24	2.067.667,24	10
15	- Sonstige Auszahlungen	5.039.108,00	4.954.037,23	-85.070,77	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.357.244,00	101.928.580,30	571.336,30	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.502.117,00	747.199,23	7.249.316,23	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.194.874,00	2.800.529,61	-1.394.344,39	11
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.722.100,00	59.449,65	-1.662.650,35	12
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	244.650,00	1.179,48	-243.470,52	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		44.086,08	44.086,08	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.161.624,00	2.905.244,82	-3.256.379,18	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	346.000,00	812.462,22	466.462,22	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.298.380,00	3.888.658,05	-2.409.721,95	13
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.958.920,00	1.653.689,62	-305.230,38	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	128.000,00	100.611,84	-27.388,16	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.731.300,00	6.455.421,73	-2.275.878,27	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.569.676,00	-3.550.176,91	-980.500,91	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.071.793,00	-2.802.977,68	6.268.815,32	
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	2.569.676,00	2.407.679,20	-161.996,80	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		3.000.000,00	3.000.000,00	14
35	- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	1.880.000,00	1.873.043,70	-6.956,30	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	689.676,00	3.534.635,50	2.844.959,50	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.382.117,00	731.657,82	9.113.774,82	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		1.792.034,14	1.792.034,14	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln		-112.792,51	-112.792,51	
41	= Liquide Mittel	-8.382.117,00	2.410.899,45	10.793.016,45	

Erläuterungen:

Zu 1 Insbesondere Mehreinzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer (1.781.780 €) sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (584.945 €) sind hier prägend.

- Zu 2 Mehreinzahlungen bei den Zuweisungen vom Land (2.471.730 €), insbesondere bei der Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (934.937 €) und bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (1.645.638 €).
- Zu 3 Insbesondere Mehreinzahlungen bei den Rückzahlungen gewährter Hilfen in Einrichtungen (810.500 €). Dagegen stehen Mindereinzahlungen bei den übergeleiteten Unterhaltsansprüchen (149.423 €).
- Zu 4 Mehreinzahlungen bei den Rettungsdienstgebühren (270.774 €).
- Zu 5 Mehreinzahlungen bei den Erstattungen von privatrechtlichen Forderungen von privaten Unternehmen (514.423 €) und bei den Erstattungen durch verbundene Unternehmen (427.483 €).
- Zu 6 Hier sind insbesondere Mehreinzahlungen aus Gewinnanteilen der Beteiligungen (269.013 €) zu erwähnen.
- Zu 7 Minderauszahlungen bei den Bezügen der tariflich Beschäftigten (441.646 €).
- Zu 8 Insbesondere Minderauszahlungen bei den Aufwendungen für Energie und Wasser (419.986 €) sowie bei den Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen (206.900 €).
- Zu 9 Die Minderauszahlungen in Höhe von 868.436 € 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 (471.973 €), bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (1.067.704 €) sowie bei den Zuschüssen für Tageseinrichtungen (585.586 €).
- Zu 11 Der Baubeginn für die Maßnahme „B233/L663“ wird nunmehr erst in 2016 erfolgen; eine entsprechende Vereinbarung wurde mit Straßen.NRW geschlossen. Insofern wurden hier noch keine Fördermittel abgerufen (486.000 €). Für die Maßnahme „Germaniastraße“ sind nach Abschluss der Baumaßnahme noch die KAG-Beiträge abzurechnen. Insofern können weitere Fördermittel erst hiernach abgerufen werden (330.000 €). Bei der Maßnahme „Nordring“ hat sich der Baubeginn verzögert; Fördermittel wurden daher nicht abgerufen (300.000 €).
- Zu 12 Hier wirkt sich insbesondere der nicht erfolgte Verkauf des Sportplatzes Heimstraße aus (1.600.000 €).
- Zu 13 Hier führen die oben genannten Baumaßnahmen (s. Position 11) zu entsprechenden Minderauszahlungen (Nordring= 1.054.100 €/ B233/L663 = 800.000 €). Weiterhin kam es bei den Maßnahmen „Stadthalle/Umbau“ (489.383 €) und „Seske-Einbindung in die Innenstadt“ (451.616 €) zu Minderauszahlungen.
- Zu 14 Hier ist ersichtlich, dass im Jahr 2015 ein Kassenkredit in Höhe von 3.000.000 € aufgenommen wurde.

2.3 Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2016

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 2015 nach 2016

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	neu gebildet	aus Vorjah- ren
11.06.01	5	<u>Zentraler Verwaltungsservice</u> Rathaus (Fassade, Elektro, Fenster)	4.233,71	-
11.06.02	294	<u>Servicebetriebe</u> Technische Hilfsdienste - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.685,19	-
	295	Ersatzbeschaffung von Kleintransportern	42.364,00	-
11.06.03	345	<u>Gebäudebewirtschaftung</u> Gebäudebewirtschaftung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	699,00	-
11.10.01	12	<u>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</u> Datenverarbeitung - Anschaffung von Hardware	34.712,94	-
11.12.01	340	<u>Grundstücksmanagement</u> Kosten des Grunderwerbs unbebauter Grundstücke	250.000,00	-
12.07.01	17	<u>Brand- und Bevölkerungsschutz</u> brandschutztechnische Einrichtungen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	1.626,63	-
21.01.04	503	<u>Gymnasium</u> Gymnasium - Turn-/Gymnastikhalle (energ.Sanierung)	2.800,00	-
25.01.01	553	<u>Kulturelle Veranstaltungen</u> Kultur - Ersatzbeschaffung Kulturvitrinen	5.561,41	-
42.01.01	448	<u>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</u> Umsetzung Konzept Kunstrasenplätze	74.183,78	7.505,40
51.01.01	379	<u>Räumliche Planung und Entwicklung</u> Bahnhofsumfeld (Neugestaltung)	-	3.579,86
53.02.01	367	<u>Abfallwirtschaft</u> Abfallwirtschaft - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.691,75	-
54.01.01	256	<u>Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen</u> Germaniastraße	181.174,11	-
	264	Straßenbeleuchtung - Neuanlagen	95.282,23	-
	505	B233 / L663 - LSA - Hochstraße	800.000,00	56.670,59
	518	Nordring	-	110.836,37
	571	Schattweg - Rechtsabbiegerspur auf B233	41.812,18	-
54.03.01	537	<u>ÖPNV</u> Verwendung Stellplatzablässe ÖPNV	-	43.157,66
57.02.01	537	<u>Allgemeine Einrichtungen</u> Stadthalle (Umbau)	220.000,00	-
Summe			1.769.826,93	221.749,88
Ermächtigungen gesamt			1.991.576,81	
davon entfallen auf:				
Gebäude			227.033,71	-
Infrastrukturvermögen			1.118.268,52	214.244,48
sonstiges			424.524,70	7.505,40
Summe			1.769.826,93	221.749,88

2.4 Kreditermächtigung

Für investive Maßnahmen sind 719.000 € aus der Kreditermächtigung für 2015 und 1.670.000 € aus der Kreditermächtigung für 2014 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 12.11.2015 im Rat der Stadt Kamen eingebrachten fortgeschriebenen HSK-Entwurf 2016 wird durch zahlreiche Konsolidierungsmaßnahmen der Haushaltsausgleich gemäß § 76 GO bis zum Jahr 2022 dargestellt. Die Beschlussfassung des Rates ist am 10.12.2015 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 14.01.2016 die Fortschreibung des Haushalts-sicherungskonzeptes 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 internes Darlehensmanagement gelingt hier eine betriebswirtschaftlich sinnvolle langfristige Streuung der Prolongationstermine. Gleichwohl zeigt der zum 31.12.2015 vorliegende Bestand an Kassenkrediten in Höhe von 69.000.000 € auf, in welchem erheblichem Umfang Liquiditätsprobleme durch diese Kredite überbrückt werden mussten. Für das Jahr 2015 ergab sich allein aus der Zahlung der Zinsen eine Belastung in Höhe von 953.773 €.

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 31.12.2015 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von 52.798.348 € vorlagen. Auch hier ist das Risiko zukünftig ansteigender Zinssätze zu beachten. Für das Jahr 2015 wurden insgesamt 1.326.652 € für die Zinsbelastung aus Investitionskrediten aufgewendet.

Aus der Bedienung des gesamten Schuldendienstes ergab sich somit für das Jahr 2015 eine Zinsbelastung in Höhe von 2.280.425 €. Es kann somit festgestellt werden, dass der Gesamtschuldenstand 2014 (Kassenkredite 66.000.000 €/Investitionskredite 52.280.162 €) in Höhe von 118.280.162 € um 3.518.186 € in 2015 angestiegen ist. Gleichwohl sind trotz dieser Steigerung die Zinsaufwendungen um 391.084 € gesunken. Hieran ist erkennbar, dass die Stadt Kamen von dem derzeitigen Zinsniveau profitiert und verdeutlicht gleichzeitig, welche Risiken wieder ansteigende Zinsen beinhalten.

Die konsequente Umsetzung des HSK 2016 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 2016),
- die wesentlichen Einnahmepositionen der Kommunen sind nicht oder nur geringfügig intern beeinflussbar.

2.6 Risikoberichterstattung

Die in den geprüften und festgestellten Jahresabschlüssen 2005 bis 2014 gewonnenen Erkenntnisse bezüglich der finanziellen Risiken haben auch für das Jahr 2015 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 eintreten muss.

Gleichwohl sind alleine im Kreisgebiet Unna drei Kommunen bzw. Städte im „Stärkungspakt“ und sechs 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 2015 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 31.12.2015 bestand ein Zinsswap mit einer Laufzeit bis zum 14.07.2026 und einem Nominalvolumen in Höhe von 1.945.000 €. 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 1.472.274 €. Die Marktwerte der Swaps am 31.12.2015 waren negativ und betrugen 561.697 € ($V_j = 647.699$ €) für den Zinsswap sowie 3.168.072 € ($V_j = 3.671.579$ €) für den CHF-Plus-Swap. Der in 2011 abgeschlossene Zahler-Swap hatte am Bilanzstichtag einen negativen Marktwert in Höhe von 395.953 € ($V_j = 457.314$ €). Er bildet mit dem zugrundeliegenden Darlehen eine Bewertungseinheit, weshalb die Passivierung einer Drohverlustrückstellung nicht erforderlich war.

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. 3.506.250 € und für den Zinsswap ca. 194.748 €. 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 zunächst angedachte Beweisaufnahme wurde auf den 10.06.2015 vertagt, sodann auf den 11.11.2015 und in der Folge auf den 11.05.2016 terminiert.

Bereits in 2011 wurde eine Rückstellung in Höhe von rd. 4.908.600 € gebildet.

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.

2.7 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Ab Ende 2015 wurden mit der gegnerischen Seite Vergleichsverhandlungen geführt, die mit Beschluss des Rates der Stadt Kamen im März 2016 beendet wurden. Die entsprechende Berücksichtigung des Vergleichs wird den allgemeinen Bilanzierungsgrundsätzen entsprechend im Jahresabschluss 2016 erfolgen.

2.8 NKF - Kennzahlenset NRW 2015

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 2015 vor 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

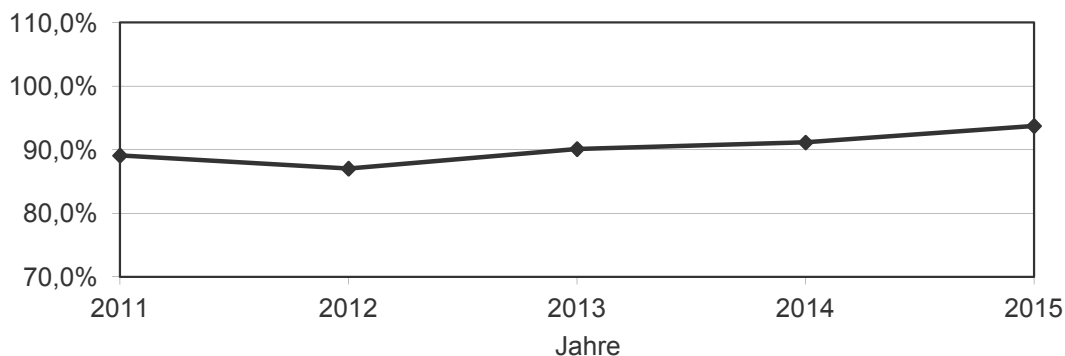
14. Netto - Steuerquote
15. Zuwendungsquote
16. Personalintensität
17. Sach- und Dienstleistungsintensität
18. Transferaufwandsquote

Weitere ergänzende Graphiken

1. Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2015
2. Eigenkapitalquote 1 und 2
3. Passivseite der Bilanz zum 31.12.2015
4. Fremdkapital zum 31.12.2015

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

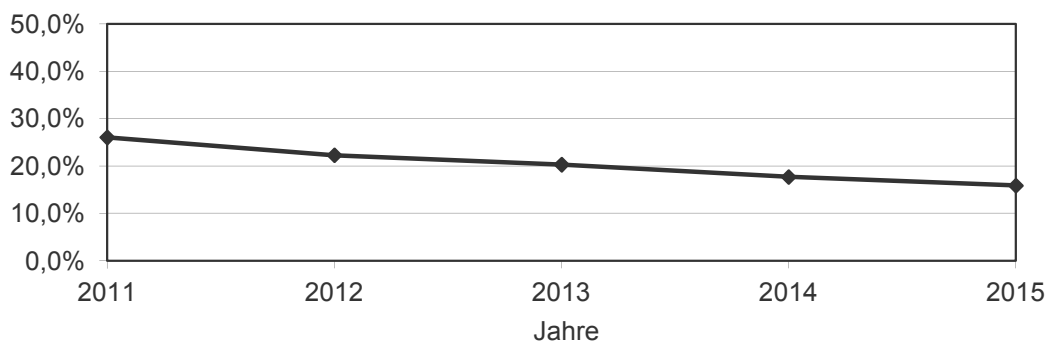
1. Aufwandsdeckungsgrad



		2011	2012	2013	2014	2015
Aufwands- deckungsgrad =	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	89,1%	87,0%	90,1%	91,1%	93,7%

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

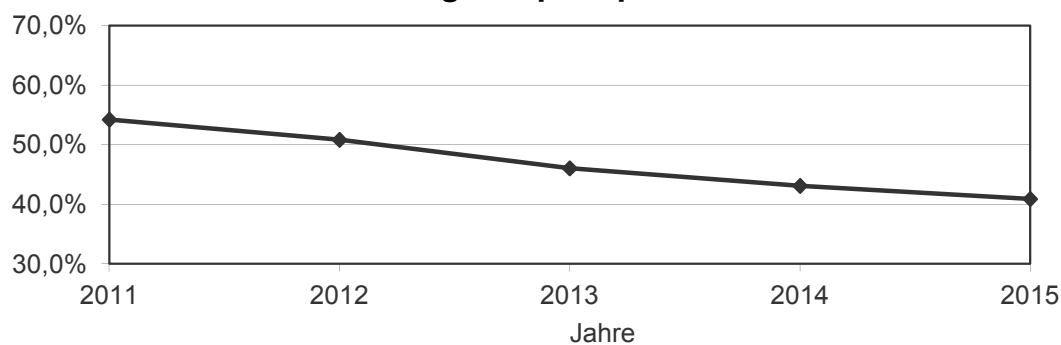
2. Eigenkapitalquote 1



		2011	2012	2013	2014	2015
Eigenkapital- quote 1 =	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	26,0%	22,3%	20,3%	17,7%	15,9%

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

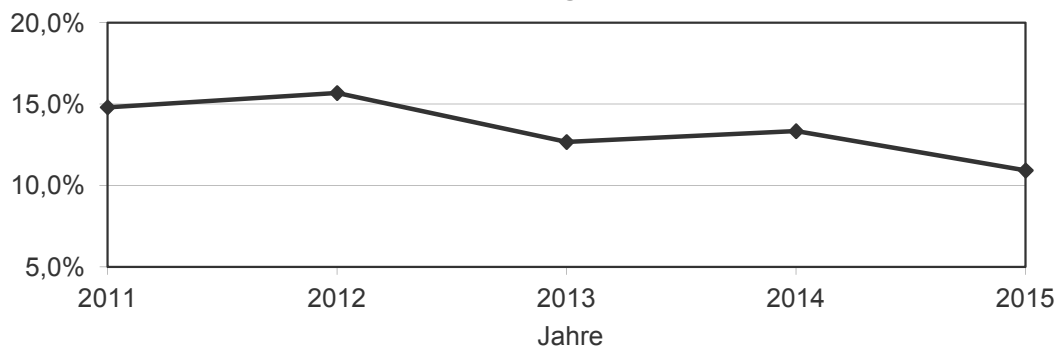
3. Eigenkapitalquote 2



		2011	2012	2013	2014	2015
Eigenkapital- quote 2 =	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	54,2%	50,8%	46,0%	43,1%	40,9%

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

4. Fehlbetragsquote

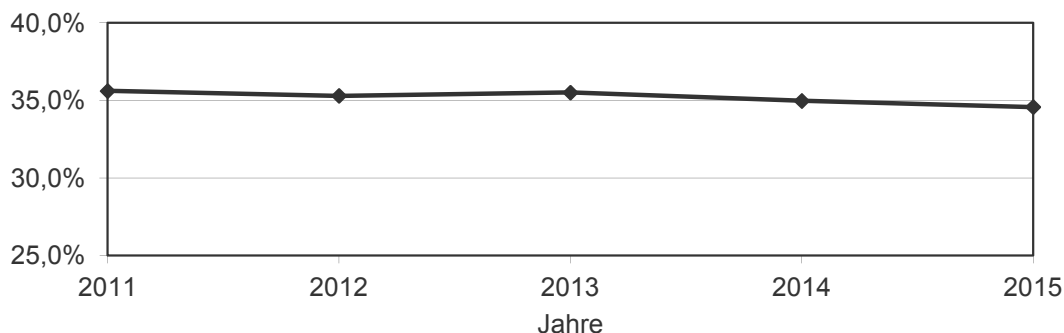


		2011	2012	2013	2014	2015
Fehlbetrags- quote =	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$	14,8%	15,7%	12,7%	13,3%	10,9%

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

Kennzahlen zur Vermögenslage

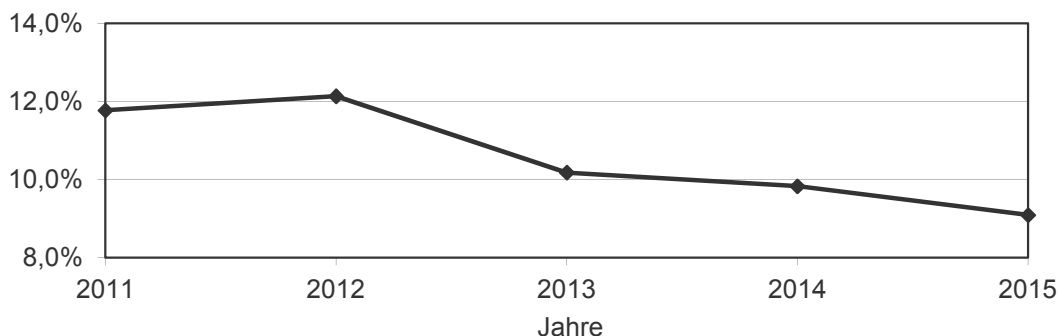
5. Infrastrukturquote



		2011	2012	2013	2014	2015
Infrastrukturquote =	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	35,6%	35,3%	35,5%	35,0%	34,6%

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

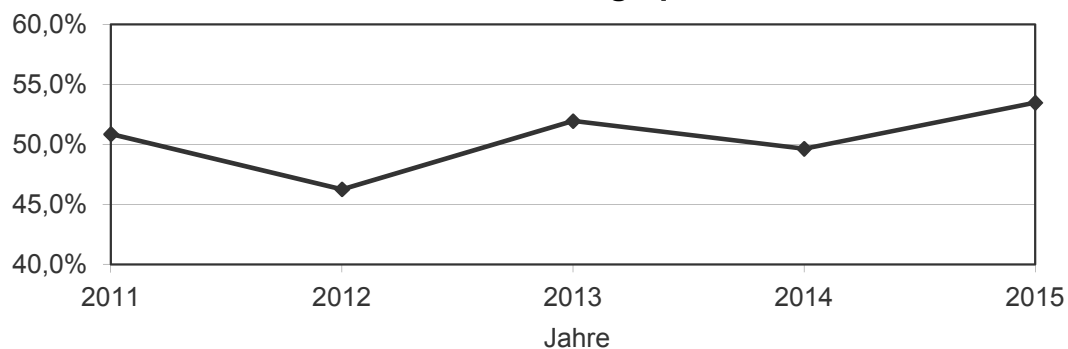
6. Abschreibungsintensität



		2011	2012	2013	2014	2015
Abschreibungsintensität =	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf AV} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	11,8%	12,1%	10,2%	9,8%	9,1%

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

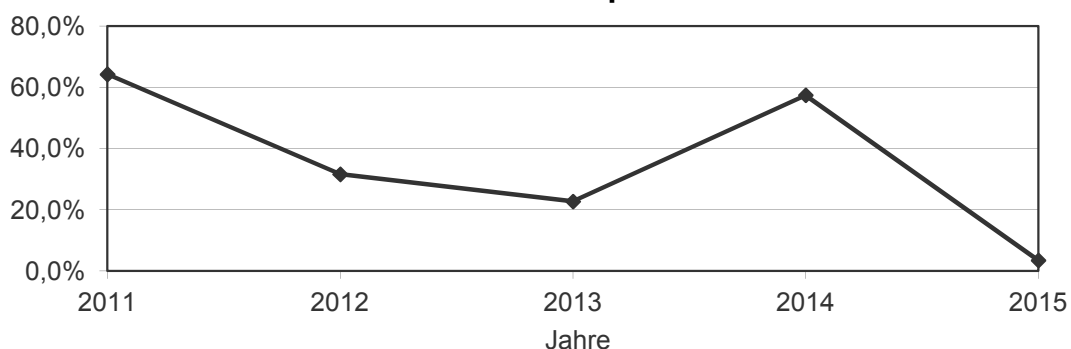
7. Drittfinanzierungsquote



		2011	2012	2013	2014	2015
Drittfinanzierungsquote =	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf AV}}$	50,9%	46,3%	51,9%	49,6%	53,5%

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

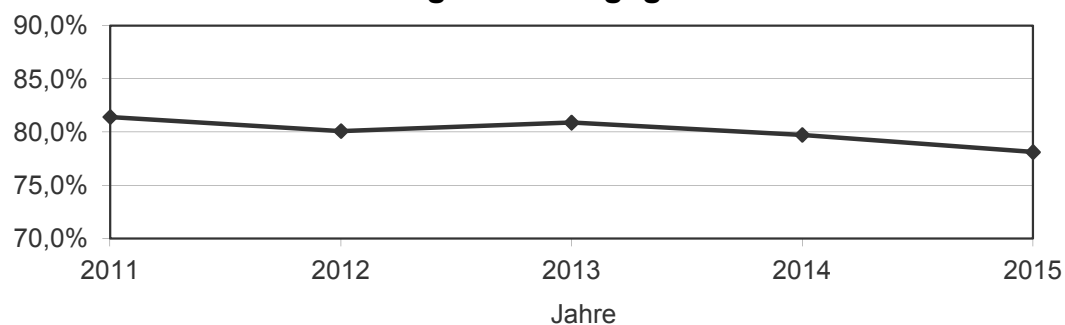


		2011	2012	2013	2014	2015
Investitionsquote =	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$	64,3%	31,6%	22,7%	57,4%	3,4%

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.

Kennzahlen zur Finanzlage

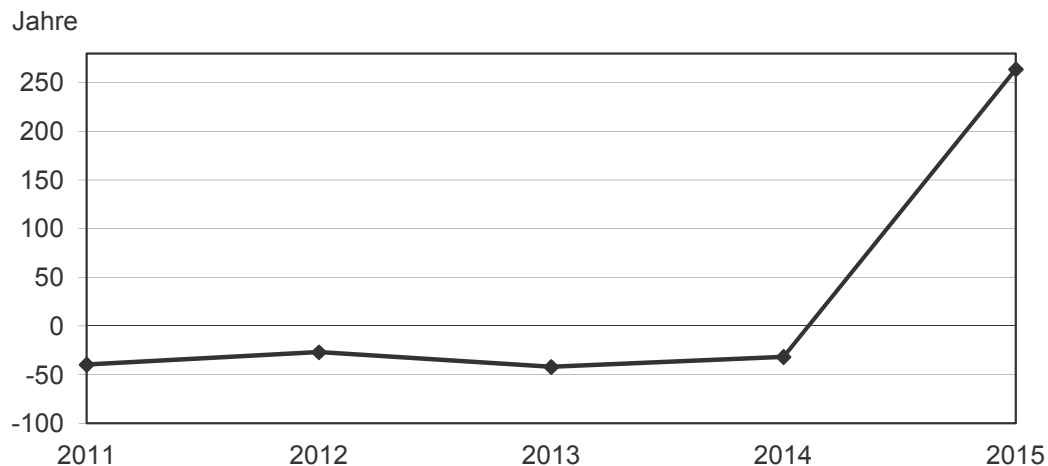
9. Anlagendeckungsgrad 2



		2011	2012	2013	2014	2015
Anlagen- deckungsgrad 2 =	$\frac{(\text{EK} + \text{Sopo Zuwend./Beiträge} + \text{langfr. FK}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	81,4%	80,1%	80,9%	79,7%	78,1%

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

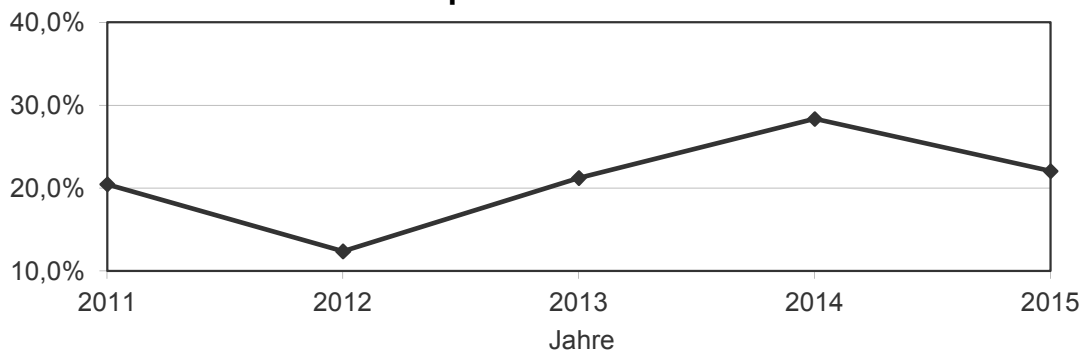
10. Dynamischer Verschuldungsgrad



		2011	2012	2013	2014	2015
Dynamischer Verschuldungsgrad =	<u>Effektivverschuldung</u> Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	-39,58 Jahre	-26,88 Jahre	-41,92 Jahre	-31,73 Jahre	263,70 Jahre
Effektivverschuldung =	Gesamtes Fremdkapital ./.Liquide Mittel ./.kurzfristige Forderungen = Effektive Verschuldung	166,7 Mio. €	177,4 Mio. €	182,6 Mio. €	191,2 Mio. €	197,0 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.

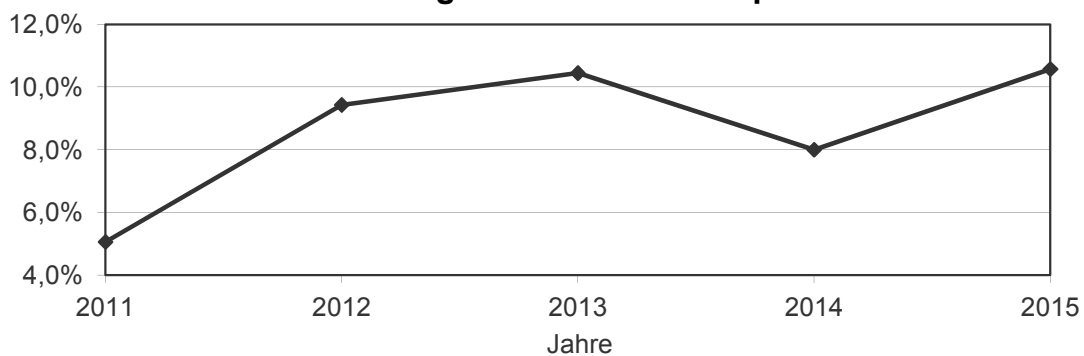
11. Liquidität 2. Grades



		2011	2012	2013	2014	2015
Liquidität 2. Grades =	$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	20,5%	12,4%	21,2%	28,3%	22,1%

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.

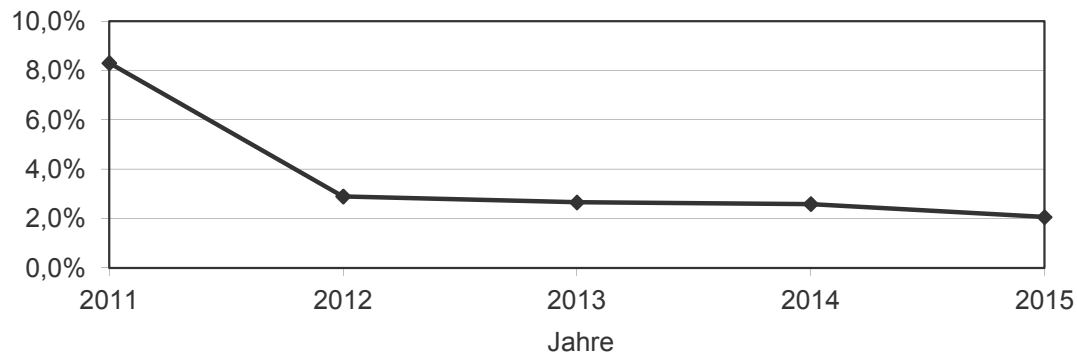
12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote



		2011	2012	2013	2014	2015
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote =	$\frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	5,1%	9,4%	10,4%	8,0%	10,6%

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

13. Zinslastquote

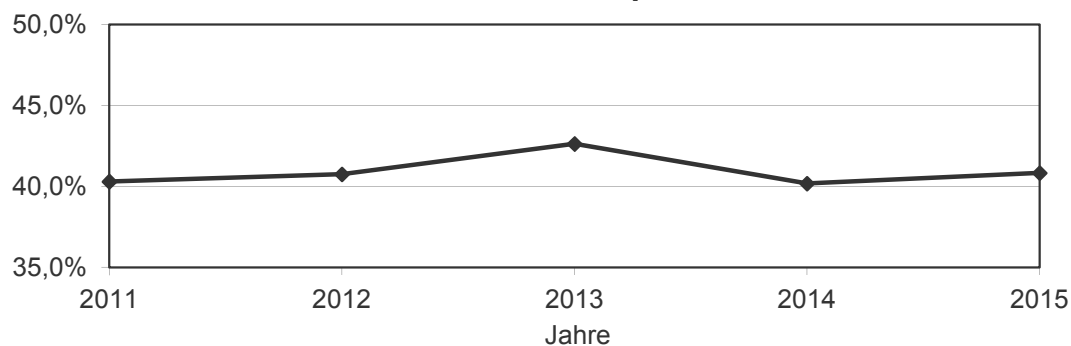


		2011	2012	2013	2014	2015
Zinslastquote =	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	8,3%	2,9%	2,7%	2,6%	2,1%

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

Kennzahlen zur Ertragslage

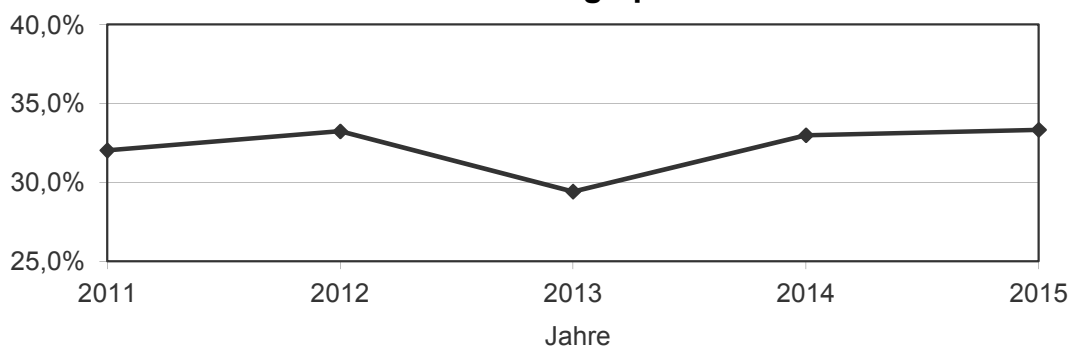
14. Netto-Steuerquote



		2011	2012	2013	2014	2015
Netto-Steuerquote =	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gew.St.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentl. Erträge} - \text{Gew.St.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$	40,3%	40,8%	42,6%	40,2%	40,8%

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

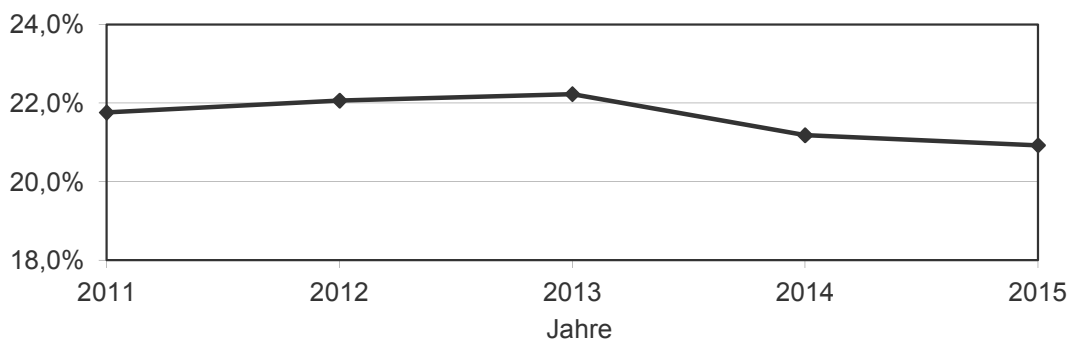
15. Zuwendungsquote



Zuwendungs- quote =	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	2011	2012	2013	2014	2015
		32,0%	33,2%	29,4%	33,0%	33,3%

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.

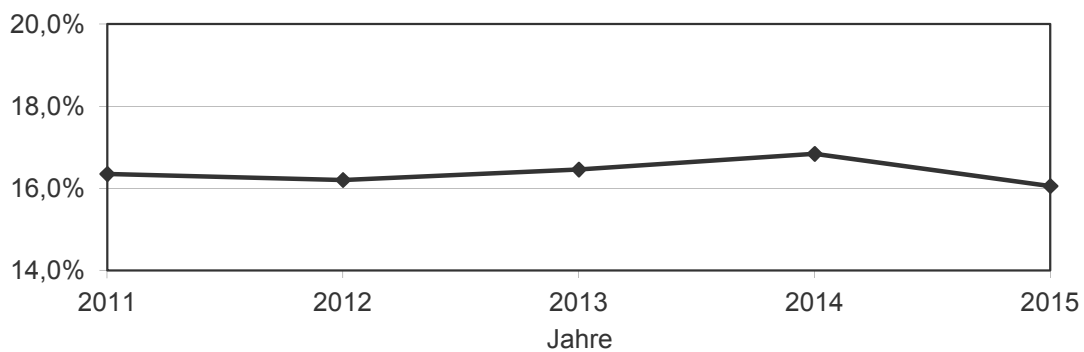
16. Personalintensität



Personal- intensität =	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	2011	2012	2013	2014	2015
		21,8%	22,1%	22,2%	21,2%	20,9%

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.

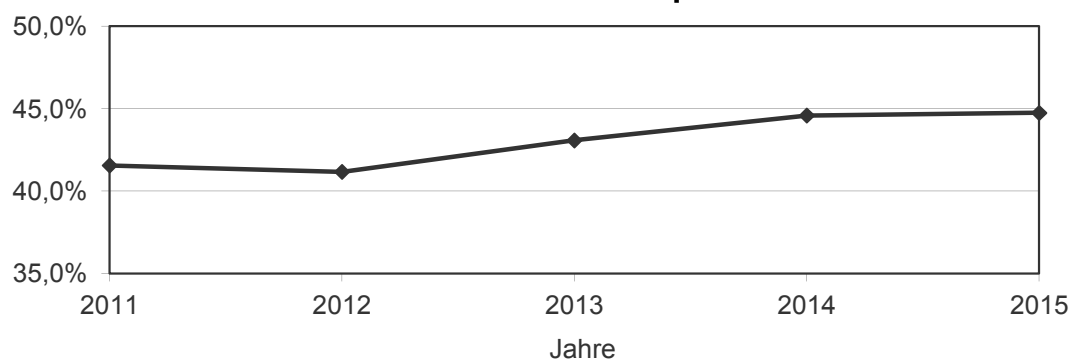
17. Sach- und Dienstleistungsintensität



		2011	2012	2013	2014	2015
Sach- und Dienstleistungsintensität =	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	16,4%	16,2%	16,5%	16,8%	16,1%

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

18. Transferaufwandsquote

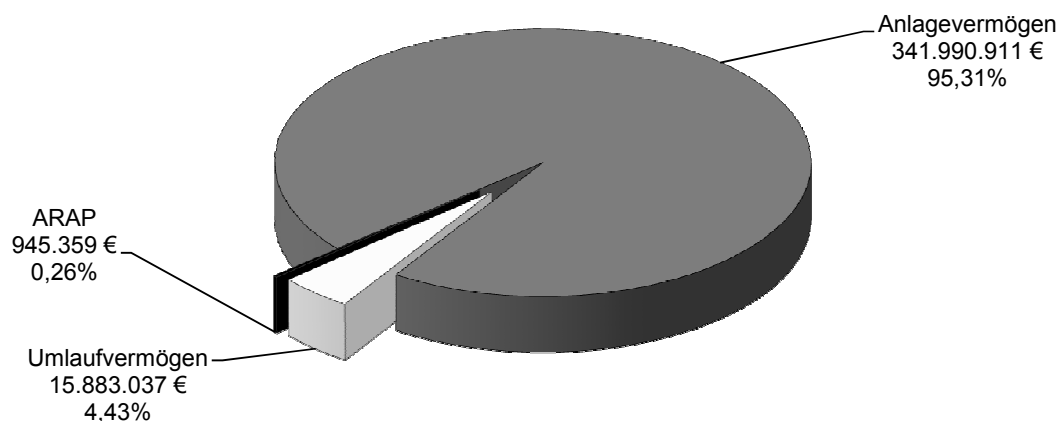


		2011	2012	2013	2014	2015
Transferaufwandsquote =	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	41,6%	41,2%	43,1%	44,6%	44,7%

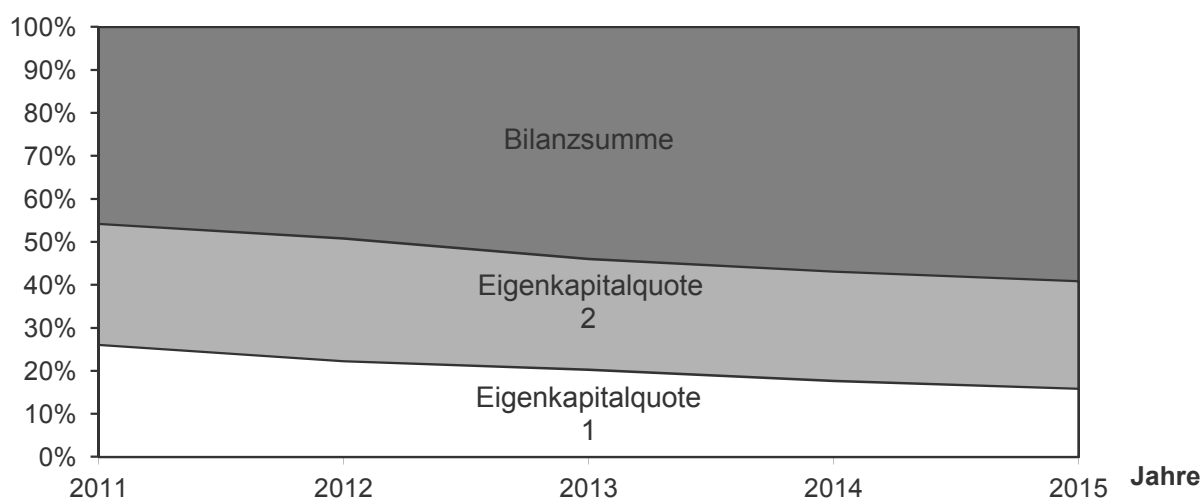
Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird. Eine geringere Quote kann insofern als gut bewertet werden.

Weitere ergänzende Graphiken

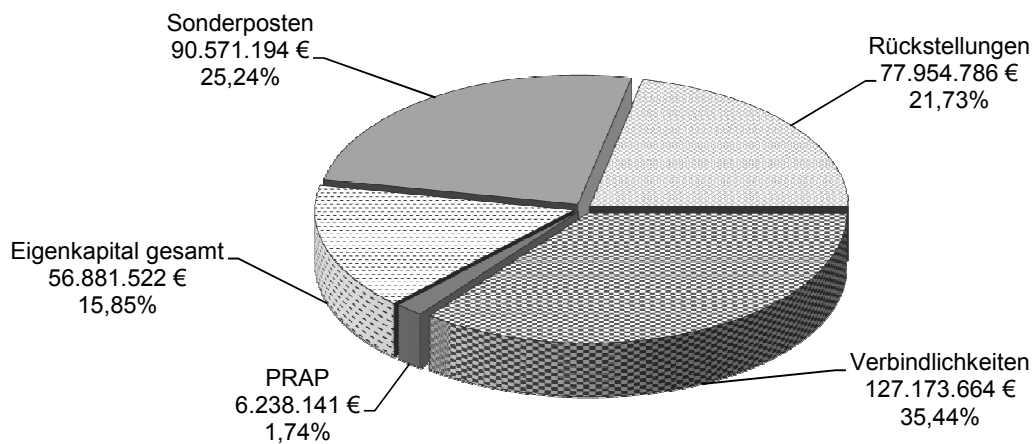
1. Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2015



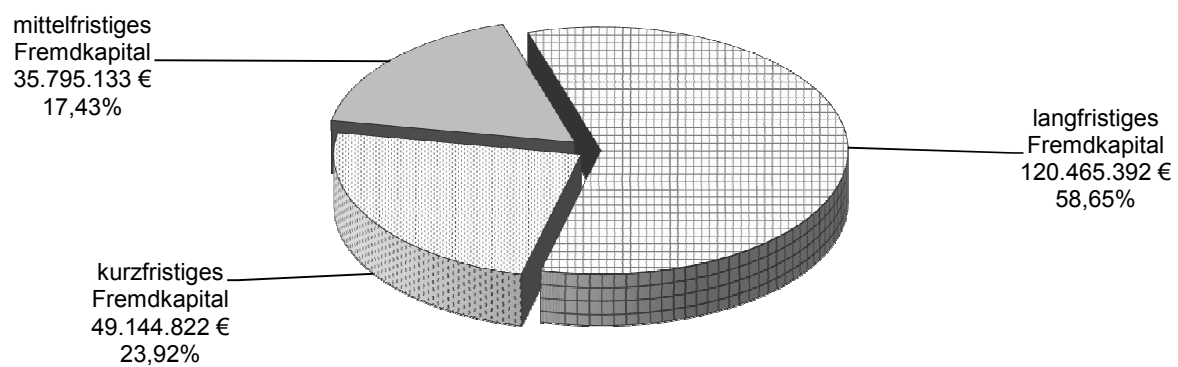
2. Eigenkapitalquote 1 und 2 (siehe Kennzahl 2. und 3.)



3. Passivseite der Bilanz zum 31.12.2015



4. Fremdkapital zum 31.12.2015



2.9 Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu den Ratsmitgliedern

Stand 31.12.2015

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
Blaschke	Thomas	bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger	keine	- stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen -stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung Technopark Kamen GmbH -stellv. Mitglied im Gesamtvorstand der Naturförderungsgesellschaft -stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung der Naturförderungsgesellschaft	keine
Diederichs-Späh	Karsten	Oberbauleiter	-Mitglied in der Vertreterversammlung 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 Naturförderungsgesellschaft -stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen - Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Diete	Carsten	Dozent Studieninstitut Hellweg-Sauerland	keine	-stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen - Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Dörlemann	Anke	Lehrerin	keine	-stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH - Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Dreher	Britta	Verwaltungsangestellte Medizincontrolling	keine	- stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der TECHNOPARK Kamen GmbH - stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen -stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse UnnaKamen	keine
Ebbinghaus	Dirk	Rentner	keine	- Mitglied in der Zweckverbandsversammlung Sparkasse UnnaKamen - Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH - stv. Mitglied in der Mitgliederversammlung der Naturförderungsgesellschaft - Mitglied in der Gesellschafterversammlung Technopark Kamen 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
Eckardt	Joachim	Rektor einer Hauptschule	keine	- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH - 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
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 des Kuratoriums der Stiftung „Bürger für Bürger“ – Stiftung Sozialwerk Heeren-Werve -Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse Kamen
Fuhrmann	Rainer	Kriminalbeamter	keine	- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen -Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Gerdas	Rosemarie	Hausfrau ----- gelegentlich Promotion	keine	- stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH -stellv. Mitglied im Zweckverband der Sparkasse UnnaKamen - Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen - Mitglied im Aufsichtsrat der Klinikum Westfalen GmbH	keine
Grosch	Klaus-Dieter	Lehrer	keine	- Mitglied in der Verbandsversammlung 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	keine
Heidenreich	Hans-Dieter	Rentner	keine	-Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kamener BetriebsführungsGmbH -stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der UKBS	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	Lehrer (Studienrat)	keine	- Mitglied im Aufsichtsrat der TECHNOPARK Kamen GmbH -Vorsitzender der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen -stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes	keine
Heidler	Kerstin	Referentin / Rechtsanwältin	keine	-stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kamener Betriebsführungs GmbH -Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen -stv. Mitglied im Hauptausschuss des Städte- und Gemeindebundes NRW	keine
Helmken	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 Verbandsversammlung des Lippeverbandes - 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	Rentner	keine	-Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Klinikum Westfalen GmbH - Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen -stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen -Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW -stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Unnaer Kreis-, Bus- und SiedlungsGmbH -stellv. Mitglied im Zweckverband der Sparkasse UnnaKamen	keine
Jung	Renate	Rentnerin	AVA Kreis Unna/ BBKU Kreis Unna GV	-stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen -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
Kasperidus	Klaus	technischer Angestellter	keine	-stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen -Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen - stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW	keine
Kemna	Wilhelm	Leiter Fachkommissariat	keine	-stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen -stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen -Mitglied im Beirat der Klinikum Westfalen GmbH -stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung Rat der Gemeinden Europas – Deutsche Sektion	keine
Klanke	Christiane	Leistungssachbearbeiterin Jobcenter Kreis Unna	keine	-stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kamener Betriebsführungs GmbH -Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen - stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkassen UnnaKamen	keine
Krause	Michael	kfm. Angestellter (Groß- und Außenhandelskaufmann)	keine	- Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen - Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen bis 12.03.2015 - stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen ab 12.03.2015 - Vorsitzender in der Gesellschafterversammlung der Kamener Betriebsführungs GmbH - Mitglied in der Verbandsversammlung des Lippeverbandes - Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes - Mitglied in der Gesellschafterversammlung des Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna	keine
Kuru	Gökçen	Student, Studentischer MA TU Dortmund	keine	-stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kamener Betriebsführungsgesellschaft -stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Langner	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

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Lipinski	Friedhelm	Studiendirektor a.D.	keine	-Mitglied im Aufsichtsrat der Unnaer Kreis-, Bau- und SiedlungsGmbH -Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Verkehrsgesellschaft für den Kreis Unna mbH -stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen -Mitglied in der Verbandsversammlung des Westfälisch-Lippischen Sparkassen- und Giroverbandes -stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH - 2. stellv. Vorsitzender im Verwaltungsrat der Sparkasse UnnaKamen	keine
Mann	Annette	Diplom-Sozialarbeiterin	keine	-Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen -Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW -Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Unnaer Kreis-, Bau- und SiedlungsGmbH - Mitglied im Zweckverband der Sparkasse UnnaKamen - Mitglied im Beirat der Klinikum Westfalen GmbH	keine
Marc	Ullrich	Elektriker im Vorruhestand	keine	-stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen -Mitglied im Beirat der Klinikum Westfalen GmbH	keine
Middendorf	Susanne	Hörgeräteakustik-Meisterin	keine	-stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW - stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse UnnaKamen -Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen - Mitglied in der Verbandsversammlung des Lippeverbandes - Mitglied in der Mitgliederversammlung des Rates der Gemeinden Europas - Deutsche Sektion -stellv. 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. Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes -Mitglied in der Verbandsversammlung des Lippeverbandes	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	-1. stellv. Vorsitzende in der Gesellschafterversammlung der Kamener BetriebsführungsGmbH -stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Rates der Gemeinden Europas - Deutsche Sektion - stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung Verkehrsgesellschaft für den Kreis Unna mbH -stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	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	keine
Schaumann	Heike	Immobilienverwaltung (selbständig)	keine	-stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Schnack	Lana	Studentin	keine	-stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Technopark Kamen GmbH -Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Stalz	Helmut	Landesbeamter im einstweiligen Ruhestand.	- Verwaltungsrat Umweltzentrum Westfalen GmbH - Gesellschafterversammlung AKU GmbH	- Mitglied der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Wältermann	Theodor	Rentner	keine	-Mitglied in der Gesellschafterversammlung der TECHNOPARK Kamen GmbH - Mitglied im Beirat der Klinikum Westfalen GmbH -Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen -Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Werning	Bettina	kfm. Angestellte	keine	-Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kamener BetriebsführungsGmbH -Mitglied der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen - 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
Wiedemann	Manfred	Rentner	keine	-Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen -Mitglied im Beirat der Klinikum Westfalen GmbH -Mitglied in der Mitgliederversammlung des Rates der Gemeinden Europas - Deutsche Sektion - stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW -stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der WirtschaftsförderungsGmbH für den Kreis Unna -stellv. Mitglied im Zweckverband der Sparkasse UnnaKamen	keine
Wünnemann	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 des Rechnungsprüfungsausschusses des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen	keine
Zühlke	Nicola	Bankkauffrau	keine	-Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Kamen-Bönen -stellv. Mitglied im Aufsichtsrat Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen - stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kamener BetriebsführungsGmbH -Mitglied im Aufsichtsrat der TECHNOPARK Kamen GmbH	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 in der Verbandsversammlung des Lippeverbandes ➤ Mitglied im Widerspruchsausschuss des Lippeverbandes ➤ Mitglied in der Mitgliederversammlung des Rates der Gemeinden Europas - Deutsche Sektion ➤ Mitglied in der Regionalkonferenz für die Region Dortmund/Unna/Hamm ➤ Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW ➤ 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 Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH ➤ Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der GSW Wasser-plus 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
Mösgen	Jörg	1. Beigeordneter	keine	➤ Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen ➤ stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH ➤ Mitglied in der Verbandsversammlung des Lippeverbandes ➤ stellv. Mitglied in der Regionalkonferenz für die Region Dortmund/Unna/Hamm ➤ stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW ➤ Mitglied im Aufsichtsrat der TECHNOPARK Kamen GmbH ➤ Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Klinikum Westfalen GmbH ➤ stellv. Verbandsvorsteher Sparkassenzweckverband	keine
Brüggemann	Reiner	Beigeordneter (bis 31.03.2015)	keine	➤ Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen ➤ stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung Antenne Unna Betriebsgesellschaft mbH & Co.KG ➤ 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
Dr. Liedtke	Uwe	Beigeordneter (ab 01.04.2015)	keine	➤ Mitglied in der Mitgliederversammlung der Naturförderungsgesellschaft	keine

HSK – Umsetzung; Ergebnis zum 31.12.2015

Erläuterungen zur Umsetzungstabelle des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) 2015 mit dem Ergebnis zum 31.12.2015:

In der Umsetzungstabelle zum HSK 2015 werden solche Maßnahmen aufgeführt, deren Ergebnisverbesserung gemäß beschlossenem HSK 2015 im Jahr 2015 wirken sollte.

Insgesamt konnten die geplanten Haushaltsverbesserungen i. H. v. 7.121,80 Mio. € um 554,40 T € überschritten werden, was einer tatsächlichen Ergebnisverbesserung von 7.676,20 T € und somit einer Zielerreichung von 107,8 % entspricht.

Anhand des Erreichungsgrades der einzelnen Maßnahmen wird deutlich, dass die Maßnahmen 6, 10, 36, 37, 40, 44, 48, 67 und 75 nicht vollständig realisiert wurden. Die Maßnahmen 4 und 69 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 31.12.2015

Summe			7.121,8 T€ *	554,4 T€	7.676,2 T€	107,8%	
Nr.	Dienststelle	Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	HSK-Planwert (Haushaltsverbesserung)	Abweichung zum HSK-Planwert zum 31.12.2015	realisierte Konsolidierung zum 31.12.2015	Erreichungsgrad	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	2,5	-8,6	-6,1	-344,0%	Das Konsolidierungsziel konnte aufgrund von nicht planbaren Mehraufwendungen für eine Schadstoffuntersuchung des Städt. Gymnasiums sowie der geänderten Planungen für den Umbau des Altgebäudes der Käthe-Kollwitz-Schule zur Kindertagesstätte nicht erreicht werden.
5	70.2	Aufwandsreduzierung bei baulicher Unterhaltung	436,0	24,8	460,8	105,7%	Das Konsolidierungsziel konnte umfänglich erreicht werden. Die Bildung einer Rückstellung für Sanierungsarbeiten am Parkhaus Bahnhof im Rahmen des im Rechtsstreit zwischen der Stadt Kamen und dem mit der Errichtung des Parkhauses beauftragten Unternehmens geschlossenen gerichtlichen Vergleiches ist nicht HSK-relevant. Der hier bestehende Sicherheitseinbehalt wurde im Gegenzug ertragswirksam aufgelöst.
6	70.2	Aufwandsreduzierung bei der Bewirtschaftung von Grundstücken (Wartung)	34,7	-21,7	13,0	37,5%	In einzelnen Produktbereichen waren zusätzliche Wartungen notwendig bzw. haben sich Preissteigerungen ergeben, so dass das Konsolidierungspotential nicht erreicht werden konnte.
7	70.1 und andere	Aufwandsreduzierung Reinigung	30,0	8,6	38,6	128,7%	Das Konsolidierungsziel konnte umfänglich erreicht werden. Eine Verbesserung wurde darüber hinaus insbesondere im Bereich der Grund- und Sonderreinigungen erzielt.
8	12.1	Kürzung Geschäftsbedürfnisse Rat und Ausschüsse - Sachaufwand -	13,4	0,0	13,4	100,0%	
9	12.1	Reduzierung Dienstreisekosten-entschädigung	-19,5	17,9	-1,6	191,8%	Dienstreisen wurden in einem geringeren Umfang durchgeführt als geplant.
10	12.2	Zuschussreduzierung Städtepartnerschaften	11,7	-3,8	7,9	67,5%	Es wurden zusätzliche Aufwendungen durch den Besuch einer Delegation aus Bandirma erforderlich.
12	10.2	Senkung Portokosten	10,0	9,2	19,2	192,0%	Das Konsolidierungspotential konnte durch Versandoptimierungen wie die Auswahl der günstigsten Versandart und die Zusammenfassung von Post an einen Adressaten noch überschritten werden. Darüber hinaus verringert sich das Volumen des Postversandes durch die vermehrte Nutzung von elektronischem Daten- und Nachrichtenaustausch kontinuierlich weiter.
13	70.1 und andere	Fremdvergabe bei Reparaturen vermindern	-6,2	37,8	31,6	609,7%	Auch bedingt durch die Nachbesetzung einer Stelle in der KFZ-Werkstatt konnte das Konsolidierungsziel aufgrund des Umfanges der Eigenreparaturen erreicht bzw. sogar verbessert werden. Positiv hat sich auch ein günstiger Schadensverlauf ausgewirkt.

Umsetzung der einzelnen HSK-Maßnahmen

Ergebnis zum 31.12.2015

Nr.	Dienst-stelle	Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	HSK-Planwert (Haushaltsverbesserung)	Abweichung zum HSK-Planwert zum 31.12.2015	realisierte Konsolidierung zum 31.12.2015	Erreichungs-grad	Begründung
16	12.2	Verringerung Öffentlichkeitsarbeit	2,7	0,0	2,7	100,0%	
17	37	Mehrerträge bei Kostenersatz und Brandschauggebühr	10,5	4,9	15,4	146,7%	Die Mehrerträge in der Maßnahme 17 sind im wesentlichen mit dem Einsatzaufkommen im Bereich der kostenpflichtigen Einsätzen begründet.
18	51.3, Schule	Minderaufwand für die Schülerbeförderung	2,5	1,9	4,4	176,0%	Der gemeinsame Sportunterricht des Schulverbundes Südschule wird von der Schule im geringeren Umfang als geplant in Anspruch genommen.
19	51.3, Schule	Minderaufwand für Lernmittel	18,6*	2,8	21,4	115,1%	Die Abweichung i. H. v. 7,9 T€ beim HSK-Planwert der Maßnahme 19 ggü. der Planung (10,7 T€) ergibt sich durch einen Übertragungsfehler im Rahmen der Planung. Das Konsolidierungspotential hätte 18,6 T€ betragen müssen. Entsprechend verändern sich der Planwert zu Maßnahme 61 und die Gesamtsumme. Reaktion aufgrund der Veränderung der Schülerzahlen
20	51.3, Schule	Schulraumentwicklung	94,8	0,0	94,8	100,0%	
21	51.3, Sport	Nutzungsentgelt Schwimmbad (Schulen)	57,9	0,6	58,5	101,1%	
23	51.3, Schule	Landesprogramm Kultur und Schule	2,7	0,0	2,7	100,0%	
24	51.3, Schule	Unterrichtsmaterialien	2,0	0,0	2,0	100,0%	
25	40.1	Anhebung Eintrittsgelder kult. Veranstaltungen	30,0	21,1	51,1	170,3%	Steigerung der Einnahmen aufgrund des Anstiegs der Besucherzahlen der Konzertaula.
26	40.1	Verzicht kult. Außenveranstaltungen	19,6*	28,2	47,8	243,9%	Die Abweichung i.H.v. 2,0 T € beim HSK-Planwert ergibt sich durch einen Übertragungsfehler im Rahmen der Planung. Das Konsolidierungspotential von 17,6 T € hätte 19,6 T € betragen müssen. Entsprechend verändern sich der Planwert zu Maßnahme 61 und die Gesamtsumme. Einsparungen durch Auswahl von Stücken, die trotz prominenter Besetzung günstig einzukaufen waren.

Umsetzung der einzelnen HSK-Maßnahmen

Ergebnis zum 31.12.2015

Nr.	Dienststelle	Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	HSK-Planwert (Haushaltsverbesserung)	Abweichung zum HSK-Planwert zum 31.12.2015	realisierte Konsolidierung zum 31.12.2015	Erreichungsgrad	Begründung
27	VHS	Senkung Verbandsumlage VHS	30,0	75,3	105,3	351,0%	Die Rücknahme der Kürzung der Landesmittel ist wie erwartet eingetreten. Somit konnten Mehrerträge in Höhe von 30.000 € (Anteil Stadt Kamen 20.000) erzielt werden. Durch den Maßnahmenkatalog der GPA aus dem Jahr 2013 (u.a. Erhöhung der Teilnehmerentgelte, Reduzierung der Druck- und Verteilkosten) sowie durch Mehrerträge bei der Durchführung von Sprachkursen, konnte die Verbandsumlage positiv beeinflusst werden.
28	40.02	Reduzierung Zuschuss Musikschule	74,9	7,5	82,4	110,0%	Die Gebühreneinnahmen sind aufgrund der steigenden Anzahl von Sozialermäßigungen und von nicht zahlenden Teilnehmern nicht in geplanter Höhe erreicht worden. Darüber hinaus mussten Gebühren aufgrund von kranker Lehrkräfte erstattet werden. Die geplanten Mittel für die Honorarkräfte wurden nicht in voller Höhe ausgeschöpft, da nicht alle Kurse zustande gekommen sind.
29	40.01	Aufwandsminderung Stadtbücherei	2,0	0,0	2,0	100,0%	
30	40.01	Entgelte Stadtbücherei	6,9	6,0	12,9	187,0%	2015 waren 302 Benutzer (Vorjahr 284, +6%) von Gebühren befreit, weil sie Hilfe zum Lebensunterhalt beziehen. Daraus ergibt sich ein Einnahmeverlust in Höhe von 6 T €. Um die nicht erzielte Konsolidierung im Produkt auszugleichen, wurde die Aufwendungen um 15 T € gekürzt.
31	30.3	Zuschüsse Verbände	5,0	0,0	5,0	100,0%	
33	51.1	Abbau Wichtelgruppe	24,0	6,8	30,8	128,3%	In 2015 wurde zum 31.07.2015 eine zusätzliche Wichtelgruppe geschlossen. Eine weitere Reduzierung der Wichtelgruppen ist aufgrund der gestiegenen Bedarfsabfrage nicht zu empfehlen.
34	51.2	Reduzierung Unterhaltungsaufwand Spiel- und Bolzplätze	1,0	0,8	1,8	184,1%	Durch verminderte Ersatzbeschaffungen auf Bolz- u. Kinderspielplätzen konnte ein Konsolidierungspotential erreicht werden.
36	51.2	Jugendfreizeitzentren	-19,7	-15,5	-35,2	21,3%	Höhere Ausgaben für Kinderferienspiele und für Ferienspiele für Teens und Jugendliche vor Ort in den Sommerferien. Zusätzliche Aufgaben gem. kommunalen Kinder- und Jugendförderplan.
37	51.2	Verminderung der Leistungen der Jugendhilfe	26,8	-12,7	14,1	52,6%	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)	-0,2	1,5	1,3	750,0%	Die Erzielung von Einnahmen, besonders im Bürgerhaus, ist stark durch die Inanspruchnahme durch Einzelnutzer geprägt.

Umsetzung der einzelnen HSK-Maßnahmen

Ergebnis zum 31.12.2015

Nr.	Dienst- stelle	Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	HSK-Planwert (Haushaltsver- besserung)	Abweichung zum HSK-Planwert zum 31.12.2015	realisierte Konsolidierung zum 31.12.2015	Erreichungs- grad	Begründung
40	51.3, Sport	Nutzungsentgelt Schwimmbad (Vereine)	-31,0	-6,2	-37,2	80,0%	Durch den unabweisbaren Bedarf der Vereine, besonders aufgrund landesweiter Wettkämpfe, i.V.m. der Tarifierhöhung der GSW kann das Einsparziel nicht erreicht werden.
41	51.3, Sport	Zuschüsse an Sportvereine	24,0	0,0	24,0	100,0%	
43	60.2	Fassadenprogramm Denkmäler	15,5	0,0	15,5	100,0%	
44	30.3	Unterkunftssituation	56,0	-4,9	51,1	91,3%	Das Einsparpotential konnte aufgrund der weiterhin deutlich steigende Zuweisungen an Flüchtlingen nicht erreicht werden.
45	10.2	Gewinnausschüttung GSW	-186,5	225,4	38,9	120,9%	Es konnte eine höhere Gewinnausschüttung durch die GSW erzielt werden.
47	10.2	Gewinnausschüttung SEK	2.100,0	0,0	2.100,0	100,0%	
48	60.1	Aufwandsreduzierung Straßenbeleuchtung/ Lichtsignalanlagen	93,1	-17,3	75,8	81,4%	Die Umrüstung für die Straßenbeleuchtung wurde im laufenden Jahr 2015 vorgenommen, so dass noch nicht das gesamte Einsparpotential wirksam geworden ist.
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%	Die Satzungsänderung wurde umgesetzt. Eine genaue Bezifferung ist erst möglich, wenn die Betriebsabrechnung 2015 vorliegt.
54	70.1	Fremdvergabe Pflege öffentliches Grün	79,5	5,1	84,6	106,4%	Das Konsolidierungsziel konnte umfänglich erreicht werden.

Umsetzung der einzelnen HSK-Maßnahmen

Ergebnis zum 31.12.2015

Nr.	Dienststelle	Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	HSK-Planwert (Haushaltsverbesserung)	Abweichung zum HSK-Planwert zum 31.12.2015	realisierte Konsolidierung zum 31.12.2015	Erreichungsgrad	Begründung
55	10.2	Reduzierung der Verlustübernahme aus der TECHNOPARK KAMEN GmbH	20,0	0,0	20,0	100,0%	
58	20.2	Anpassung Grundsteuerhebesatz	406,5	4,1	410,6	101,0%	Messbeträge geringfügig höher als erwartet
59	20.2	Anpassung Gewerbesteuersatz	248,9	99,5	348,4	140,0%	Das Ergebnis bei der Gewerbesteuer ist erheblich über der Planung.
61	10.2	ersparte Schuldzinsen durch HSK Maßnahmen	273,9*	21,3	295,2	107,8%	Das Potential beträgt 4% (kalk. Zinssatz) der in 2015 realisierten Haushaltsverbesserungen. Durch die Änderungen der Planwerte der Maßnahmen 19,26 und 77 ändert sich auch der Planwert der Maßnahme 61 von 273,5T€ auf 273,9T€
62	12.2	Verringerung Repräsentationen	10,5	0,0	10,5	100,0%	
63	10.2 + andere	Personalaufwandsreduzierung	373,2	4,5	377,7	101,2%	Die Minderaufwendungen resultieren aus individueller Nichtnachbesetzung von Stellen ausscheidender Mitarbeiter.
64	10.2	Senkung Energiekosten Rathaus -> durch Zielvorgabe -> Energiesparkonzept	5,0	0,0	5,0	100,0%	
65	70.1	Senkung Energiekosten sonst. Gebäude (nicht Rathaus) -> durch Zielvorgabe	20,0	0,0	20,0	100,0%	
67	70.1	Aufwandsminderung für Gebäudereinigung -> Fremdreinigung	19,1	-2,4	16,7	87,4%	Der anteilige Planansatz beruhte auf einer Kostenschätzung unter Zugrundelegung einer Hochrechnung der Aufwendungen der Monate 01 - 05/2014. Hierbei wurde eine Lohnkostensteigerung von 1 % pro Jahr angenommen. Aufgrund der Erhöhung des Mindestlohnes im Reinigungsgewerbe zum 01.01.2015 um 2,58 % ergeben sich die entsprechenden Mehraufwendungen, die jedoch innerhalb des Budgets ausgeglichen werden konnten.

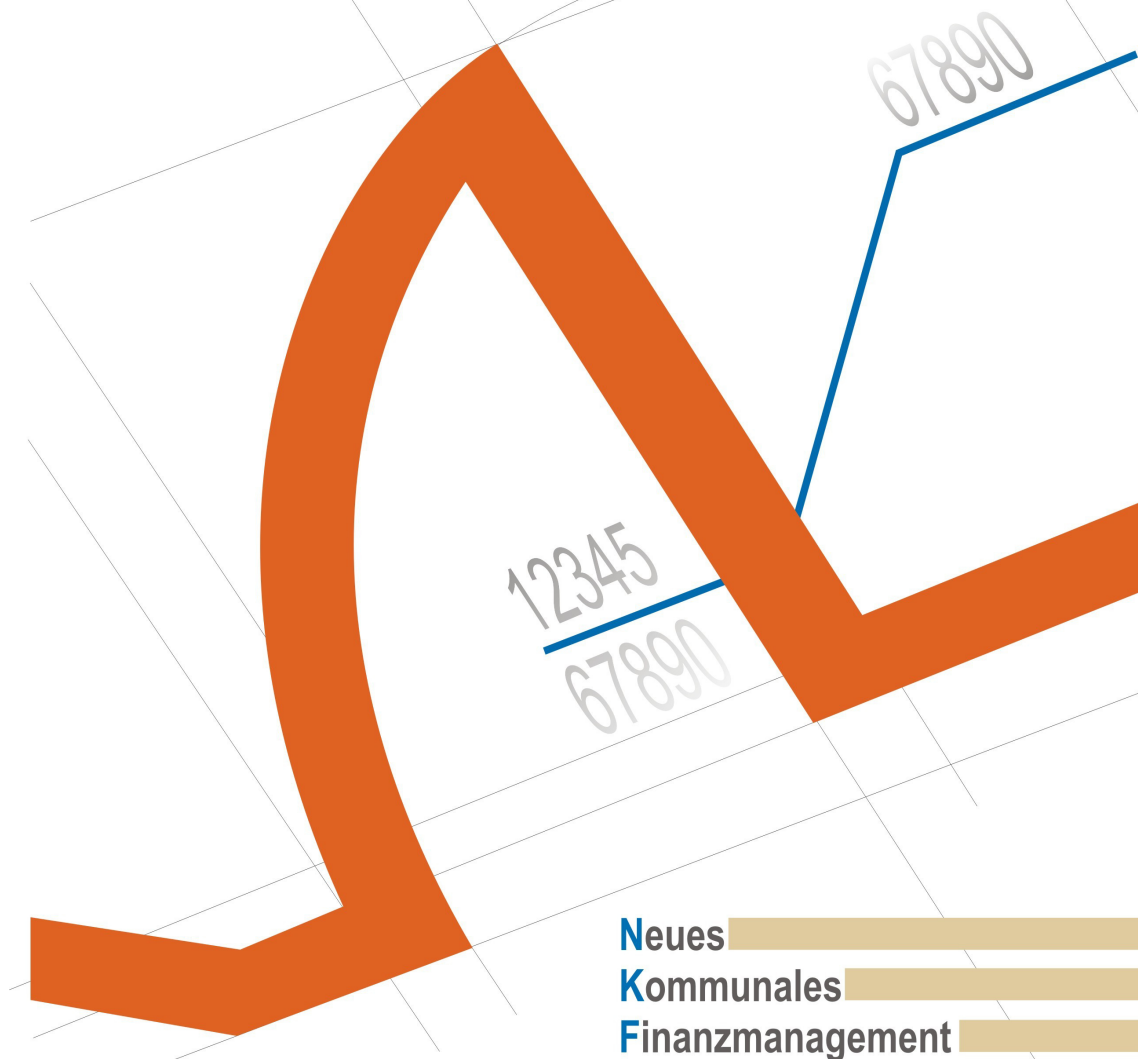
Umsetzung der einzelnen HSK-Maßnahmen

Ergebnis zum 31.12.2015

Nr.	Dienststelle	Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	HSK-Planwert (Haushaltsverbesserung)	Abweichung zum HSK-Planwert zum 31.12.2015	realisierte Konsolidierung zum 31.12.2015	Erreichungsgrad	Begründung
68	70.1	Verringerung des Unterhaltungsaufwandes für Fahrzeuge u. Geräte -> durch Zielvorgabe	6,5	0,0	6,5	100,0%	
69	37	Aufwandsminderung Feuerwehr -> durch Zielvorgabe	5,0	-26,0	-21,0	-520,0%	Die Überschreitung des Planansatzes ist damit begründet, dass die Maßnahme zur Beschaffung von Feuerwehr-Überhosen (27 T etatisiert war. Die Maßnahme wurde durch den FB 20 nach erfolgtem Vergabeverfahren in den Teilergebnisplan verlagert.
70	51.3, Sport	Zentralisierung Sportanlagen	26,0	9,6	35,6	136,9%	Die Umstrukturierungsmaßnahmen konnten in 2015 nicht wie geplant durchgeführt werden, da das neue Vereinsheim erst 2016 fertiggestellt und bezogen werden kann. Da bisher seitens der GSW noch keine Endabrechnung 2015 für das abgängige Umkleidegebäude Ludwig-Schröder-Straße 16a und die Sportanlage Hemsack erfolgte, ging in die Ergebnisrechnung 2015 nur der geleistete Abschlag ein, der seitens der GSW nicht der Endabrechnung 2014 angepaßt wurde (siehe Erstattungen bei 4427 und 4428). Trotzdem wurde unter Einbeziehung der Erstattungen für 2014, trotz der allgemeinen Erhöhung der Energiekosten, das Einsparungsziel in der Summe erreicht und sogar leicht überschritten werden.
71	20.2	Beteiligung von Straßen.NRW an Abwasserbeseitigung	638,1	21,1	659,2	103,3%	Die Gebühr je m² ist höher als in der Planung.
72	10.2	Technopark -> Verlustausgleich Nutzung liquider Mittel zur Darlehenstilgung	3,1	0,0	3,1	100,0%	
73	20.2	Verwaltungsvereinfachung bei der Hundesteuer -> Mehrerträge durch Entfall von Ermäßigungstatbeständen	9,0	0,0	9,0	100,0%	
74	20.2	Mehrerträge durch die Erhöhung des Steuersatzes der Vergnügungssteuer für Geräte in Spielhallen	20,0	3,7	23,7	118,5%	Das Einspielergebnis ist höher als erwartet.
75	20.2	Mehrerträge durch Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A	20,5	-0,1	20,4	99,5%	Messbeträge geringfügig niedriger als erwartet.
76	20.2	Mehrerträge durch Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B	1.880,9	19,5	1.900,4	101,0%	Messbeträge geringfügig höher als erwartet
77	20.1	Wirtschaftsprüfer -> Prüfung interkommunaler Zusammenarbeit	29,0*	4,0	33,0	113,8%	Die Prüfung des Gesamtabchlusses erfolgt mittlerweile komplett durch den FB Rechnungsprüfung. Insofern ist das HSK-Ziel bereits erreicht. Die Abweichung i.H.v. 0,2 T € beim HSK-Planwert ergibt sich durch einen Übertragungsfehler im Rahmen der Planung. Das Konsolidierungspotential von 28,8 T € hätte 29,0 T € betragen müssen.

* Abweichend zur Planung 2015 -> siehe Begründung zu Maßnahme 19,26 und 77

STADT KAMEN



Jahresabschluss 2015

Teilrechnungen

Aufstellung: 16.03.2016
Feststellung: 22.09.2016



Stadt Kamen

Inhaltsverzeichnis

<u>Jahresabschluss 2015 - Teilrechnungen</u>	Seite
Ergebnisrechnung	1-2
Finanzrechnung	3-4
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung -	5 – 100
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	75
11.11.01 Rechtsangelegenheiten	81
11.12.01 Grundstücksmanagement	85
11.13.01 Stadtmarketing	93
11.14.01 Städtepartnerschaften	97

Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung -**103 – 160**

12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	105
12.02.01	Gewerbe	111
12.02.02	Märkte	115
12.03.01	Verkehrsangelegenheiten	119
12.03.02	Überwachung Ruhender Verkehr	123
12.04.01	Bürgerservice	127
12.05.01	Personenstandswesen	135
12.06.01	Statistik und Wahlen	139
12.07.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	143
12.08.01	Rettungsdienst	153

Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben -**161 – 226**

21.01.01	Grundschulen	165
21.01.02	Hauptschule	175
21.01.03	Realschule	183
21.01.04	Gymnasium	191
21.01.05	Gesamtschule	201
21.01.06	Förderschule	211
21.02.01	Schulträgerservice	219

Produktbereich 25 - Kultur -**227 – 266**

25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen	231
25.02.01	Volkshochschule	239
25.03.01	Musikschule	245
25.04.01	Stadtbücherei	251
25.05.01	Haus der Stadtgeschichte	259

Produktbereich 31 - Soziale Hilfen -**267 – 292**

31.01.01	Seniorenarbeit	271
31.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt und in anderen Lebenslagen	275
31.03.02	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	279
31.03.03	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	283
31.03.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	289

Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe –	293 – 322
36.01.01 <i>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</i>	297
36.02.01 <i>Kinder- und Jugendarbeit</i>	305
36.03.01 <i>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</i>	313
Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste -	323 – 336
41.01.01 <i>Krankenhaus</i>	327
41.02.01 <i>Desinfektionswesen</i>	331
Produktbereich 42 - Sportförderung -	337 – 352
42.01.01 <i>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</i>	341
42.02.01 <i>Sportförderung</i>	349
Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung -	353 – 364
51.01.01 <i>Räumliche Planung und Entwicklung</i>	357
Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen -	365 – 396
52.01.01 <i>Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen</i>	369
52.02.01 <i>Dienstleistungen der Bauaufsicht</i>	373
52.03.01 <i>Denkmalschutz und Denkmalpflege</i>	379
52.04.01 <i>Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung, -</i>	383
<i>versorgung</i>	
52.05.01 <i>Hilfen für Wohnungslose</i>	387
52.05.02 <i>Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber</i>	391
Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung -	397 – 414
53.01.01 <i>Versorgung</i>	401
53.02.01 <i>Abfallwirtschaft</i>	405
53.03.01 <i>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</i>	411

Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und –anlagen -	415 – 458
54.01.01 <i>Bau von Verkehrsflächen</i>	419
54.01.02 <i>Unterhaltung von Verkehrsflächen</i>	433
54.02.01 <i>Verkehrsentwicklungsplanung</i>	441
54.03.01 <i>ÖPNV</i>	447
54.04.01 <i>Straßenreinigung und Winterdienst</i>	453
Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege -	459 – 478
55.01.01 <i>Öffentliches Grün</i>	463
55.02.01 <i>Bestattungswesen</i>	471
Produktbereich 56 - Umweltschutz -	479 – 488
56.01.01 <i>Umweltmanagement</i>	483
Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus -	489 – 502
57.01.01 <i>Wirtschaftsförderung und Tourismus</i>	493
57.02.01 <i>Allgemeine Einrichtungen</i>	497
Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft -	503– 512
61.01.01 <i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	507

Rechnung 2015

Stadt Kamen

<u>Ergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	40.248.777,60	42.792.360	0,00	261.581,86	43.053.941,86	45.725.688,25	2.671.746,39	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.189.621,36	33.641.091	0,00	2.297.721,36	35.938.812,36	36.067.742,85	128.930,49	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	2.683.378,29	2.280.500	0,00	475.901,80	2.756.401,80	3.792.333,47	1.035.931,67	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.160.574,72	14.083.615	0,00	97.017,51	14.180.632,51	14.754.948,42	574.315,91	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	978.600,55	873.379	0,00	66.309,11	939.688,11	837.026,74	-102.661,37	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.291.081,33	1.679.510	0,00	49.988,15	1.729.498,15	3.369.338,16	1.639.840,01	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.892.289,87	3.835.078	0,00	1.996,78	3.837.074,78	3.490.512,49	-346.562,29	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	121.350,18	109.560	0,00	0,00	109.560,00	153.748,05	44.188,05	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	97.565.673,90	99.295.093	0,00	3.250.516,57	102.545.609,57	108.191.338,43	5.645.728,86	0,00
11 - Personalaufwendungen	22.677.669,83	23.835.700	0,00	0,00	23.835.700,00	24.155.946,46	320.246,46	320.246,46
12 - Versorgungsaufwendungen	2.080.955,00	2.430.300	0,00	0,00	2.430.300,00	3.004.548,47	574.248,47	574.248,47
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.029.962,41	18.769.900	0,00	383.923,80	19.153.823,80	18.533.630,48	-620.193,32	822.277,44
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.521.460,26	11.006.200	0,00	251.538,01	11.257.738,01	10.493.120,29	-764.617,72	0,00
15 - Transferaufwendungen	47.724.014,20	49.387.036	0,00	2.655.031,95	52.042.067,95	51.646.602,96	-395.464,99	1.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.023.390,00	5.039.108	0,00	10.228,57	5.049.336,57	7.603.651,32	2.554.314,75	823.883,17
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.057.451,70	110.468.244	0,00	3.300.722,33	113.768.966,33	115.437.499,98	1.668.533,65	2.541.655,54
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.491.777,80	-11.173.151	0,00	-50.205,76	-11.223.356,76	-7.246.161,55	3.977.195,21	-2.541.655,54
19 + Finanzerträge	2.374.708,81	2.369.068	0,00	42.376,50	2.411.444,50	2.641.437,55	229.993,05	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.768.015,65	3.274.000	0,00	-7.829,26	3.266.170,74	2.376.551,65	-889.619,09	0,00
21 = Finanzergebnis	-393.306,84	-904.932	0,00	50.205,76	-854.726,24	264.885,90	1.119.612,14	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.885.084,64	-12.078.083	0,00	0,00	-12.078.083,00	-6.981.275,65	5.096.807,35	-2.541.655,54
23 + Außerordentliche Erträge	29.643,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	29.643,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis	-9.855.441,64	-12.078.083	0,00	0,00	-12.078.083,00	-6.981.275,65	5.096.807,35	-2.541.655,54

Rechnung 2015

Stadt Kamen

<u>Ergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage								
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	343.231,18	146.177	0,00	0,00	146.177,00	80.196,62	-65.980,38	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	552.935,88	236.200	0,00	0,00	236.200,00	232.509,58	-3.690,42	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnungssaldo	-209.704,70	-90.023	0,00	0,00	-90.023,00	-152.312,96	-62.289,96	0,00

Rechnung 2015

Stadt Kamen

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. 583 GO 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	38.655.784,02	42.792.360	0,00	0,00	42.792.360,00	45.328.914,86	2.536.554,86	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.764.526,54	28.778.937	0,00	0,00	28.778.937,00	31.394.573,01	2.615.636,01	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.482.905,68	2.280.500	0,00	0,00	2.280.500,00	3.072.172,08	791.672,08	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.414.819,71	13.319.915	0,00	0,00	13.319.915,00	13.543.757,52	223.842,52	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	945.823,56	873.379	0,00	0,00	873.379,00	872.893,24	-485,76	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.180.707,94	1.577.210	0,00	0,00	1.577.210,00	2.790.863,76	1.213.653,76	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.920.531,65	2.863.758	0,00	0,00	2.863.758,00	2.972.799,37	109.041,37	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.425.763,26	2.369.068	0,00	0,00	2.369.068,00	2.699.805,69	330.737,69	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.790.862,36	94.855.127	0,00	0,00	94.855.127,00	102.675.779,53	7.820.652,53	0,00
10 - Personalauszahlungen	21.395.585,27	22.219.500	0,00	0,00	22.219.500,00	21.738.165,59	-481.334,41	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.744.226,64	2.770.000	0,00	0,00	2.770.000,00	3.251.988,34	481.988,34	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.471.507,71	18.667.600	0,00	0,00	18.667.600,00	18.124.121,57	-543.478,43	126.254,99
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.878.307,63	3.274.000	0,00	0,00	3.274.000,00	2.405.564,33	-868.435,67	0,00
14 - Transferauszahlungen	47.610.942,44	49.387.036	0,00	0,00	49.387.036,00	51.454.703,24	2.067.667,24	1.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.718.335,63	5.039.108	0,00	0,00	5.039.108,00	4.954.037,23	-85.070,77	212.623,97
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.818.905,32	101.357.244	0,00	0,00	101.357.244,00	101.928.580,30	571.336,30	339.878,96
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.028.042,96	-6.502.117	0,00	0,00	-6.502.117,00	747.199,23	7.249.316,23	-339.878,96
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.907.762,70	4.194.874	0,00	34.666,44	4.229.540,44	2.800.529,61	-1.429.010,83	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	332.033,24	1.722.100	0,00	2.199,89	1.724.299,89	59.449,65	-1.664.850,24	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	128.011,41	244.650	0,00	0,00	244.650,00	1.179,48	-243.470,52	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	44.086,08	44.086,08	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.367.807,35	6.161.624	0,00	36.866,33	6.198.490,33	2.905.244,82	-3.293.245,51	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.774,14	346.000	101.900,77	-4.000,00	443.900,77	812.462,22	368.561,45	715.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.713.439,07	6.298.380	2.084.087,51	23.422,54	8.405.890,05	3.888.658,05	-4.517.232,00	425.477,09
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.313.743,92	1.958.920	74.767,75	43.520,05	2.077.207,80	1.653.689,62	-423.518,18	109.891,53
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	253.679,32	128.000	1.277,38	-26.076,26	103.201,12	100.611,84	-2.589,28	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.349.636,45	8.731.300	2.262.033,41	36.866,33	11.030.199,74	6.455.421,73	-4.574.778,01	1.250.368,62
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.981.829,10	-2.569.676	-2.262.033,41	0,00	-4.831.709,41	-3.550.176,91	1.281.532,50	-1.250.368,62

Rechnung 2015

Stadt Kamen

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.009.872,06	-9.071.793	-2.262.033,41	0,00	-11.333.826,41	-2.802.977,68	8.530.848,73	-1.590.247,58
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	7.405.553,41	2.569.676	0,00	0,00	2.569.676,00	2.407.679,20	-161.996,80	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	24.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	5.462.073,52	1.880.000	0,00	0,00	1.880.000,00	1.873.043,70	-6.956,30	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.500.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.443.479,89	689.676	0,00	0,00	689.676,00	3.534.635,50	2.844.959,50	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.566.392,17	-8.382.117	-2.262.033,41	0,00	-10.644.150,41	731.657,82	11.375.808,23	-1.590.247,58
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.604.557,21	0	0,00	0,00	0,00	1.792.034,14	1.792.034,14	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-246.130,90	0	0,00	0,00	0,00	-112.792,51	-112.792,51	0,00
41 = Liquide Mittel	1.792.034,14	-8.382.117	-2.262.033,41	0,00	-10.644.150,41	2.410.899,45	13.055.049,86	-1.590.247,58

Rechnung 2015

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 2015

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. 583 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.150,45	474.950	0,00	6.552,99	481.502,99	603.981,29	122.478,30	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.061,56	131.050	0,00	0,00	131.050,00	146.687,17	15.637,17	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.053,69	326.300	0,00	12.924,26	339.224,26	313.908,20	-25.316,06	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.719,47	302.150	0,00	38.907,65	341.057,65	1.758.227,07	1.417.169,42	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	501.188,68	162.929	0,00	0,00	162.929,00	368.685,19	205.756,19	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.578,04	1.500	0,00	0,00	1.500,00	6.268,01	4.768,01	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.084.751,89	1.398.879	0,00	58.384,90	1.457.263,90	3.197.756,93	1.740.493,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.446.506,57	7.021.300	0,00	-241.722,17	6.779.577,83	7.099.824,29	320.246,46	320.246,46
12	- Versorgungsaufwendungen	2.080.955,00	2.430.300	0,00	0,00	2.430.300,00	3.004.548,47	574.248,47	574.248,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248.479,70	1.292.520	0,00	104.221,33	1.396.741,33	1.243.398,95	-153.342,38	21.046,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.147.141,95	1.213.600	0,00	4.552,99	1.218.152,99	1.208.385,90	-9.767,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.014,00	3.260	0,00	5.211,80	8.471,80	2.731,80	-5.740,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.707.554,60	1.855.690	0,00	-68.326,18	1.787.363,82	1.726.590,93	-60.772,89	60.787,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.634.651,82	13.816.670	0,00	-196.062,23	13.620.607,77	14.285.480,34	664.872,57	976.329,08
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.549.899,93	-12.417.791	0,00	254.447,13	-12.163.343,87	-11.087.723,41	1.075.620,46	-976.329,08
19	+ Finanzerträge	1.223,24	1.200	0,00	0,00	1.200,00	933,50	-266,50	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	1.223,24	1.200	0,00	0,00	1.200,00	933,50	-266,50	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.548.676,69	-12.416.591	0,00	254.447,13	-12.162.143,87	-11.086.789,91	1.075.353,96	-976.329,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.548.676,69	-12.416.591	0,00	254.447,13	-12.162.143,87	-11.086.789,91	1.075.353,96	-976.329,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.838.153,29	12.727.881	0,00	0,00	12.727.881,00	11.414.691,84	-1.313.189,16	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.476,60	311.290	0,00	0,00	311.290,00	327.901,93	16.611,93	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
29 = Teilergebnis	0,00	0	0,00	254.447,13	254.447,13	0,00	-254.447,13	-976.329,08

Rechnung 2015

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.050,26	4.000	0,00	0,00	4.000,00	444,00	-3.556,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	302.705,73	88.100	0,00	108,14	88.208,14	19.223,65	-68.984,49	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	867,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	370.623,50	92.100	0,00	108,14	92.208,14	19.667,65	-72.540,49	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.774,14	346.000	101.900,77	-4.000,00	443.900,77	118.013,99	-325.886,78	0,00
80 für Baumaßnahmen	86.978,85	65.400	27.778,47	956,10	94.134,57	52.998,35	-41.136,22	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300.736,99	186.820	20.000,00	36.609,97	243.429,97	142.089,11	-101.340,86	5.364,00
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	118.221,76	99.500	0,00	-24.741,04	74.758,96	74.758,96	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	574.711,74	697.720	149.679,24	8.825,03	856.224,27	387.860,41	-468.363,86	5.364,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-204.088,24	-605.620	-149.679,24	-8.716,89	-764.016,13	-368.192,76	395.823,37	-5.364,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Frau Peppmeier
 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 nachfolgender HSK Ziele: Kürzung der sächlichen Zuwendungen zu den Geschäftsbedürfnissen der Fraktionen und fraktionslosen Mitgliedern um 13.400 € (HSK-Maßnahme 8) (Senkung ggü. 2010) und mittelfristige Verstetigung der Dienstreisekosten (HSK-Maßnahme 9) bei höherem Aufwand in 2015 aufgrund von Partnerschaftsjubiläen (Beeskow, Eilat).

Zielgruppe

Kommunalpolitische Gremien und Einwohner

Zuständigkeit

FB 12.1 - Ratsbüro, Wahlen

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Gremienmitglieder	Anzahl	250	245	245	
Einsparungen bei den sächl. Zuwendungen zu den Geschäftsbedürfnissen (8)	Euro	11.700	13.400	13.400	
Einsparungen bei den Dienstreisekostenentschädigungen (9)	Euro	7.462	-19.500	-1.600	17.900
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor ILB/Gremienmitglied	Euro	-2.052,74	-2.247,55	-2.144,29	103,26
Produktergebnis vor ILB/Einwohner	Euro	-11,77	-12,66	-12,16	0,49

Erläuterungen

Grundlage für die Einsparungen bei den sächlichen Zuwendungen zu den Geschäftsbedürfnissen ist der HSK Beschluss 2010

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Tost
 zuständig: Frau Peppmeier
 intern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	975,00	850	0,00	684,99	1.534,99	2.166,99	632,00	0,00
	11.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	975,00	850	0,00	684,99	1.534,99	2.166,99	632,00	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	14.006,74	0	0,00	0,00	0,00	1.684,95	1.684,95	0,00
	11.01.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.006,74	0	0,00	0,00	0,00	1.684,95	1.684,95	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	410,06	0	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
	11.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	410,06	0	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.391,80	850	0,00	684,99	1.534,99	4.101,94	2.566,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	137.601,57	139.000	0,00	-7.657,73	131.342,27	131.342,27	0,00	0,00
	11.01.01.501100 Bezüge Beamte	44.764,98	43.700	0,00	-6.397,83	37.302,17	37.302,17	0,00	0,00
	11.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	53.969,99	59.000	0,00	-2.549,76	56.450,24	56.450,24	0,00	0,00
	11.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.391,27	4.800	0,00	-228,01	4.571,99	4.571,99	0,00	0,00
	11.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	10.802,18	11.900	0,00	-518,79	11.381,21	11.381,21	0,00	0,00
	11.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.791,15	1.600	0,00	-175,34	1.424,66	1.424,66	0,00	0,00
	11.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	21.882,00	18.000	0,00	2.212,00	20.212,00	20.212,00	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	3.957,88	5.000	0,00	-401,84	4.598,16	4.598,16	0,00	0,00
	11.01.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.957,88	5.000	0,00	-401,84	4.598,16	4.598,16	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500,00	1.000	0,00	1.189,99	2.189,99	2.189,99	0,00	0,00
	11.01.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	354,00	850	0,00	505,00	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Tost
 zuständig: Frau Peppmeier
 intern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
11.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	146,00	150	0,00	-3,00	147,00	147,00	0,00	0,00
11.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0,00	687,99	687,99	687,99	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	386.517,30	406.500	0,00	0,00	406.500,00	391.322,96	-15.177,04	0,00
11.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.236,18	12.100	0,00	974,55	13.074,55	13.074,55	0,00	0,00
11.01.01.542400	Rat, Ausschüsse, Beiräte und Fraktionen	0,00	2.700	0,00	0,00	2.700,00	2.201,40	-498,60	0,00
11.01.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	369.552,21	388.000	0,00	-2.252,37	385.747,63	371.069,19	-14.678,44	0,00
11.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	2.892,69	1.700	0,00	1.441,60	3.141,60	3.141,60	0,00	0,00
11.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.836,22	2.000	0,00	-163,78	1.836,22	1.836,22	0,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	528.576,75	551.500	0,00	-6.869,58	544.630,42	529.453,38	-15.177,04	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis	-513.184,95	-550.650	0,00	7.554,57	-543.095,43	-525.351,44	17.743,99	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	-513.184,95	-550.650	0,00	7.554,57	-543.095,43	-525.351,44	17.743,99	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 -	-513.184,95	-550.650	0,00	7.554,57	-543.095,43	-525.351,44	17.743,99	0,00
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	513.184,95	550.650	0,00	0,00	550.650,00	525.351,44	-25.298,56	0,00
11.01.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	513.184,95	550.650	0,00	0,00	550.650,00	525.351,44	-25.298,56	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	7.554,57	7.554,57	0,00	-7.554,57	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Tost
 zuständig: Frau Peppmeier
 intern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
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	867,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01/0012.682500 Einzahl. a.d. Veräuß. imm.Rechte	867,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	867,51	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	687,99	687,99	687,99	0,00	0,00
11.01.01/0012.782700 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	0,00	0	0,00	687,99	687,99	687,99	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	4.017,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01/0012.782100 Rat, Ausschüsse, Fraktionen - Anschaffung von Software	4.017,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.017,44	0	0,00	687,99	687,99	687,99	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.149,93	0	0,00	-687,99	-687,99	-687,99	0,00	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Tost
 zuständig: Frau Peppmeier
 intern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. §83
		2014	2015	2015	2015				GO 2015
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
5 + sonstige Investitionseinzahlungen		867,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01/0012.682500 Einzahl. a.d. Veräuß. imm.Rechte		867,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	687,99	687,99	687,99	0,00	0,00
11.01.01/0012.782700 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €		0,00	0	0,00	687,99	687,99	687,99	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen		4.017,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01/0012.782100 Rat, Ausschüsse, Fraktionen - Anschaffung von Software		4.017,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.149,93	0	0,00	-687,99	-687,99	-687,99	0,00	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich:	Herr Tost
zuständig:	Frau Peppmeier
	intern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Rechnung 2015

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

Presse, BürgerRATbüro, Büro des Bürgermeisters

Rechnung 2015

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.02 Verwaltungsführung
 Produkt 11.02.01 Verwaltungsführung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128,00	0	0,00	0,00	0,00	191,00	191,00	0,00
	11.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	128,00	0	0,00	0,00	0,00	191,00	191,00	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	128,00	0	0,00	0,00	0,00	191,00	191,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	726.341,40	685.300	0,00	104.084,60	789.384,60	789.384,60	0,00	0,00
	11.02.01.501100 Bezüge Beamte	293.341,32	235.700	0,00	70.717,68	306.417,68	306.417,68	0,00	0,00
	11.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	258.604,42	264.500	0,00	-39.416,27	225.083,73	225.083,73	0,00	0,00
	11.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	20.636,30	21.100	0,00	-2.231,08	18.868,92	18.868,92	0,00	0,00
	11.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	47.862,80	49.200	0,00	-6.068,37	43.131,63	43.131,63	0,00	0,00
	11.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	6.572,56	7.000	0,00	4.177,64	11.177,64	11.177,64	0,00	0,00
	11.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	99.324,00	107.800	0,00	76.905,00	184.705,00	184.705,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.353,71	9.700	0,00	0,00	9.700,00	5.951,65	-3.748,35	0,00
	11.02.01.523400 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	7.836,98	9.400	0,00	0,00	9.400,00	5.678,90	-3.721,10	0,00
	11.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	104,68	300	0,00	0,00	300,00	272,75	-27,25	0,00
	11.02.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.412,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128,00	200	0,00	0,00	200,00	191,00	-9,00	0,00
	11.02.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	128,00	200	0,00	0,00	200,00	191,00	-9,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.121,44	54.300	0,00	225,42	54.525,42	52.090,77	-2.434,65	407,00
	11.02.01.542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.493,82	11.000	0,00	0,00	11.000,00	9.796,36	-1.203,64	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.02 Verwaltungsführung
 Produkt 11.02.01 Verwaltungsführung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
11.02.01.542600	Honorarkräfte	415,00	0	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
11.02.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0,00	935,73	935,73	935,73	0,00	0,00
11.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Veranstaltungen und Ehrungen)	21.901,14	32.800	0,00	-1.035,73	31.764,27	30.745,64	-1.018,63	0,00
11.02.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.033,94	2.000	0,00	225,42	2.225,42	2.225,42	0,00	0,00
11.02.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	447,68	700	0,00	0,00	700,00	863,45	163,45	407,00
11.02.01.549100	Verfügungsmittel Bürgermeister	7.274,86	7.300	0,00	0,00	7.300,00	7.274,17	-25,83	0,00
11.02.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	555,00	500	0,00	0,00	500,00	150,00	-350,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		783.944,55	749.500	0,00	104.310,02	853.810,02	847.618,02	-6.192,00	407,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-783.816,55	-749.500	0,00	-104.310,02	-853.810,02	-847.427,02	6.383,00	-407,00
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		-783.816,55	-749.500	0,00	-104.310,02	-853.810,02	-847.427,02	6.383,00	-407,00
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 -		-783.816,55	-749.500	0,00	-104.310,02	-853.810,02	-847.427,02	6.383,00	-407,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		783.816,55	749.500	0,00	0,00	749.500,00	847.427,02	97.927,02	0,00
11.02.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	783.816,55	749.500	0,00	0,00	749.500,00	847.427,02	97.927,02	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	-104.310,02	-104.310,02	0,00	104.310,02	-407,00

Rechnung 2015

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.02 Verwaltungsführung
 Produkt 11.02.01 Verwaltungsführung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
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	928,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.01/0012.782600 Verwaltungsführung - Anschaffung von Hardware	928,16	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)	928,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-928,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.02 Verwaltungsführung
 Produkt 11.02.01 Verwaltungsführung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. \$83
		2014	2015	2015	2015				GO 2015
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		928,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.01/0012.782600 Verwaltungsführung -		928,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung von Hardware									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-928,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.02	Verwaltungsführung
Produkt	11.02.01	Verwaltungsführung

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

Rechnung 2015

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	28	27	28	1
weibliche Beschäftigte	Anzahl	251	250	248	-2
weibliche Führungskräfte	Anzahl	6	6	7	1
Veranstaltungen und Aktionen	Anzahl	8	6	11	5
Teilnehmer/innen an Veranstaltungen und Aktionen	Anzahl	370	300	390	90
Sitzungen Gleichstellungsbeirat	Anzahl	2	3	3	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor ILB/Beschäftigte	Euro	-91,22	-109,45	-123,50	-14,04
Beschäftigtenquote weiblich	%	47,90	46,99	48,16	1,16
Führungskräftequote weiblich	%	21,43	22,22	25,00	2,78

Rechnung 2015

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.03 Gleichstellung
 Produkt 11.03.01 Gleichstellung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	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	776,00	500	0,00	0,00	500,00	680,00	180,00	0,00
	11.03.01.441300 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	776,00	500	0,00	0,00	500,00	680,00	180,00	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	776,00	500	0,00	0,00	500,00	680,00	180,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	47.201,34	56.900	0,00	6.049,67	62.949,67	62.949,67	0,00	0,00
	11.03.01.501100 Bezüge Beamte	36.614,68	35.600	0,00	1.718,33	37.318,33	37.318,33	0,00	0,00
	11.03.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.084,66	2.100	0,00	490,34	2.590,34	2.590,34	0,00	0,00
	11.03.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	8.502,00	19.200	0,00	3.841,00	23.041,00	23.041,00	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	120,00	-240,00	0,00
	11.03.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	200,00	360	0,00	0,00	360,00	120,00	-240,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175,57	1.470	0,00	0,00	1.470,00	1.212,00	-258,00	0,00
	11.03.01.542600 Honorarkräfte	1.149,87	1.310	0,00	0,00	1.310,00	1.080,00	-230,00	0,00
	11.03.01.543000 Geschäftsaufwendungen	25,70	160	0,00	0,00	160,00	132,00	-28,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.576,91	58.730	0,00	6.049,67	64.779,67	64.281,67	-498,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.800,91	-58.230	0,00	-6.049,67	-64.279,67	-63.601,67	678,00	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 2015

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.03 Gleichstellung
 Produkt 11.03.01 Gleichstellung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.800,91	-58.230	0,00	-6.049,67	-64.279,67	-63.601,67	678,00	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 -	-47.800,91	-58.230	0,00	-6.049,67	-64.279,67	-63.601,67	678,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.800,91	58.230	0,00	0,00	58.230,00	63.601,67	5.371,67	0,00
11.03.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.800,91	58.230	0,00	0,00	58.230,00	63.601,67	5.371,67	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	-6.049,67	-6.049,67	0,00	6.049,67	0,00

Rechnung 2015

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 2015

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.04 Beschäftigtenvertretung
Produkt 11.04.01 Beschäftigtenvertretung

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Herr Vehlows
 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	-313,20	-302,11	-335,59	-33,49

Rechnung 2015

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.04 Beschäftigtenvertretung
 Produkt 11.04.01 Beschäftigtenvertretung

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

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1 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	164.117,97	159.400	0,00	13.109,50	172.509,50	172.509,50	0,00	0,00
11.04.01.501100 Bezüge Beamte	44.261,77	44.900	0,00	-139,86	44.760,14	44.760,14	0,00	0,00
11.04.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	74.818,08	68.300	0,00	5.095,67	73.395,67	73.395,67	0,00	0,00
11.04.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6.421,77	5.600	0,00	359,12	5.959,12	5.959,12	0,00	0,00
11.04.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	14.127,69	11.800	0,00	1.141,23	12.941,23	12.941,23	0,00	0,00
11.04.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.084,66	2.100	0,00	490,34	2.590,34	2.590,34	0,00	0,00
11.04.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	22.404,00	26.700	0,00	6.163,00	32.863,00	32.863,00	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	1.320	0,00	0,00	1.320,00	320,00	-1.000,00	0,00
11.04.01.543000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.320	0,00	0,00	1.320,00	320,00	-1.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	164.117,97	160.720	0,00	13.109,50	173.829,50	172.829,50	-1.000,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-164.117,97	-160.720	0,00	-13.109,50	-173.829,50	-172.829,50	1.000,00	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	-164.117,97	-160.720	0,00	-13.109,50	-173.829,50	-172.829,50	1.000,00	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.04 Beschäftigtenvertretung
 Produkt 11.04.01 Beschäftigtenvertretung

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

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-164.117,97	-160.720	0,00	-13.109,50	-173.829,50	-172.829,50	1.000,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.117,97	160.720	0,00	0,00	160.720,00	172.829,50	12.109,50	0,00
11.04.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.117,97	160.720	0,00	0,00	160.720,00	172.829,50	12.109,50	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	-13.109,50	-13.109,50	0,00	13.109,50	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.04	Beschäftigtenvertretung
Produkt	11.04.01	Beschäftigtenvertretung

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

Rechnung 2015

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 2015

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.05 Rechnungsprüfung
 Produkt 11.05.01 Rechnungsprüfung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	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	288.921,24	309.300	0,00	12.381,31	321.681,31	321.681,31	0,00	0,00
	11.05.01.501100 Bezüge Beamte	168.976,91	164.100	0,00	6.088,61	170.188,61	170.188,61	0,00	0,00
	11.05.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	54.676,26	44.800	0,00	-5.459,09	39.340,91	39.340,91	0,00	0,00
	11.05.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.473,36	3.700	0,00	-239,76	3.460,24	3.460,24	0,00	0,00
	11.05.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	10.308,73	9.200	0,00	-1.129,47	8.070,53	8.070,53	0,00	0,00
	11.05.01.504100 Beihilfeaufwendungen	6.253,98	6.400	0,00	1.371,02	7.771,02	7.771,02	0,00	0,00
	11.05.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	44.232,00	81.100	0,00	11.750,00	92.850,00	92.850,00	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	1.809,38	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	1.809,38	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	290.730,62	311.300	0,00	12.190,69	323.490,69	323.490,69	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-290.730,62	-311.300	0,00	-12.190,69	-323.490,69	-323.490,69	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 2015

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 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-290.730,62	-311.300	0,00	-12.190,69	-323.490,69	-323.490,69	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 -	-290.730,62	-311.300	0,00	-12.190,69	-323.490,69	-323.490,69	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.730,62	311.300	0,00	0,00	311.300,00	323.490,69	12.190,69	0,00
11.05.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.730,62	311.300	0,00	0,00	311.300,00	323.490,69	12.190,69	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	-12.190,69	-12.190,69	0,00	12.190,69	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Rechnungsprüfung
Produkt	11.05.01	Rechnungsprüfung

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

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Herr Vehlows
 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 und der VHS

Zuständigkeit

FB 10.2 - Steuerung, Personal, Zentrale Dienste / FB 30.1 - Rechtsangelegenheiten, Vergabestelle

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Beschäftigte	Euro	-1.891	-2.239	-2.098	140
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Einwohner	Euro	-22,72	-27,38	-25,02	2,36

Erläuterungen

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

Rechnung 2015

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.634,00	53.200	0,00	0,00	53.200,00	63.562,83	10.362,83	0,00
	11.06.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	59.634,00	53.200	0,00	0,00	53.200,00	63.562,83	10.362,83	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324,00	200	0,00	0,00	200,00	9,00	-191,00	0,00
	11.06.01.431100 Verwaltungsgebühren (Angebotsunterlagen)	324,00	200	0,00	0,00	200,00	9,00	-191,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.725,92	9.800	0,00	0,00	9.800,00	9.797,96	-2,04	0,00
	11.06.01.441100 Erträge aus Verkauf	138,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.01.441200 Mieten (Mobilfunkantennen und Arge)	97.587,92	9.800	0,00	0,00	9.800,00	9.797,96	-2,04	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.719,74	3.600	0,00	0,00	3.600,00	27.173,35	23.573,35	0,00
	11.06.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.824,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.01.442300 Erstattungen von Zweckverbänden	725,95	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	907,43	1.200	0,00	0,00	1.200,00	907,43	-292,57	0,00
	11.06.01.442500-0701 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.315,20	0	0,00	0,00	0,00	9.849,81	9.849,81	0,00
	11.06.01.442700-0102 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	11.06.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	946,78	1.000	0,00	0,00	1.000,00	13.440,16	12.440,16	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	11.970,82	11.970,82	0,00
	11.06.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	11.970,82	11.970,82	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.209,12	1.500	0,00	0,00	1.500,00	6.268,01	4.768,01	0,00
	11.06.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	3.209,12	1.500	0,00	0,00	1.500,00	6.268,01	4.768,01	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	186.612,78	68.300	0,00	0,00	68.300,00	118.781,97	50.481,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	370.659,27	387.000	0,00	26.265,50	413.265,50	413.265,50	0,00	0,00
	11.06.01.501100 Bezüge Beamte	195.974,35	202.700	0,00	-7.180,27	195.519,73	195.519,73	0,00	0,00
	11.06.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	74.041,21	77.500	0,00	-807,32	76.692,68	76.692,68	0,00	0,00

Rechnung 2015

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
11.06.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6.084,46	6.300	0,00	-88,73	6.211,27	6.211,27	0,00	0,00
11.06.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	14.882,10	15.700	0,00	-188,02	15.511,98	15.511,98	0,00	0,00
11.06.01.504100	Beihilfeaufwendungen	11.257,15	11.600	0,00	1.623,84	13.223,84	13.223,84	0,00	0,00
11.06.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	68.420,00	73.200	0,00	32.906,00	106.106,00	106.106,00	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		321.919,29	358.600	0,00	-28.223,60	330.376,40	290.256,93	-40.119,47	0,00
11.06.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	187.851,80	235.000	0,00	-30.023,94	204.976,06	165.283,43	-39.692,63	0,00
11.06.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	12.956,26	13.400	0,00	108,36	13.508,36	13.508,36	0,00	0,00
11.06.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	50.017,53	58.000	0,00	5.769,72	63.769,72	63.769,72	0,00	0,00
11.06.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	0	0,00	56,57	56,57	56,57	0,00	0,00
11.06.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.289,20	2.500	0,00	474,41	2.974,41	2.974,41	0,00	0,00
11.06.01.523600-0102	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.766,06	3.000	0,00	1.338,71	4.338,71	3.911,87	-426,84	0,00
11.06.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	156,62	656,62	656,62	0,00	0,00
11.06.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	27.439,82	31.200	0,00	-4.051,85	27.148,15	27.148,15	0,00	0,00
11.06.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	21.606,01	14.000	0,00	-1.052,20	12.947,80	12.947,80	0,00	0,00
11.06.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.992,61	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		169.156,23	174.750	0,00	0,00	174.750,00	172.363,09	-2.386,91	0,00
11.06.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	161.328,00	161.900	0,00	0,00	161.900,00	160.892,00	-1.008,00	0,00
11.06.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	350	0,00	0,00	350,00	0,00	-350,00	0,00

Rechnung 2015

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
11.06.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.832,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	2.574,26	-425,74	0,00
11.06.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.996,23	9.500	0,00	0,00	9.500,00	8.896,83	-603,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.397,88	310.100	0,00	4.050,00	314.150,00	295.173,30	-18.976,70	0,00
11.06.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.653,84	2.000	0,00	4.673,50	6.673,50	6.294,22	-379,28	0,00
11.06.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Bücher, Zeitschriftenabos., Anzeigen)	123.125,69	135.000	0,00	-6.012,21	128.987,79	120.262,74	-8.725,05	0,00
11.06.01.544100-0102	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	41.394,45	45.000	0,00	0,00	45.000,00	40.838,22	-4.161,78	0,00
11.06.01.544100-0301	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	108.344,15	114.000	0,00	0,00	114.000,00	108.289,41	-5.710,59	0,00
11.06.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	12.464,56	13.100	0,00	-1.048,46	12.051,54	12.051,54	0,00	0,00
11.06.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	1.415,19	1.000	0,00	6.437,17	7.437,17	7.437,17	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.150.132,67	1.230.450	0,00	2.091,90	1.232.541,90	1.171.058,82	-61.483,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-963.519,89	-1.162.150	0,00	-2.091,90	-1.164.241,90	-1.052.276,85	111.965,05	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	-963.519,89	-1.162.150	0,00	-2.091,90	-1.164.241,90	-1.052.276,85	111.965,05	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 -	-963.519,89	-1.162.150	0,00	-2.091,90	-1.164.241,90	-1.052.276,85	111.965,05	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	990.631,61	1.191.040	0,00	0,00	1.191.040,00	1.080.633,94	-110.406,06	0,00

Rechnung 2015

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
11.06.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	990.631,61	1.191.040	0,00	0,00	1.191.040,00	1.080.633,94	-110.406,06	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.111,72	28.890	0,00	0,00	28.890,00	28.357,09	-532,91	0,00
11.06.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.111,72	28.890	0,00	0,00	28.890,00	28.357,09	-532,91	0,00
29 = Teilergebnis		0,00	0	0,00	-2.091,90	-2.091,90	0,00	2.091,90	0,00

Rechnung 2015

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

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
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	58.164,86	63.000	0,00	0,00	63.000,00	34.924,63	-28.075,37	0,00
11.06.01/0005.783100 Rathaus (Fassade, Elektro, Fenster)	58.164,86	45.000	0,00	0,00	45.000,00	34.924,63	-10.075,37	0,00
11.06.01/0409.783100 Rathaus (Umbau Ratstrakt)	0,00	18.000	0,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.318,99	20.720	0,00	0,00	20.720,00	12.206,97	-8.513,03	0,00
11.06.01/0364.782600 Zentraler Verwaltungsservice - Erwerb von Mobiliar und Gerätschaften	6.322,76	11.220	0,00	0,00	11.220,00	3.310,14	-7.909,86	0,00
11.06.01/0364.782700 Zentraler Verwaltungsservice - Erwerb von Mobiliar und Gerätschaften unter 410 €	4.996,23	9.500	0,00	0,00	9.500,00	8.896,83	-603,17	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)	69.483,85	83.720	0,00	0,00	83.720,00	47.131,60	-36.588,40	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.483,85	-83.720	0,00	0,00	-83.720,00	-47.131,60	36.588,40	0,00

Rechnung 2015

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. \$83
		2014	2015	2015	2015				GO 2015
5	Rathaus (Fassade, Elektro, Fenster)								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.164,86	45.000	0,00	0,00	45.000,00	34.924,63	-10.075,37	0,00
	11.06.01/0005.783100 Rathaus (Fassade, Elektro, Fenster)	58.164,86	45.000	0,00	0,00	45.000,00	34.924,63	-10.075,37	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-58.164,86	-45.000	0,00	0,00	-45.000,00	-34.924,63	10.075,37	0,00

Rechnung 2015

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. §83
	2014	2015	2015	2015				GO 2015
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	11.318,99	38.720	0,00	0,00	38.720,00	12.206,97	-26.513,03	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.318,99	-38.720	0,00	0,00	-38.720,00	-12.206,97	26.513,03	0,00

Rechnung 2015

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	-1.400	-1.746	-1.384	362

Rechnung 2015

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)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.884,81	29.750	0,00	0,00	29.750,00	52.865,92	23.115,92	0,00
	11.06.02.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	50.884,81	29.750	0,00	0,00	29.750,00	52.865,92	23.115,92	0,00
	11.06.02.416100 Sonderaufl. Sopo Zuweisungen	1.000,00	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	2.024,55	0	0,00	2.413,32	2.413,32	3.120,23	706,91	0,00
	11.06.02.441100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	698,09	698,09	1.405,00	706,91	0,00
	11.06.02.441200 Mieten und Pachten	2.024,55	0	0,00	1.715,23	1.715,23	1.715,23	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.407,30	166.000	0,00	1.343,03	167.343,03	163.850,82	-3.492,21	0,00
	11.06.02.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	159.089,61	160.000	0,00	0,00	160.000,00	157.042,84	-2.957,16	0,00
	11.06.02.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	45.763,48	5.000	0,00	0,00	5.000,00	4.464,95	-535,05	0,00
	11.06.02.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.511,21	1.000	0,00	1.343,03	2.343,03	2.343,03	0,00	0,00
	11.06.02.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	43,00	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	261.316,66	195.750	0,00	3.756,35	199.506,35	219.836,97	20.330,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	383.664,15	535.600	0,00	-93.677,32	441.922,68	441.922,68	0,00	0,00
	11.06.02.501100 Bezüge Beamte	52.905,88	48.100	0,00	3.654,74	51.754,74	51.754,74	0,00	0,00
	11.06.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	249.196,50	367.900	0,00	-83.318,82	284.581,18	284.581,18	0,00	0,00
	11.06.02.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	20.639,13	30.000	0,00	-6.347,71	23.652,29	23.652,29	0,00	0,00
	11.06.02.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	49.285,33	73.100	0,00	-16.426,39	56.673,61	56.673,61	0,00	0,00
	11.06.02.504100 Beihilfeaufwendungen	2.324,31	2.300	0,00	587,86	2.887,86	2.887,86	0,00	0,00
	11.06.02.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	9.313,00	14.200	0,00	8.173,00	22.373,00	22.373,00	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	373.206,68	354.900	0,00	-469,54	354.430,46	269.803,03	-84.627,43	0,00
	11.06.02.521800 Aufwendungen für Waren	0,00	0	0,00	4.535,08	4.535,08	7.328,49	2.793,41	0,00

Rechnung 2015

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)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
11.06.02.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	13.803,48	21.000	0,00	-3.358,78	17.641,22	10.789,22	-6.852,00	0,00
11.06.02.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	608,44	2.000	0,00	0,00	2.000,00	502,68	-1.497,32	0,00
11.06.02.523400	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	342.881,45	314.400	0,00	0,00	314.400,00	235.328,48	-79.071,52	0,00
11.06.02.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	252,59	2.500	0,00	-2.333,40	166,60	166,60	0,00	0,00
11.06.02.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.660,72	15.000	0,00	687,56	15.687,56	15.687,56	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		128.337,07	129.100	0,00	54,00	129.154,00	124.014,80	-5.139,20	0,00
11.06.02.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	99,00	100	0,00	0,00	100,00	99,00	-1,00	0,00
11.06.02.575100	Abschreibungen auf Maschinen	2.841,00	2.850	0,00	0,00	2.850,00	2.836,00	-14,00	0,00
11.06.02.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	4.102,80	4.100	0,00	108,00	4.208,00	4.154,00	-54,00	0,00
11.06.02.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	98.903,21	107.150	0,00	-54,00	107.096,00	106.854,60	-241,40	0,00
11.06.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.183,25	7.900	0,00	0,00	7.900,00	6.111,28	-1.788,72	0,00
11.06.02.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	15.207,81	7.000	0,00	0,00	7.000,00	3.959,92	-3.040,08	0,00
11.06.02.579900	SonderAfa imm. VG & VG Sachverständige	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		87.455,59	80.200	0,00	-4.876,25	75.323,75	75.399,52	75,77	0,00
11.06.02.541000	besondere Personalaufwendungen (Arbeitsbekleidung)	17.771,74	16.000	0,00	-844,80	15.155,20	15.155,20	0,00	0,00
11.06.02.542100-0201	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.661,53	0	0,00	0,00	0,00	1.533,72	1.533,72	0,00
11.06.02.542100-0701	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Ersatzfahrzeuge)	3.952,17	5.000	0,00	0,00	5.000,00	3.942,05	-1.057,95	0,00
11.06.02.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.263,42	3.500	0,00	-240,48	3.259,52	3.259,52	0,00	0,00
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	43.593,28	42.100	0,00	-497,21	41.602,79	41.602,79	0,00	0,00

Rechnung 2015

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)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
11.06.02.547200	Kraftfahrzeugsteuer	5.362,26	5.200	0,00	306,55	5.506,55	5.506,55	0,00	0,00
11.06.02.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	11.851,19	8.000	0,00	-3.600,31	4.399,69	4.399,69	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		972.663,49	1.099.800	0,00	-98.969,11	1.000.830,89	911.140,03	-89.690,86	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-711.346,83	-904.050	0,00	102.725,46	-801.324,54	-691.303,06	110.021,48	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		-711.346,83	-904.050	0,00	102.725,46	-801.324,54	-691.303,06	110.021,48	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 -		-711.346,83	-904.050	0,00	102.725,46	-801.324,54	-691.303,06	110.021,48	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	733.629,37	929.091	0,00	0,00	929.091,00	712.946,48	-216.144,52	0,00
11.06.02.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	733.629,37	929.091	0,00	0,00	929.091,00	712.946,48	-216.144,52	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.282,54	25.041	0,00	0,00	25.041,00	21.643,42	-3.397,58	0,00
11.06.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.282,54	25.041	0,00	0,00	25.041,00	21.643,42	-3.397,58	0,00
29 = Teilergebnis		0,00	0	0,00	102.725,46	102.725,46	0,00	-102.725,46	0,00

Rechnung 2015

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 - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
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	22.340,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	10.408,00	9.408,00	0,00
11.06.02/0002.682300 Veräußerung von Dienstwagen	2.640,00	0	0,00	0,00	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00
11.06.02/0294.682300 Technische Hilfsdienste - Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
11.06.02/0295.682300 Veräußerung von Kleintransportern	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	8.711,00	7.711,00	0,00
11.06.02/0297.682300 Veräußerung von LKW	19.700,00	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)	22.340,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	10.408,00	9.408,00	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	175.605,23	54.000	0,00	0,00	54.000,00	6.617,29	-47.382,71	5.364,00
11.06.02/0002.782600 Kauf von Dienstwagen	60.651,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.02/0294.782600 Technische Hilfsdienste - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.629,55	10.000	0,00	0,00	10.000,00	2.657,37	-7.342,63	0,00
11.06.02/0295.782600 Ersatzbeschaffung von Kleintransportern	85.116,24	37.000	0,00	0,00	37.000,00	0,00	-37.000,00	5.364,00
11.06.02/0294.782700 Technische Hilfsdienste - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	15.207,81	7.000	0,00	0,00	7.000,00	3.959,92	-3.040,08	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)	175.605,23	54.000	0,00	0,00	54.000,00	6.617,29	-47.382,71	5.364,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-153.265,23	-53.000	0,00	0,00	-53.000,00	3.790,71	56.790,71	-5.364,00

Rechnung 2015

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)

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. \$83
		2014	2015	2015	2015				GO 2015
2	Erwerb und Veräußerung von Dienstwagen								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.640,00	0	0,00	0,00	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00
	11.06.02/0002.682300 Veräußerung von Dienstwagen	2.640,00	0	0,00	0,00	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.651,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.02/0002.782600 Kauf von Dienstwagen	60.651,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-58.011,63	0	0,00	0,00	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00
295	Erwerb und Veräußerung von Kleintransportern								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	8.711,00	7.711,00	0,00
	11.06.02/0295.682300 Veräußerung von Kleintransportern	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	8.711,00	7.711,00	0,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.116,24	37.000	0,00	0,00	37.000,00	0,00	-37.000,00	5.364,00
	11.06.02/0295.782600 Ersatzbeschaffung von Kleintransportern	85.116,24	37.000	0,00	0,00	37.000,00	0,00	-37.000,00	5.364,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-85.116,24	-36.000	0,00	0,00	-36.000,00	8.711,00	44.711,00	-5.364,00

Rechnung 2015

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 Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
5 Summe der investiven Einzahlungen	19.700,00	0	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	29.837,36	17.000	0,00	0,00	17.000,00	6.617,29	-10.382,71	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.137,36	-17.000	0,00	0,00	-17.000,00	-6.117,29	10.882,71	0,00

Rechnung 2015

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

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

Rechnung 2015

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 Energieberichts, 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	170.000	172.300	172.300	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/qm	Euro	-9,18	-10,28	-9,15	1,13
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Einwohner	Euro	-35,81	-40,71	-36,51	4,21

Rechnung 2015

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)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.213,79	306.600	0,00	1.406,00	308.006,00	314.048,68	6.042,68	0,00
	11.06.03.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	314.213,79	306.600	0,00	1.406,00	308.006,00	314.048,68	6.042,68	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.728,96	150.000	0,00	0,00	150.000,00	141.568,53	-8.431,47	0,00
	11.06.03.441200 Mieten und Pachten	152.728,96	150.000	0,00	0,00	150.000,00	141.568,53	-8.431,47	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.597,25	14.050	0,00	0,00	14.050,00	14.462,46	412,46	0,00
	11.06.03.442500-0701 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	29.327,39	1.700	0,00	0,00	1.700,00	12.476,40	10.776,40	0,00
	11.06.03.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.906,35	12.000	0,00	0,00	12.000,00	1.393,71	-10.606,29	0,00
	11.06.03.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen (Telefonkosten)	363,51	350	0,00	0,00	350,00	592,35	242,35	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	644,00	644,00	0,00
	11.06.03.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	644,00	644,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	810,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.03.471100 Aktivierte Eigenleistungen	810,92	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	502.350,92	470.650	0,00	1.406,00	472.056,00	470.723,67	-1.332,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	902.223,70	1.065.000	0,00	-161.022,15	903.977,85	903.977,85	0,00	0,00
	11.06.03.501100 Bezüge Beamte	68.395,68	62.500	0,00	20.855,41	83.355,41	83.355,41	0,00	0,00
	11.06.03.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	633.229,20	766.600	0,00	-161.059,85	605.540,15	605.540,15	0,00	0,00
	11.06.03.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	54.526,09	60.500	0,00	-6.730,57	53.769,43	53.769,43	0,00	0,00
	11.06.03.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	122.370,56	150.200	0,00	-33.761,27	116.438,73	116.438,73	0,00	0,00
	11.06.03.504100 Beihilfeaufwendungen	5.003,17	3.000	0,00	3.308,13	6.308,13	6.308,13	0,00	0,00
	11.06.03.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	18.699,00	22.200	0,00	16.366,00	38.566,00	38.566,00	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	255.507,66	233.400	0,00	23.822,78	257.222,78	249.849,68	-7.373,10	6.046,51

Rechnung 2015

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)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
11.06.03.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	83.235,94	73.100	0,00	8.979,92	82.079,92	81.033,41	-1.046,51	0,00
11.06.03.522800	Aufwendungen für Abwasser	31.724,64	33.300	0,00	-181,34	33.118,66	33.118,66	0,00	0,00
11.06.03.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	9.500	0,00	0,00	9.500,00	334,80	-9.165,20	0,00
11.06.03.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	69.539,89	35.000	0,00	12.517,58	47.517,58	47.517,58	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	12.347,99	18.000	0,00	-3.823,17	14.176,83	14.176,83	0,00	0,00
11.06.03.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	78,69	1.500	0,00	-0,74	1.499,26	1.499,26	0,00	0,00
11.06.03.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	41.611,25	48.000	0,00	5.950,62	53.950,62	59.997,13	6.046,51	6.046,51
11.06.03.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	12.382,69	9.000	0,00	1.879,91	10.879,91	10.244,07	-635,84	0,00
11.06.03.525800	Erstattungen an Andere	4.586,57	4.000	0,00	-500,00	3.500,00	1.927,94	-1.572,06	0,00
11.06.03.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	702.661,48	716.750	0,00	847,00	717.597,00	717.305,52	-291,48	0,00
11.06.03.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.781,00	4.300	0,00	-1.380,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00
11.06.03.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	652.110,00	660.400	0,00	3.600,00	664.000,00	664.000,00	0,00	0,00
11.06.03.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	7.651,00	7.700	0,00	528,00	8.228,00	8.228,00	0,00	0,00
11.06.03.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.854,78	35.250	0,00	-31,00	35.219,00	34.928,18	-290,82	0,00
11.06.03.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.264,70	9.100	0,00	-1.870,00	7.230,00	7.229,34	-0,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00

Rechnung 2015

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)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
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	151.649,03	170.400	0,00	-7.654,47	162.745,53	123.146,20	-39.599,33	380,64
11.06.03.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.807,01	19.000	0,00	500,00	19.500,00	19.476,44	-23,56	0,00
11.06.03.543000-0101	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	5.712,00	7.800	0,00	-4.240,56	3.559,44	3.355,80	-203,64	0,00
11.06.03.543000-0701	Geschäftsaufwendungen (Telefonkosten)	94.331,04	119.300	0,00	0,00	119.300,00	80.167,01	-39.132,99	0,00
11.06.03.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	11.593,26	12.200	0,00	-911,07	11.288,93	11.669,57	380,64	380,64
11.06.03.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	409,52	0	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00
11.06.03.547100	Grundsteuer	6.622,01	7.100	0,00	0,00	7.100,00	6.480,14	-619,86	0,00
11.06.03.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	3.174,19	5.000	0,00	-3.002,84	1.997,16	1.997,16	0,00	0,00
11.06.03.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.012.041,87	2.186.050	0,00	-144.006,84	2.042.043,16	1.994.279,25	-47.763,91	6.427,15
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.509.690,95	-1.715.400	0,00	145.412,84	-1.569.987,16	-1.523.555,58	46.431,58	-6.427,15
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	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	-1.509.690,95	-1.715.400	0,00	145.412,84	-1.569.987,16	-1.523.555,58	46.431,58	-6.427,15
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.509.690,95	-1.715.400	0,00	145.412,84	-1.569.987,16	-1.523.555,58	46.431,58	-6.427,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.561.010,75	1.770.961	0,00	0,00	1.770.961,00	1.576.627,89	-194.333,11	0,00
11.06.03.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.561.010,75	1.770.961	0,00	0,00	1.770.961,00	1.576.627,89	-194.333,11	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.319,80	55.561	0,00	0,00	55.561,00	53.072,31	-2.488,69	0,00

Rechnung 2015

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)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
11.06.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.319,80	55.561	0,00	0,00	55.561,00	53.072,31	-2.488,69	0,00
29 = Teilergebnis		0,00	0	0,00	145.412,84	145.412,84	0,00	-145.412,84	-6.427,15

Rechnung 2015

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 - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.050,26	0	0,00	0,00	0,00	444,00	444,00	0,00
11.06.03/0498.681000 Zentrum Familienbande, Bahnhofstraße 46 - Investitionszuweisungen vom Bund	15.589,00	0	0,00	0,00	0,00	444,00	444,00	0,00
11.06.03/0498.681100 Zentrum Familienbande, Bahnhofstraße 46 - Investitionszuweisungen vom Land	21.861,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.03/0498.681800 Zentrum Familienbande, Bahnhofstraße 46 - Investitionszuschüsse übriger Bereich	29.600,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	108,14	108,14	3.589,65	3.481,51	0,00
11.06.03/0435.682300 Gebäudebewirtschaftung - Einzahlungen aus der Veräuß. von AV	0,00	0	0,00	108,14	108,14	3.589,65	3.481,51	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	67.050,26	0	0,00	108,14	108,14	4.033,65	3.925,51	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	16.269,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.03/0498.783100 Zentrum Familienbande, Bahnhofstraße 46	16.269,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.264,70	10.100	20.000,00	108,14	30.208,14	22.198,58	-8.009,56	0,00
11.06.03/0435.782600 Gebäudebewirtschaftung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000	0,00	1.978,80	2.978,80	2.278,80	-700,00	0,00
11.06.03/0559.782600 Servicebetriebe - Erweiterung Einbruchmeldeanlage Werkstattgebäude	0,00	0	20.000,00	0,00	20.000,00	12.690,44	-7.309,56	0,00
11.06.03/0435.782700 Gebäudebewirtschaftung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	5.264,70	9.100	0,00	-1.870,66	7.229,34	7.229,34	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2015

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 - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	11.500	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.03/0012.782100 Gebäudeverwaltung - Anschaffung von Software	0,00	11.500	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	21.533,85	21.600	20.000,00	-11.391,86	30.208,14	22.198,58	-8.009,56	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.516,41	-21.600	-20.000,00	11.500,00	-30.100,00	-18.164,93	11.935,07	0,00

Rechnung 2015

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)

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. \$83
		2014	2015	2015	2015				GO 2015
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	11.500	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.03/0012.782100 Gebäudeverwaltung -		0,00	11.500	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung von Software									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-11.500	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498 Zentrum Familienbande, Bahnhofstraße 46									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		67.050,26	0	0,00	0,00	0,00	444,00	444,00	0,00
11.06.03/0498.681000 Zentrum Familienbande,		15.589,00	0	0,00	0,00	0,00	444,00	444,00	0,00
Bahnhofstraße 46 -									
Investitionszuweisungen vom									
Bund									
11.06.03/0498.681100 Zentrum Familienbande,		21.861,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahnhofstraße 46 -									
Investitionszuweisungen vom									
Land									
11.06.03/0498.681800 Zentrum Familienbande,		29.600,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahnhofstraße 46 -									
Investitionszuschüsse übriger									
Bereich									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.269,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.03/0498.783100 Zentrum Familienbande,		16.269,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahnhofstraße 46									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		50.781,11	0	0,00	0,00	0,00	444,00	444,00	0,00

Rechnung 2015

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)

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. §83
	2014	2015	2015	2015				GO 2015
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	108,14	108,14	3.589,65	3.481,51	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.264,70	10.100	20.000,00	108,14	30.208,14	22.198,58	-8.009,56	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.264,70	-10.100	-20.000,00	0,00	-30.100,00	-18.608,93	11.491,07	0,00

Rechnung 2015

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)

Rechnung 2015

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

Presse, BürgerRATbüro, Büro des Bürgermeisters

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Beschäftigter	Euro	-45,88	-214,98	-236,78	-21,80
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Einwohner	Euro	-0,55	-2,63	-2,82	-0,19

Rechnung 2015

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 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1 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	183.614,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.01.458700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Altersteilzeit	183.614,00	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	183.614,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	202.244,78	111.400	0,00	7.328,20	118.728,20	118.728,20	0,00	0,00
11.07.01.501100 Bezüge Beamte	19.157,30	18.800	0,00	334,87	19.134,87	19.134,87	0,00	0,00
11.07.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	148.500,69	62.900	0,00	3.922,78	66.822,78	66.822,78	0,00	0,00
11.07.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.148,76	5.100	0,00	113,80	5.213,80	5.213,80	0,00	0,00
11.07.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	20.183,40	11.600	0,00	414,14	12.014,14	12.014,14	0,00	0,00
11.07.01.504100 Beihilfeaufwendungen	729,63	800	0,00	106,61	906,61	906,61	0,00	0,00
11.07.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	8.525,00	12.200	0,00	2.436,00	14.636,00	14.636,00	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	202.244,78	111.400	0,00	7.328,20	118.728,20	118.728,20	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-18.630,78	-111.400	0,00	-7.328,20	-118.728,20	-118.728,20	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 2015

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 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.630,78	-111.400	0,00	-7.328,20	-118.728,20	-118.728,20	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 -	-18.630,78	-111.400	0,00	-7.328,20	-118.728,20	-118.728,20	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.040,91	114.371	0,00	0,00	114.371,00	121.942,75	7.571,75	0,00
11.07.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.040,91	114.371	0,00	0,00	114.371,00	121.942,75	7.571,75	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.410,13	2.971	0,00	0,00	2.971,00	3.214,55	243,55	0,00
11.07.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.410,13	2.971	0,00	0,00	2.971,00	3.214,55	243,55	0,00
29 = Teilergebnis	0,00	0	0,00	-7.328,20	-7.328,20	0,00	7.328,20	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Presseservice
Produkt	11.07.01	Presseservice

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

Rechnung 2015

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.08 Personalmanagement
Produkt 11.08.01 Personalmanagement

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Herr Vehlow
 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	22.677.670	23.835.700	24.155.946	320.246
Personalaufwand (netto)	Euro	17.787.741	18.703.600	18.563.830	-139.770
Vollzeitverrechnete Stellen	Anzahl	385,10	393,97	393,97	
Weiterbildungskosten	Euro	115.142	146.000	142.144	-3.856
Ausbildungsstellen	Anzahl	13	21	15	-6
- davon im Jahr neu	Anzahl	5	7	7	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Weiterbildungskosten je vollzeitverrechner Stelle	Euro	298,99	370,59	360,80	-9,79
Ausbildungsquote	%	3,38	5,33	3,81	-1,52
Einwohner je vollzeitverrechner Stelle	Anzahl	113,20	110,41	109,63	-0,79
Personalaufwandsentwicklung	Euro	46.189,93	47.474,68	47.119,91	-354,77

Erläuterungen

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

Rechnung 2015

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.08 Personalmanagement
 Produkt 11.08.01 Personalmanagement

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482,00	800	0,00	0,00	800,00	388,44	-411,56	0,00
	11.08.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	482,00	800	0,00	0,00	800,00	388,44	-411,56	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	191.513,99	92.200	0,00	37.564,62	129.764,62	1.493.181,41	1.363.416,79	0,00
	11.08.01.442000 Erstattung prv Forderungen durch den Bund	11.349,53	0	0,00	0,00	0,00	219,37	219,37	0,00
	11.08.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.032,78	4.000	0,00	0,00	4.000,00	8.086,65	4.086,65	0,00
	11.08.01.442400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.564,92	0	0,00	0,00	0,00	721.737,11	721.737,11	0,00
	11.08.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	129.903,02	47.500	0,00	250,00	47.750,00	135.386,76	87.636,76	0,00
	11.08.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.045,63	3.000	0,00	37.314,62	40.314,62	535.611,60	495.296,98	0,00
	11.08.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.259,77	21.500	0,00	0,00	21.500,00	17.292,92	-4.207,08	0,00
	11.08.01.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	11.358,34	16.200	0,00	0,00	16.200,00	74.847,00	58.647,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.253,35	44.600	0,00	0,00	44.600,00	180.472,09	135.872,09	0,00
	11.08.01.458300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Pensionen Aktiv	6.283,00	0	0,00	0,00	0,00	92.250,00	92.250,00	0,00
	11.08.01.458600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Dienstjubiläum	3.624,34	0	0,00	0,00	0,00	2.336,96	2.336,96	0,00
	11.08.01.458700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Altersteilzeit	117,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.08.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	127.987,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.08.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.204,00	3.500	0,00	0,00	3.500,00	6.437,13	2.937,13	0,00
	11.08.01.459200 Erstattungen aus § 107 b BeamtVG	12.037,00	41.100	0,00	0,00	41.100,00	79.448,00	38.348,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.08 Personalmanagement
 Produkt 11.08.01 Personalmanagement

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		349.249,34	137.600	0,00	37.564,62	175.164,62	1.674.041,94	1.498.877,32	0,00
11 - Personalaufwendungen		1.022.216,45	1.190.800	0,00	-191.393,45	999.406,55	1.319.653,01	320.246,46	320.246,46
11.08.01.501100	Bezüge Beamte	207.349,87	332.000	0,00	1.769,21	333.769,21	333.769,21	0,00	0,00
11.08.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	355.926,57	360.500	0,00	-77.888,43	282.611,57	422.611,57	140.000,00	140.000,00
11.08.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	26.539,52	32.800	0,00	-7.022,57	25.777,43	25.777,43	0,00	0,00
11.08.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	67.741,83	78.600	0,00	5.070,02	83.670,02	83.670,02	0,00	0,00
11.08.01.504100	Beihilfeaufwendungen	35.727,36	39.100	0,00	10.505,33	49.605,33	49.605,33	0,00	0,00
11.08.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	306.978,00	340.800	0,00	-122.762,46	218.037,54	398.284,00	180.246,46	180.246,46
11.08.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	16.945,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.01.507300	Aufwendungen für Rückstellungen für Dienstjubiläum	5.008,30	7.000	0,00	-1.064,55	5.935,45	5.935,45	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen		2.080.955,00	2.430.300	0,00	0,00	2.430.300,00	3.004.548,47	574.248,47	574.248,47
11.08.01.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	8.622,92	8.622,92	8.622,92	0,00	0,00
11.08.01.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0,00	2.652,55	2.652,55	2.652,55	0,00	0,00
11.08.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.080.955,00	2.430.300	0,00	-11.275,47	2.419.024,53	2.993.273,00	574.248,47	574.248,47
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.030,60	61.700	0,00	26.127,00	87.827,00	83.889,72	-3.937,28	0,00
11.08.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000	0,00	-9.400,00	600,00	600,00	0,00	0,00
11.08.01.525000	Erstattungen an den Bund	0,00	0	0,00	1.725,28	1.725,28	1.725,28	0,00	0,00
11.08.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	0,00	0	0,00	16.487,10	16.487,10	16.487,10	0,00	0,00
11.08.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	125,91	1.000	0,00	0,00	1.000,00	122,45	-877,55	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	42.204,69	48.000	0,00	17.314,62	65.314,62	62.254,89	-3.059,73	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.08 Personalmanagement
 Produkt 11.08.01 Personalmanagement

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
14	- Bilanzielle Abschreibungen	505,00	1.350	0,00	0,00	1.350,00	595,94	-754,06	0,00
11.08.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	29,00	50	0,00	128,50	178,50	178,50	0,00	0,00
11.08.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	476,00	800	0,00	-128,50	671,50	417,44	-254,06	0,00
11.08.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	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	373.399,42	409.500	0,00	2.037,62	411.537,62	393.425,99	-18.111,63	0,00
11.08.01.541000	besondere Personalaufwendungen	170.404,11	204.000	0,00	-1.725,28	202.274,72	194.700,50	-7.574,22	0,00
11.08.01.541800	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.177,19	32.000	0,00	2.250,00	34.250,00	34.152,94	-97,06	0,00
11.08.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.415,64	6.500	0,00	0,00	6.500,00	5.194,30	-1.305,70	0,00
11.08.01.542600	Honorarkräfte	2.385,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Ausschreibungen, Anzeigen)	9.295,29	15.000	0,00	20.549,02	35.549,02	33.139,70	-2.409,32	0,00
11.08.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	152.721,59	152.000	0,00	-19.036,12	132.963,88	126.238,55	-6.725,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.522.106,47	4.093.650	0,00	-163.228,83	3.930.421,17	4.802.113,13	871.691,96	894.494,93
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.172.857,13	-3.956.050	0,00	200.793,45	-3.755.256,55	-3.128.071,19	627.185,36	-894.494,93
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	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	-3.172.857,13	-3.956.050	0,00	200.793,45	-3.755.256,55	-3.128.071,19	627.185,36	-894.494,93
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.172.857,13	-3.956.050	0,00	200.793,45	-3.755.256,55	-3.128.071,19	627.185,36	-894.494,93

Rechnung 2015

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.08 Personalmanagement
 Produkt 11.08.01 Personalmanagement

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.273.893,57	4.067.223	0,00	0,00	4.067.223,00	3.257.522,99	-809.700,01	0,00
11.08.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.273.893,57	4.067.223	0,00	0,00	4.067.223,00	3.257.522,99	-809.700,01	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.036,44	111.173	0,00	0,00	111.173,00	129.451,80	18.278,80	0,00
11.08.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.036,44	111.173	0,00	0,00	111.173,00	129.451,80	18.278,80	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	0	0,00	200.793,45	200.793,45	0,00	-200.793,45	-894.494,93

Rechnung 2015

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.08 Personalmanagement
 Produkt 11.08.01 Personalmanagement

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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)	0,00	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)	0,00	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	266,99	4.000	0,00	207,11	4.207,11	207,11	-4.000,00	0,00
11.08.01/0012.782600 Personalmanagement - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0,00	207,11	207,11	207,11	0,00	0,00
11.08.01/0473.782600 Arbeitsschutz - behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen	266,99	3.500	0,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
11.08.01/0473.782700 Arbeitsschutz - behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen unter 410 €	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	1.080,62	1.080,62	1.080,62	0,00	0,00
11.08.01/0012.782100 Personalmanagement - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	1.080,62	1.080,62	1.080,62	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	266,99	4.000	0,00	1.287,73	5.287,73	1.287,73	-4.000,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-266,99	0	0,00	-1.287,73	-1.287,73	-1.287,73	0,00	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.08 Personalmanagement
 Produkt 11.08.01 Personalmanagement

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. \$83
	2014	2015	2015	2015				GO 2015
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	207,11	207,11	207,11	0,00	0,00
11.08.01/0012.782600 Personalmanagement - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0,00	207,11	207,11	207,11	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	1.080,62	1.080,62	1.080,62	0,00	0,00
11.08.01/0012.782100 Personalmanagement - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	1.080,62	1.080,62	1.080,62	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-1.287,73	-1.287,73	-1.287,73	0,00	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.08 Personalmanagement
 Produkt 11.08.01 Personalmanagement

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	266,99	4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-266,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Mösgen
zuständig: Herr Völkel
 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 / FB 20.3 - Stadtkasse

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Zahl der ergangenen Mahnungen	Anzahl	6.213	7.000	6.704	-296
Zahl der Vollstreckungsaufträge	Anzahl	7.184	7.500	6.717	-783
Anzahl der niedergeschlagenen Forderungen	Anzahl	340	250	286	36
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Niederschlagungsquote	%	8,39	7,14	5,99	-1,15

Erläuterungen

Die Erhöhung der Vollstreckungsaufträge resultiert insbesondere aus dem erhöhten Aufkommen an Amtshilfeersuchen des Kreises Unna.

Rechnung 2015

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.184,00	7.200	0,00	0,00	7.200,00	7.184,00	-16,00	0,00
	11.09.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	7.184,00	7.200	0,00	0,00	7.200,00	7.184,00	-16,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.443,56	130.750	0,00	0,00	130.750,00	146.478,17	15.728,17	0,00
	11.09.01.431100 Verwaltungsgebühren	231,50	300	0,00	0,00	300,00	698,47	398,47	0,00
	11.09.01.431100-0201 Verwaltungsgebühren (Mahn- und Vollstreckungsverfahren)	147.461,34	130.000	0,00	0,00	130.000,00	145.596,70	15.596,70	0,00
	11.09.01.431100-0202 Verwaltungsgebühren (Haltung von Hunden nach LHundG und Negativatteste)	750,72	450	0,00	0,00	450,00	183,00	-267,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.686,53	17.000	0,00	0,00	17.000,00	21.431,16	4.431,16	0,00
	11.09.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	432,50	432,50	0,00
	11.09.01.442800 Erstatt. von übrigen Bereichen (Ersatz von Vollstreckungskosten)	931,57	500	0,00	0,00	500,00	501,32	1,32	0,00
	11.09.01.443400 Erst. ö-r F durch sonst Öfftl. Bereich (Kostenbeiträge Amtshilfe)	16.008,00	15.000	0,00	0,00	15.000,00	18.420,00	3.420,00	0,00
	11.09.01.443800 Erst. ö-r F durch Andere (Ersatz von Vollstreckungskosten)	4.746,96	1.500	0,00	0,00	1.500,00	2.077,34	577,34	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.955,88	50.150	0,00	0,00	50.150,00	58.387,32	8.237,32	0,00
	11.09.01.452200 Säumniszuschläge und dergleichen	60.930,75	50.000	0,00	0,00	50.000,00	57.670,16	7.670,16	0,00
	11.09.01.452200-0201 Verzugszinsen	332,59	150	0,00	0,00	150,00	309,16	159,16	0,00
	11.09.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	1.661,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.09.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	31,00	0	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00	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	240.269,97	205.100	0,00	0,00	205.100,00	233.480,65	28.380,65	0,00

Rechnung 2015

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
11	- Personalaufwendungen	1.341.255,51	1.420.800	0,00	34.972,00	1.455.772,00	1.455.772,00	0,00	0,00
	11.09.01.501100 Bezüge Beamte	742.680,04	754.600	0,00	-11.342,35	743.257,65	743.257,65	0,00	0,00
	11.09.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	309.273,31	322.500	0,00	-5.801,11	316.698,89	316.698,89	0,00	0,00
	11.09.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	25.107,64	26.100	0,00	-680,55	25.419,45	25.419,45	0,00	0,00
	11.09.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	58.469,22	61.100	0,00	-900,19	60.199,81	60.199,81	0,00	0,00
	11.09.01.504100 Beihilfeaufwendungen	40.235,30	41.400	0,00	7.062,20	48.462,20	48.462,20	0,00	0,00
	11.09.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	165.490,00	215.100	0,00	46.634,00	261.734,00	261.734,00	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	37.509,55	45.000	0,00	-2.638,89	42.361,11	39.941,36	-2.419,75	0,00
	11.09.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.244,83	40.000	0,00	-2.638,89	37.361,11	37.361,11	0,00	0,00
	11.09.01.525200 Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	264,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.09.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	2.580,25	-2.419,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.216,00	9.250	0,00	0,00	9.250,00	9.217,00	-33,00	0,00
	11.09.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	9.216,00	9.250	0,00	0,00	9.250,00	9.217,00	-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	106.660,27	102.750	0,00	0,00	102.750,00	123.528,30	20.778,30	0,00
	11.09.01.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	78.057,00	81.250	0,00	0,00	81.250,00	76.821,37	-4.428,63	0,00
	11.09.01.543000 Geschäftsaufwendungen (Kontoführungsgeb. u. Mahnbescheide)	20.795,01	21.500	0,00	0,00	21.500,00	19.906,08	-1.593,92	0,00
	11.09.01.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	7.808,26	0	0,00	0,00	0,00	26.800,85	26.800,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.494.641,33	1.577.800	0,00	32.333,11	1.610.133,11	1.628.458,66	18.325,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.254.371,36	-1.372.700	0,00	-32.333,11	-1.405.033,11	-1.394.978,01	10.055,10	0,00
19	+ Finanzerträge	1.223,24	1.200	0,00	0,00	1.200,00	933,50	-266,50	0,00
	11.09.01.463800 Zinserträge Darl. WBG	1.223,24	1.200	0,00	0,00	1.200,00	933,50	-266,50	0,00

Rechnung 2015

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	1.223,24	1.200	0,00	0,00	1.200,00	933,50	-266,50	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.253.148,12	-1.371.500	0,00	-32.333,11	-1.403.833,11	-1.394.044,51	9.788,60	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 -	-1.253.148,12	-1.371.500	0,00	-32.333,11	-1.403.833,11	-1.394.044,51	9.788,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.297.668,55	1.416.734	0,00	0,00	1.416.734,00	1.441.855,00	25.121,00	0,00
11.09.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.297.668,55	1.416.734	0,00	0,00	1.416.734,00	1.441.855,00	25.121,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.520,43	45.234	0,00	0,00	45.234,00	47.810,49	2.576,49	0,00
11.09.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.520,43	45.234	0,00	0,00	45.234,00	47.810,49	2.576,49	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	0	0,00	-32.333,11	-32.333,11	0,00	32.333,11	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Herr Vehlows
 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	448	420	410	-10
Drucker	Anzahl	144	150	148	-2
DV-Fachverfahren	Anzahl	220	220	220	
Beamer	Anzahl	12	12	12	
Server	Anzahl	88	100	106	6
Gebäude am Netzwerk	Anzahl	27	27	27	
gespeicherte Nutzerdaten	GB	8.108	7.500	8.615	1.115
Schulungen	Tage	6	20	3	-17
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Verfügbarkeit zentraler Systeme	%	99,92	99,90	99,88	-0,02
Betreute PC pro Mitarbeiter TUI	Anzahl	60	44	46	1

Erläuterungen

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

Rechnung 2015

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.490,85	73.850	0,00	2.462,00	76.312,00	123.263,94	46.951,94	0,00
	11.10.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	82.490,85	73.850	0,00	2.462,00	76.312,00	123.263,94	46.951,94	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569,84	0	0,00	0,00	0,00	332,55	332,55	0,00
	11.10.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	569,84	0	0,00	0,00	0,00	332,55	332,55	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.585,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.10.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	3.585,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.558,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.10.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.558,00	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	89.203,99	73.850	0,00	2.462,00	76.312,00	123.596,49	47.284,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	569.731,67	659.600	0,00	-8.725,38	650.874,62	650.874,62	0,00	0,00
	11.10.01.501100 Bezüge Beamte	124.728,75	123.000	0,00	3.947,24	126.947,24	126.947,24	0,00	0,00
	11.10.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	301.085,90	347.400	0,00	-21.169,75	326.230,25	326.230,25	0,00	0,00
	11.10.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	24.490,80	28.300	0,00	-1.912,62	26.387,38	26.387,38	0,00	0,00
	11.10.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	58.374,44	67.800	0,00	-4.257,97	63.542,03	63.542,03	0,00	0,00
	11.10.01.504100 Beihilfeaufwendungen	4.377,78	4.500	0,00	939,72	5.439,72	5.439,72	0,00	0,00
	11.10.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	56.674,00	88.600	0,00	13.728,00	102.328,00	102.328,00	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	100.599,09	106.150	0,00	13.774,36	119.924,36	119.924,36	0,00	0,00
	11.10.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.599,09	106.150	0,00	13.774,36	119.924,36	119.924,36	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.846,17	180.000	0,00	2.462,00	182.462,00	181.061,56	-1.400,44	0,00

Rechnung 2015

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
11.10.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	65.975,32	93.700	0,00	0,00	93.700,00	93.494,92	-205,08	0,00
11.10.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	4.842,00	4.650	0,00	2.462,00	7.112,00	7.112,00	0,00	0,00
11.10.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.441,00	81.150	0,00	0,00	81.150,00	80.263,30	-886,70	0,00
11.10.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	587,85	500	0,00	0,00	500,00	191,34	-308,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.625,26	70.300	0,00	3.371,24	73.671,24	70.592,16	-3.079,08	0,00
11.10.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.103,32	6.000	0,00	0,00	6.000,00	4.950,92	-1.049,08	0,00
11.10.01.542600	Honorarkräfte	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
11.10.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Zubehör Drucker/PC, Kosten für Datenleitungen)	61.521,94	62.300	0,00	3.371,24	65.671,24	65.641,24	-30,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	872.802,19	1.016.050	0,00	10.882,22	1.026.932,22	1.022.452,70	-4.479,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-783.598,20	-942.200	0,00	-8.420,22	-950.620,22	-898.856,21	51.764,01	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	-783.598,20	-942.200	0,00	-8.420,22	-950.620,22	-898.856,21	51.764,01	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 -	-783.598,20	-942.200	0,00	-8.420,22	-950.620,22	-898.856,21	51.764,01	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	807.249,65	969.021	0,00	0,00	969.021,00	926.605,62	-42.415,38	0,00
11.10.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	807.249,65	969.021	0,00	0,00	969.021,00	926.605,62	-42.415,38	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.651,45	26.821	0,00	0,00	26.821,00	27.749,41	928,41	0,00

Rechnung 2015

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
11.10.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.651,45	26.821	0,00	0,00	26.821,00	27.749,41	928,41	0,00
29 = Teilergebnis		0,00	0	0,00	-8.420,22	-8.420,22	0,00	8.420,22	0,00

Rechnung 2015

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

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
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	107.352,92	98.000	0,00	32.562,83	130.562,83	97.127,27	-33.435,56	0,00
11.10.01/0012.782600 Datenverarbeitung - Anschaffung von Hardware	106.765,07	97.500	0,00	32.871,49	130.371,49	96.935,93	-33.435,56	0,00
11.10.01/0012.782700 Datenverarbeitung - Anschaffung von Hardware unter 410 €	587,85	500	0,00	-308,66	191,34	191,34	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	114.153,74	88.000	0,00	-14.321,66	73.678,34	73.678,34	0,00	0,00
11.10.01/0012.782100 Datenverarbeitung - Anschaffung von Software	114.153,74	88.000	0,00	-14.321,66	73.678,34	73.678,34	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	221.506,66	186.000	0,00	18.241,17	204.241,17	170.805,61	-33.435,56	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-221.506,66	-186.000	0,00	-18.241,17	-204.241,17	-170.805,61	33.435,56	0,00

Rechnung 2015

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. \$83
		2014	2015	2015	2015				GO 2015
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		107.352,92	98.000	0,00	32.562,83	130.562,83	97.127,27	-33.435,56	0,00
11.10.01/0012.782600 Datenverarbeitung - Anschaffung von Hardware		106.765,07	97.500	0,00	32.871,49	130.371,49	96.935,93	-33.435,56	0,00
11.10.01/0012.782700 Datenverarbeitung - Anschaffung von Hardware unter 410 €		587,85	500	0,00	-308,66	191,34	191,34	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen		114.153,74	88.000	0,00	-14.321,66	73.678,34	73.678,34	0,00	0,00
11.10.01/0012.782100 Datenverarbeitung - Anschaffung von Software		114.153,74	88.000	0,00	-14.321,66	73.678,34	73.678,34	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-221.506,66	-186.000	0,00	-18.241,17	-204.241,17	-170.805,61	33.435,56	0,00

Rechnung 2015

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	-512	-1.039	-1.634	-595

Rechnung 2015

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.11 Recht
 Produkt 11.11.01 Rechtsangelegenheiten

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	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	294,00	100	0,00	0,00	100,00	200,00	100,00	0,00
	11.11.01.431100 Verwaltungsgebühren (Schiedsamtgebühren)	294,00	100	0,00	0,00	100,00	200,00	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	906,54	100	0,00	0,00	100,00	604,39	504,39	0,00
	11.11.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen (Prozesskosten)	237,40	100	0,00	0,00	100,00	604,39	504,39	0,00
	11.11.01.443200 Erst. ö-r F durch Gemeinden und Gemeindeverbände	669,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.511,58	100	0,00	0,00	100,00	17.184,28	17.084,28	0,00
	11.11.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Ordnungsgelder der Schiedsleute.)	0,00	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	20.511,58	0	0,00	0,00	0,00	17.184,28	17.184,28	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	21.712,12	300	0,00	0,00	300,00	17.988,67	17.688,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	41.338,10	46.600	0,00	3.797,66	50.397,66	50.397,66	0,00	0,00
	11.11.01.501100 Bezüge Beamte	28.520,00	28.000	0,00	1.039,01	29.039,01	29.039,01	0,00	0,00
	11.11.01.504100 Beihilfeaufwendungen	938,10	1.000	0,00	165,65	1.165,65	1.165,65	0,00	0,00
	11.11.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	11.880,00	17.600	0,00	2.593,00	20.193,00	20.193,00	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	15.314,38	24.750	0,00	0,00	24.750,00	79.008,10	54.258,10	60.000,00
	11.11.01.541000 besondere Personalaufwendungen	1.212,44	1.000	0,00	2.000,00	3.000,00	2.538,87	-461,13	0,00
	11.11.01.542800 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Aufwandsentsch. Schiedsleute)	3.328,00	3.750	0,00	0,00	3.750,00	3.744,00	-6,00	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.11 Recht
 Produkt 11.11.01 Rechtsangelegenheiten

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
11.11.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.748,02	20.000	0,00	-2.150,00	17.850,00	72.520,13	54.670,13	60.000,00
11.11.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Büromaterial Schiedsleute)	25,92	0	0,00	150,00	150,00	125,10	-24,90	0,00
11.11.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		56.652,48	71.350	0,00	3.797,66	75.147,66	129.405,76	54.258,10	60.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-34.940,36	-71.050	0,00	-3.797,66	-74.847,66	-111.417,09	-36.569,43	-60.000,00
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		-34.940,36	-71.050	0,00	-3.797,66	-74.847,66	-111.417,09	-36.569,43	-60.000,00
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 -		-34.940,36	-71.050	0,00	-3.797,66	-74.847,66	-111.417,09	-36.569,43	-60.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		36.356,52	72.737	0,00	0,00	72.737,00	114.366,09	41.629,09	0,00
11.11.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.356,52	72.737	0,00	0,00	72.737,00	114.366,09	41.629,09	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.416,16	1.687	0,00	0,00	1.687,00	2.949,00	1.262,00	0,00
11.11.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.416,16	1.687	0,00	0,00	1.687,00	2.949,00	1.262,00	0,00
29 = Teilergebnis		0,00	0	0,00	-3.797,66	-3.797,66	0,00	3.797,66	-60.000,00

Rechnung 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Recht
Produkt	11.11.01	Rechtsangelegenheiten

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

Rechnung 2015

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.12 Grundstücksmanagement
 Produkt 11.12.01 Grundstücksmanagement

verantwortlich: N.N.
 zuständig: Frau Peppmeier
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Beschreibung

Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Verwaltung und Bewirtschaftung des unbebauten Grundstücksbestandes, 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 23.1 - Liegenschaften

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Gesamtgröße des städtischen Grundbesitzes	ha	554	555	555	
Größe der verpachteten Fläche	ha	56	56	52	-4
Bestandsveränderung Abgang	ha	1			
Bestandsveränderung Zugang	ha			1	1
Gesamtwert der Grundstücksflächen	Euro	81.892.086	81.885.197	82.048.503	163.306
Wertabgang	Euro	33.960	40.849		-40.849
Wertzugang	Euro			156.417	156.417
----- BPL 17 Heeren Werve -----					
noch bebaubare Grundstücke	Anzahl	3	3	3	
veräußerte Grundstücke	Anzahl	1	1		-1
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Anteil der verpachteten Flächen	%	10,11	10,09	9,37	-0,72

Rechnung 2015

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.12 Grundstücksmanagement
 Produkt 11.12.01 Grundstücksmanagement

verantwortlich: N.N.
 zuständig: Frau Peppmeier
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158,00	200	0,00	0,00	200,00	159,00	-41,00	0,00
	11.12.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	158,00	200	0,00	0,00	200,00	159,00	-41,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.672,30	82.500	0,00	0,00	82.500,00	67.811,32	-14.688,68	0,00
	11.12.01.441200 Mieten und Pachten	89.672,30	82.500	0,00	0,00	82.500,00	67.811,32	-14.688,68	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.925,65	4.700	0,00	0,00	4.700,00	17.843,10	13.143,10	0,00
	11.12.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	199,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.12.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.100,00	3.100	0,00	0,00	3.100,00	17.843,10	14.743,10	0,00
	11.12.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen (Vermessungskosten)	1.626,09	1.600	0,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.131,23	68.079	0,00	0,00	68.079,00	97.919,60	29.840,60	0,00
	11.12.01.452700 Erträge aus Abgängen des Umlaufvermögens	70.668,65	48.079	0,00	0,00	48.079,00	0,00	-48.079,00	0,00
	11.12.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	462,58	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	11.12.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	67.919,60	47.919,60	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	165.887,18	155.479	0,00	0,00	155.479,00	183.733,02	28.254,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	125.934,78	133.000	0,00	-46.469,70	86.530,30	86.530,30	0,00	0,00
	11.12.01.501100 Bezüge Beamte	91.815,86	90.600	0,00	-35.841,17	54.758,83	54.758,83	0,00	0,00
	11.12.01.504100 Beihilfeaufwendungen	3.543,92	3.600	0,00	-1.174,53	2.425,47	2.425,47	0,00	0,00
	11.12.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	30.575,00	38.800	0,00	-9.454,00	29.346,00	29.346,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.343,23	24.470	0,00	50.654,28	75.124,28	84.548,43	9.424,15	15.000,00
	11.12.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	380,00	250	0,00	78,83	328,83	328,83	0,00	0,00
	11.12.01.522800 Aufwendungen für Abwasser	399,28	420	0,00	11,48	431,48	431,48	0,00	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.12 Grundstücksmanagement
 Produkt 11.12.01 Grundstücksmanagement

verantwortlich: N.N.
 zuständig: Frau Peppmeier
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
11.12.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	500	0,00	300,00	800,00	800,00	0,00	0,00
11.12.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	142,80	500	0,00	-357,20	142,80	142,80	0,00	0,00
11.12.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.197,58	5.500	0,00	-300,00	5.200,00	3.047,18	-2.152,82	0,00
11.12.01.525400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11.12.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	26.223,57	17.300	0,00	50.921,17	68.221,17	64.798,14	-3.423,03	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		792,00	1.200	0,00	0,00	1.200,00	1.447,00	247,00	0,00
11.12.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	158,00	200	0,00	-41,00	159,00	159,00	0,00	0,00
11.12.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	567,00	900	0,00	44,00	944,00	1.191,00	247,00	0,00
11.12.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	67,00	100	0,00	-34,00	66,00	66,00	0,00	0,00
11.12.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	31,00	31,00	31,00	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		104.146,49	75.800	0,00	-51.011,48	24.788,52	22.951,29	-1.837,23	0,00
11.12.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.737,40	2.900	0,00	0,00	2.900,00	1.595,09	-1.304,91	0,00
11.12.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.007,34	3.000	0,00	-57,82	2.942,18	2.443,66	-498,52	0,00
11.12.01.543000	Geschäftsaufwendungen	398,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.630,75	1.300	0,00	188,84	1.488,84	1.431,02	-57,82	0,00
11.12.01.544500	Verluste a.Wertmind. u. Abg. v. Gegenständen d. Umlaufver. (außer Vorr./Werpa.)	28.489,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.059,50	1.059,50	0,00
11.12.01.547100	Grundsteuer	16.517,34	16.600	0,00	108,54	16.708,54	16.422,02	-286,52	0,00
11.12.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	52.578,10	52.000	0,00	-51.251,04	748,96	0,00	-748,96	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.12 Grundstücksmanagement
 Produkt 11.12.01 Grundstücksmanagement

verantwortlich: N.N.
 zuständig: Frau Peppmeier
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
11.12.01.578100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	788,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		261.216,50	234.470	0,00	-46.826,90	187.643,10	195.477,02	7.833,92	15.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-95.329,32	-78.991	0,00	46.826,90	-32.164,10	-11.744,00	20.420,10	-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		-95.329,32	-78.991	0,00	46.826,90	-32.164,10	-11.744,00	20.420,10	-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 -		-95.329,32	-78.991	0,00	46.826,90	-32.164,10	-11.744,00	20.420,10	-15.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		101.631,86	84.670	0,00	0,00	84.670,00	16.752,42	-67.917,58	0,00
11.12.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.631,86	84.670	0,00	0,00	84.670,00	16.752,42	-67.917,58	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.302,54	5.679	0,00	0,00	5.679,00	5.008,42	-670,58	0,00
11.12.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.302,54	5.679	0,00	0,00	5.679,00	5.008,42	-670,58	0,00
29 = Teilergebnis		0,00	0	0,00	46.826,90	46.826,90	0,00	-46.826,90	-15.000,00

Rechnung 2015

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.12 Grundstücksmanagement
 Produkt 11.12.01 Grundstücksmanagement

verantwortlich: N.N.
 zuständig: Frau Peppmeier
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
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	280.365,73	87.100	0,00	0,00	87.100,00	5.226,00	-81.874,00	0,00
11.12.01/0340.682100 Veräußerung von Grundstücken	280.365,73	87.100	0,00	0,00	87.100,00	5.226,00	-81.874,00	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)	280.365,73	87.100	0,00	0,00	87.100,00	5.226,00	-81.874,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.774,14	346.000	101.900,77	-4.000,00	443.900,77	118.013,99	-325.886,78	0,00
11.12.01/0340.782200 Kosten des Grunderwerbs unbebauter Grundstücke	68.605,22	290.000	101.900,77	0,00	391.900,77	90.918,72	-300.982,05	0,00
11.12.01/0341.782200 Kosten des Grunderwerbes	116,56	50.000	0,00	-4.000,00	46.000,00	27.095,27	-18.904,73	0,00
11.12.01/0465.782200 Kosten Grunderwerb Radweg Henry-Everling-Straße	52,36	6.000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	12.544,84	2.400	27.778,47	956,10	31.134,57	18.073,72	-13.060,85	0,00
11.12.01/0340.783100 Einzäunung von städt. Grundstücken	12.544,84	2.400	27.778,47	956,10	31.134,57	18.073,72	-13.060,85	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	3.043,90	3.043,90	3.043,90	0,00	0,00
11.12.01/0340.782600 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	0,00	0	0,00	3.043,90	3.043,90	3.043,90	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	50,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.01/0340.782100 Erwerb von Grunddienstbarkeiten	50,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	81.369,56	348.400	129.679,24	0,00	478.079,24	139.131,61	-338.947,63	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	198.996,17	-261.300	-129.679,24	0,00	-390.979,24	-133.905,61	257.073,63	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.12 Grundstücksmanagement
 Produkt 11.12.01 Grundstücksmanagement

verantwortlich: N.N.
 zuständig: Frau Peppmeier
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. \$83
	2014	2015	2015	2015				GO 2015
340 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	280.365,73	87.100	0,00	0,00	87.100,00	5.226,00	-81.874,00	0,00
11.12.01/0340.682100 Veräußerung von Grundstücken	280.365,73	87.100	0,00	0,00	87.100,00	5.226,00	-81.874,00	0,00
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.605,22	290.000	101.900,77	0,00	391.900,77	90.918,72	-300.982,05	0,00
11.12.01/0340.782200 Kosten des Grunderwerbs unbauter Grundstücke	68.605,22	290.000	101.900,77	0,00	391.900,77	90.918,72	-300.982,05	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.544,84	2.400	27.778,47	956,10	31.134,57	18.073,72	-13.060,85	0,00
11.12.01/0340.783100 Einzäunung von städt. Grundstücken	12.544,84	2.400	27.778,47	956,10	31.134,57	18.073,72	-13.060,85	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	3.043,90	3.043,90	3.043,90	0,00	0,00
11.12.01/0340.782600 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	0,00	0	0,00	3.043,90	3.043,90	3.043,90	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	50,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.01/0340.782100 Erwerb von Grunddienstbarkeiten	50,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	199.165,09	-205.300	-129.679,24	-4.000,00	-338.979,24	-106.810,34	232.168,90	0,00
341 Grunderwerb								
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116,56	50.000	0,00	-4.000,00	46.000,00	27.095,27	-18.904,73	0,00
11.12.01/0341.782200 Kosten des Grunderwerbes	116,56	50.000	0,00	-4.000,00	46.000,00	27.095,27	-18.904,73	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116,56	-50.000	0,00	4.000,00	-46.000,00	-27.095,27	18.904,73	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.12 Grundstücksmanagement
 Produkt 11.12.01 Grundstücksmanagement

verantwortlich: N.N.
 zuständig: Frau Peppmeier
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
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	52,36	6.000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-52,36	-6.000	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Grundstücksmanagement
Produkt	11.12.01	Grundstücksmanagement

verantwortlich:	N.N.
zuständig:	Frau Peppmeier
	intern
Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

Rechnung 2015

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.13 Stadtmarketing
Produkt 11.13.01 Stadtmarketing

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Frau Peppmeier
 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

FB 12.2 - Partnerschaften, Senioren, Integration, Marketing

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Eigenveranstaltungen	Anzahl	3	3	2	-1
Besucher (aller Veranstaltungen)	Anzahl	35.000	30.000	29.000	-1.000
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Anteil Produktaufwand an Gesamtaufwand	%	0,15	0,17	0,19	0,01

Erläuterungen

Die Angaben beziehen sich auf GSW Kite Kamen, Kamener Winterwelt sowie das Open-Air Kino. Das Open-Air Kino hat 2015 nicht stattgefunden.

Rechnung 2015

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.13 Stadtmarketing
 Produkt 11.13.01 Stadtmarketing

verantwortlich: Herr Tost
 zuständig: Frau Peppmeier
 intern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	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	2.500	0,00	2.000,00	4.500,00	25.825,49	21.325,49	0,00
	11.13.01.414500 Zuweisungen von verbundenen Unternehmen	0,00	2.500	0,00	0,00	2.500,00	1.391,50	-1.108,50	0,00
	11.13.01.414600 Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	20.652,39	20.652,39	0,00
	11.13.01.414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen (Severinsvesper)	0,00	0	0,00	2.000,00	2.000,00	2.381,60	381,60	0,00
	11.13.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	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	56.125,96	83.500	0,00	0,00	83.500,00	88.748,07	5.248,07	0,00
	11.13.01.441200 Mieten und Pachten	56.125,96	81.500	0,00	0,00	81.500,00	88.748,07	7.248,07	0,00
	11.13.01.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.385,89	4.500	0,00	0,00	4.500,00	11.443,18	6.943,18	0,00
	11.13.01.442300 Erstattungen von Zweckverbänden	1.824,03	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	11.13.01.442400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	11.13.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.561,86	3.500	0,00	0,00	3.500,00	11.280,18	7.780,18	0,00
	11.13.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.727,28	0	0,00	0,00	0,00	1.857,08	1.857,08	0,00
	11.13.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	1.727,28	0	0,00	0,00	0,00	1.857,08	1.857,08	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	68.239,13	90.500	0,00	2.000,00	92.500,00	127.873,82	35.373,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	37.336,77	26.600	0,00	58.907,89	85.507,89	85.507,89	0,00	0,00
	11.13.01.501100 Bezüge Beamte	15.926,61	15.900	0,00	11.289,05	27.189,05	27.189,05	0,00	0,00
	11.13.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	3.621,22	3.800	0,00	31.294,50	35.094,50	35.094,50	0,00	0,00
	11.13.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	295,41	300	0,00	2.590,65	2.890,65	2.890,65	0,00	0,00
	11.13.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	735,12	800	0,00	6.398,38	7.198,38	7.198,38	0,00	0,00
	11.13.01.504100 Beihilfeaufwendungen	833,41	900	0,00	1.051,31	1.951,31	1.951,31	0,00	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.13 Stadtmarketing
 Produkt 11.13.01 Stadtmarketing

verantwortlich: Herr Tost
 zuständig: Frau Peppmeier
 intern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
11.13.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	15.925,00	4.900	0,00	6.284,00	11.184,00	11.184,00	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	50.841,81	54.600	0,00	5.265,82	59.865,82	57.519,65	-2.346,17	0,00
11.13.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	20.919,82	21.200	0,00	675,33	21.875,33	19.529,16	-2.346,17	0,00
11.13.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.818,34	0	0,00	275,14	275,14	275,14	0,00	0,00
11.13.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.103,65	33.400	0,00	4.315,35	37.715,35	37.715,35	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	814,00	1.200	0,00	1.411,80	2.611,80	2.611,80	0,00	0,00
11.13.01.531800	Zuschüsse an Andere	814,00	1.200	0,00	1.411,80	2.611,80	2.611,80	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.484,41	110.050	0,00	-4.677,62	105.372,38	72.303,18	-33.069,20	0,00
11.13.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	49.620,29	41.100	0,00	21.793,99	62.893,99	62.893,99	0,00	0,00
11.13.01.542600	Honorare	1.200,00	0	0,00	4.882,65	4.882,65	4.882,65	0,00	0,00
11.13.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.401,36	4.500	0,00	-1.893,92	2.606,08	2.606,08	0,00	0,00
11.13.01.543000	Geschäftsaufwendungen (allgem. Öffentlichkeitsarbeit)	21.560,66	63.700	0,00	-29.460,34	34.239,66	1.218,36	-33.021,30	0,00
11.13.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	702,10	750	0,00	0,00	750,00	702,10	-47,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.476,99	192.450	0,00	60.907,89	253.357,89	217.942,52	-35.415,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-96.237,86	-101.950	0,00	-58.907,89	-160.857,89	-90.068,70	70.789,19	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	-96.237,86	-101.950	0,00	-58.907,89	-160.857,89	-90.068,70	70.789,19	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

Rechnung 2015

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.13 Stadtmarketing
 Produkt 11.13.01 Stadtmarketing

verantwortlich: Herr Tost
 zuständig: Frau Peppmeier
 intern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-96.237,86	-101.950	0,00	-58.907,89	-160.857,89	-90.068,70	70.789,19	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		99.863,29	106.151	0,00	0,00	106.151,00	94.895,03	-11.255,97	0,00
11.13.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.863,29	106.151	0,00	0,00	106.151,00	94.895,03	-11.255,97	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.625,43	4.201	0,00	0,00	4.201,00	4.826,33	625,33	0,00
11.13.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.625,43	4.201	0,00	0,00	4.201,00	4.826,33	625,33	0,00
29 = Teilergebnis		0,00	0	0,00	-58.907,89	-58.907,89	0,00	58.907,89	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.14 Städtepartnerschaften
Produkt 11.14.01 Städtepartnerschaften

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Frau Peppmeier
 intern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der städt. Gremien

Ziele

Pflege und Förderung nationaler und internationaler Beziehungen auf kommunaler Ebene, Erhalt der Nutzer- bzw. Teilnehmerzahlen an Austauschmaßnahmen. Reduzierung der Zuschüsse für Städtepartnerschaften (HSK-Maßnahme 10).

Zielgruppe

Städtepartner, Mitglieder der politischen Gremien, Teilnehmer an Austauschmaßnahmen

Zuständigkeit

FB 12.2 - Partnerschaften, Senioren, Integration, Marketing

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kosten der jährlichen Austauschmaßnahmen	Euro	7.700	12.200	4.580	-7.620
Teilnehmer	Anzahl	156	300	79	-221
Maßnahmen	Anzahl	3	3	3	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kosten Austauschmaßnahmen je Teilnehmer	Euro	49,36	40,67	57,97	17,31
Teilnehmer je Maßnahme	Anzahl	52	100	26	-74

Erläuterungen

In Kenn- und Messzahlen abgebildet werden nur die jährlich wiederkehrenden Maßnahmen. Besonderheiten werden jeweils gesondert erläutert.
 An der Fahrt zum Weinfest in Unkel haben weniger Personen teilgenommen als in den Vorjahren. Es waren 3 Busse geplant. Tatsächlich wurde nur ein Bus benötigt.

Rechnung 2015

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.14 Städtepartnerschaften
 Produkt 11.14.01 Städtepartnerschaften

verantwortlich: Herr Tost
 zuständig: Frau Peppmeier
 intern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	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	14.325,00	14.325,00	0,00
	11.14.01.414600 Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
	11.14.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.825,00	4.825,00	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	10.510,94	10.510,94	2.182,09	-8.328,85	0,00
	11.14.01.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Fahrten)	0,00	0	0,00	10.510,94	10.510,94	2.182,09	-8.328,85	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6.219,70	6.219,70	0,00
	11.14.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
	11.14.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6.099,70	6.099,70	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	10.510,94	10.510,94	22.726,79	12.215,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	85.717,87	95.000	0,00	327,23	95.327,23	95.327,23	0,00	0,00
	11.14.01.501100 Bezüge Beamte	49.241,79	48.400	0,00	-2.500,70	45.899,30	45.899,30	0,00	0,00
	11.14.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	9.769,35	10.100	0,00	24,71	10.124,71	10.124,71	0,00	0,00
	11.14.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	789,80	800	0,00	8,26	808,26	808,26	0,00	0,00
	11.14.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.915,20	2.000	0,00	-32,61	1.967,39	1.967,39	0,00	0,00
	11.14.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.667,73	1.700	0,00	203,57	1.903,57	1.903,57	0,00	0,00
	11.14.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	22.334,00	32.000	0,00	2.624,00	34.624,00	34.624,00	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	12.400,82	37.000	0,00	16.501,58	53.501,58	35.306,60	-18.194,98	0,00
	11.14.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	37,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.363,60	36.500	0,00	16.501,58	53.001,58	35.306,60	-17.694,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.000,00	1.200	0,00	3.800,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.14 Städtepartnerschaften
 Produkt 11.14.01 Städtepartnerschaften

verantwortlich: Herr Tost
 zuständig: Frau Peppmeier
 intern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
11.14.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	3.000,00	1.200	0,00	3.800,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.607,56	38.250	0,00	-9.790,64	28.459,36	26.117,16	-2.342,20	0,00
11.14.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	514,22	500	0,00	436,83	936,83	936,83	0,00	0,00
11.14.01.542600	Honorarkräfte (Stadtführer)	250,00	250	0,00	2.700,00	2.950,00	1.066,00	-1.884,00	0,00
11.14.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.500	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.14.01.543000	Geschäftsaufwendungen	7.843,34	34.000	0,00	-9.427,47	24.572,53	24.114,33	-458,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.726,25	171.450	0,00	10.838,17	182.288,17	156.750,99	-25.537,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-109.726,25	-171.450	0,00	-327,23	-171.777,23	-134.024,20	37.753,03	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.726,25	-171.450	0,00	-327,23	-171.777,23	-134.024,20	37.753,03	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-109.726,25	-171.450	0,00	-327,23	-171.777,23	-134.024,20	37.753,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.526,21	175.482	0,00	0,00	175.482,00	137.843,31	-37.638,69	0,00
11.14.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.526,21	175.482	0,00	0,00	175.482,00	137.843,31	-37.638,69	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.799,96	4.032	0,00	0,00	4.032,00	3.819,11	-212,89	0,00
11.14.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.799,96	4.032	0,00	0,00	4.032,00	3.819,11	-212,89	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	0	0,00	-327,23	-327,23	0,00	327,23	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.14	Städtepartnerschaften
Produkt	11.14.01	Städtepartnerschaften

verantwortlich:	Herr Tost
zuständig:	Frau Peppmeier
	intern
Rechtsbindung:	C (freiwillig)

Rechnung 2015

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 2015

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. 583 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.562,79	204.350	0,00	606,00	204.956,00	207.044,03	2.088,03	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.891.466,52	6.141.690	0,00	3.440,00	6.145.130,00	6.754.537,41	609.407,41	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.878,00	15.200	0,00	0,00	15.200,00	15.869,00	669,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.135,71	243.910	0,00	5.423,14	249.333,14	266.729,27	17.396,13	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	259.413,99	252.600	0,00	0,00	252.600,00	267.832,53	15.232,53	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.728.457,01	6.857.750	0,00	9.469,14	6.867.219,14	7.512.012,24	644.793,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.262.180,46	5.618.200	0,00	244.732,66	5.862.932,66	5.862.932,66	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606.460,93	1.710.720	0,00	-3.351,21	1.707.368,79	1.422.256,62	-285.112,17	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	597.070,25	674.750	0,00	606,00	675.356,00	582.860,98	-92.495,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.372,80	329.570	0,00	13.333,40	342.903,40	388.574,04	45.670,64	36.052,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.861.084,44	8.333.240	0,00	255.320,85	8.588.560,85	8.256.624,30	-331.936,55	46.052,18
18	= Ordentliches Ergebnis	-132.627,43	-1.475.490	0,00	-245.851,71	-1.721.341,71	-744.612,06	976.729,65	-46.052,18
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.627,43	-1.475.490	0,00	-245.851,71	-1.721.341,71	-744.612,06	976.729,65	-46.052,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-132.627,43	-1.475.490	0,00	-245.851,71	-1.721.341,71	-744.612,06	976.729,65	-46.052,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.966.708,60	2.465.797	0,00	0,00	2.465.797,00	2.083.231,26	-382.565,74	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
29 = Teilergebnis	-2.099.336,03	-3.941.287	0,00	-245.851,71	-4.187.138,71	-2.827.843,32	1.359.295,39	-46.052,18

Rechnung 2015

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. 583 GO 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.451,42	67.000	0,00	0,00	67.000,00	67.048,98	48,98	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.170,00	25.500	0,00	0,00	25.500,00	30.245,00	4.745,00	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)	72.621,42	92.500	0,00	0,00	92.500,00	97.293,98	4.793,98	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	25.102,96	24.000	0,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	399.722,65	1.124.900	3.018,40	2.284,42	1.130.202,82	940.672,58	-189.530,24	140,90
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	18.592,56	0	1.277,38	6.067,13	7.344,51	6.067,13	-1.277,38	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	443.418,17	1.148.900	4.295,78	8.351,55	1.161.547,33	946.739,71	-214.807,62	140,90
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-370.796,75	-1.056.400	-4.295,78	-8.351,55	-1.069.047,33	-849.445,73	219.601,60	-140,90

Rechnung 2015

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

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kampfmittelbeseitigung	Anzahl	20	10	10	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Einwohner	Euro	-3,16	-3,15	-2,53	0,63

Rechnung 2015

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)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	214,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.714,40	2.850	0,00	0,00	2.850,00	5.787,35	2.937,35	0,00
	12.01.01.431100-0202 Verwaltungsgebühren	425,40	250	0,00	0,00	250,00	5.050,35	4.800,35	0,00
	12.01.01.431100-0232 Verwaltungsgebühren	2.265,50	1.700	0,00	0,00	1.700,00	737,00	-963,00	0,00
	12.01.01.431100-0301 Verwaltungsgebühren	23,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.01.431100-0302 Verwaltungsgebühren	0,00	900	0,00	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.867,04	5.900	0,00	5.423,14	11.323,14	12.420,43	1.097,29	0,00
	12.01.01.443800-0202 Erst. ö-r F durch Andere (Kostenersatz Fundtiere)	700,00	900	0,00	0,00	900,00	950,74	50,74	0,00
	12.01.01.443800-0302 Erst. ö-r F durch Andere (Kostenersatz Bestattungskosten)	8.167,04	5.000	0,00	5.423,14	10.423,14	11.469,69	1.046,55	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	150	0,00	0,00	150,00	9.107,07	8.957,07	0,00
	12.01.01.452100-0202 Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder u.a.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.224,37	4.224,37	0,00
	12.01.01.452100-0301 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	250,00	150	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	12.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.732,70	4.732,70	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.045,44	8.900	0,00	5.423,14	14.323,14	27.314,85	12.991,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	36.856,07	52.000	0,00	-14.803,73	37.196,27	37.196,27	0,00	0,00
	12.01.01.501100 Bezüge Beamte	18.517,61	26.600	0,00	-4.672,07	21.927,93	21.927,93	0,00	0,00
	12.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	9.806,49	9.300	0,00	-6.307,01	2.992,99	2.992,99	0,00	0,00
	12.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	796,12	800	0,00	-559,71	240,29	240,29	0,00	0,00
	12.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.834,75	1.700	0,00	-1.157,15	542,85	542,85	0,00	0,00
	12.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	938,10	1.400	0,00	-75,79	1.324,21	1.324,21	0,00	0,00
	12.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	4.963,00	12.200	0,00	-2.032,00	10.168,00	10.168,00	0,00	0,00

Rechnung 2015

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)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.915,80	68.200	0,00	4.923,14	73.123,14	76.836,77	3.713,63	10.000,00
12.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	60.559,50	48.600	0,00	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00	0,00
12.01.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	308,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.525800	Erstattungen an Andere (Entschädigungszahlung im Rahmen der Kampfmittelräumung)	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
12.01.01.529100-0202	Sonst. Aufw. Dienstleistungen (Fundtiere - Transport + Untersuchung)	2.810,22	3.100	0,00	0,00	3.100,00	2.310,45	-789,55	0,00
12.01.01.529100-0302	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bestattungen)	12.795,20	10.000	0,00	5.459,84	15.459,84	25.459,84	10.000,00	10.000,00
12.01.01.529100-0602	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen (Kampfmittelräumung)	13.442,18	5.000	0,00	-36,70	4.963,30	466,48	-4.496,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	214,00	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	50,00	0	0,00	0,00	0,00	560,50	560,50	0,00
12.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	50,00	0	0,00	0,00	0,00	560,50	560,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.035,87	120.200	0,00	-9.880,59	110.319,41	114.593,54	4.274,13	10.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-114.990,43	-111.300	0,00	15.303,73	-95.996,27	-87.278,69	8.717,58	-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	-114.990,43	-111.300	0,00	15.303,73	-95.996,27	-87.278,69	8.717,58	-10.000,00

Rechnung 2015

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)

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-114.990,43	-111.300	0,00	15.303,73	-95.996,27	-87.278,69	8.717,58	-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	22.793,60	25.882	0,00	0,00	25.882,00	21.849,06	-4.032,94	0,00
12.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.793,60	25.882	0,00	0,00	25.882,00	21.849,06	-4.032,94	0,00
29 = Teilergebnis	-137.784,03	-137.182	0,00	15.303,73	-121.878,27	-109.127,75	12.750,52	-10.000,00

Rechnung 2015

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)

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
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	214,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/0556.782700 Allge. Sicherheit und Ordnung - Erwerb von bewegl. Anlageverm. unter 410 €	214,00	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)	214,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-214,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2015

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)

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
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	214,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-214,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: N.N.
zuständig: Frau Peppmeier
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Beschreibung

Gewerbemeldungen, Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse; Führung des
 Gewereregisters; 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 - Wirtschaftsförderung, Gewerbe

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Gewerbebetriebe	Anzahl	3.270	3.300	3.330	30
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Betrieb	Euro	-55,69	-45,90	-48,45	-2,55

Rechnung 2015

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.02 Gewerbewesen
 Produkt 12.02.01 Gewerbe

verantwortlich: N.N.
 zuständig: Frau Peppmeier
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1 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	34.014,00	32.000	0,00	0,00	32.000,00	29.397,10	-2.602,90	0,00
12.02.01.431100 Verwaltungsgebühren	34.014,00	32.000	0,00	0,00	32.000,00	29.397,10	-2.602,90	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	385,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	100,00	0,00
12.02.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	385,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	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	34.399,00	33.000	0,00	0,00	33.000,00	30.497,10	-2.502,90	0,00
11 - Personalaufwendungen	166.069,95	125.100	0,00	14.467,25	139.567,25	139.567,25	0,00	0,00
12.02.01.501100 Bezüge Beamte	79.451,49	89.900	0,00	931,80	90.831,80	90.831,80	0,00	0,00
12.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	9.434,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	774,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.895,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	4.925,05	6.100	0,00	2.014,45	8.114,45	8.114,45	0,00	0,00
12.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	69.590,00	29.100	0,00	11.521,00	40.621,00	40.621,00	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	3.629,45	4.100	0,00	-203,55	3.896,45	3.681,53	-214,92	0,00
12.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.784,97	3.000	0,00	-203,55	2.796,45	2.796,45	0,00	0,00
12.02.01.525000 Erstattungen an den Bund	844,48	1.100	0,00	0,00	1.100,00	885,08	-214,92	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	768,50	0	0,00	0,00	0,00	628,50	628,50	0,00
12.02.01.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	768,50	0	0,00	0,00	0,00	628,50	628,50	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	170.467,90	129.200	0,00	14.263,70	143.463,70	143.877,28	413,58	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.02 Gewerbewesen
 Produkt 12.02.01 Gewerbe

verantwortlich: N.N.
 zuständig: Frau Peppmeier
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
18 = Ordentliches Ergebnis	-136.068,90	-96.200	0,00	-14.263,70	-110.463,70	-113.380,18	-2.916,48	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	-136.068,90	-96.200	0,00	-14.263,70	-110.463,70	-113.380,18	-2.916,48	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 -	-136.068,90	-96.200	0,00	-14.263,70	-110.463,70	-113.380,18	-2.916,48	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	46.030,13	55.254	0,00	0,00	55.254,00	47.954,64	-7.299,36	0,00
12.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.030,13	55.254	0,00	0,00	55.254,00	47.954,64	-7.299,36	0,00
29 = Teilergebnis	-182.099,03	-151.454	0,00	-14.263,70	-165.717,70	-161.334,82	4.382,88	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Gewerbewesen
Produkt	12.02.01	Gewerbe

verantwortlich:	N.N.
zuständig:	Frau Peppmeier
	extern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Rechnung 2015

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

verantwortlich: N.N.
zuständig: Frau Peppmeier
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 - Wirtschaftsförderung, Gewerbe

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Järl. Angebotsstunden Wochenmarkt	h	515	520	525	5
Zahl der Markthändler	Anzahl	4.121	39	34	-5
Zahl der Branchen	Anzahl	11	11	12	1
Järl. Kirmesveranstaltungen	Anzahl	4	4	4	
Järl. Angebotsstunden Kirmes	h	144	144	144	
Anzahl der Schausteller	Anzahl	175	170	170	
Anzahl der Branchen	Anzahl	5	5	5	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kosten pro Stunde Wochenmarkt	Euro	102,34	101,32		-101,32
Kosten pro Stunde Kirmes	Euro	279,49	289,98		-289,98
Gebührenrelevante Kosten Wochenmarkt und Kirmes	Euro	92.952	94.443		-94.443

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 2015

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.02 Gewerbewesen
 Produkt 12.02.02 Märkte

verantwortlich: N.N.
 zuständig: Frau Peppmeier
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	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	77.371,68	70.600	0,00	3.440,00	74.040,00	74.497,44	457,44	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)	72.146,68	70.500	0,00	0,00	70.500,00	70.932,44	432,44	0,00
	12.02.02.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren	5.100,00	0	0,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	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	19.275,78	20.400	0,00	0,00	20.400,00	22.028,66	1.628,66	0,00
	12.02.02.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	852,65	0	0,00	0,00	0,00	20,42	20,42	0,00
	12.02.02.443700 Erst. ö-r F durch private Unternehmen	18.423,13	20.400	0,00	0,00	20.400,00	22.008,24	1.608,24	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	12.02.02.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	96.647,46	91.000	0,00	3.440,00	94.440,00	97.026,10	2.586,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	47.040,57	50.100	0,00	2.205,42	52.305,42	52.305,42	0,00	0,00
	12.02.02.501100 Bezüge Beamte	18.658,53	18.800	0,00	377,88	19.177,88	19.177,88	0,00	0,00
	12.02.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	17.895,74	19.500	0,00	642,57	20.142,57	20.142,57	0,00	0,00
	12.02.02.501800 Aufwendungen für ABM-Kräfte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.02.02.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.516,87	1.600	0,00	59,71	1.659,71	1.659,71	0,00	0,00
	12.02.02.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.657,35	4.000	0,00	135,59	4.135,59	4.135,59	0,00	0,00
	12.02.02.504100 Beihilfeaufwendungen	938,08	1.000	0,00	165,67	1.165,67	1.165,67	0,00	0,00
	12.02.02.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	4.374,00	5.200	0,00	824,00	6.024,00	6.024,00	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	18.443,40	20.500	0,00	0,00	20.500,00	15.674,01	-4.825,99	0,00
	12.02.02.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	6.984,08	7.700	0,00	0,00	7.700,00	6.055,83	-1.644,17	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.02 Gewerbewesen
 Produkt 12.02.02 Märkte

verantwortlich: N.N.
 zuständig: Frau Peppmeier
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
12.02.02.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.459,32	12.800	0,00	0,00	12.800,00	9.618,18	-3.181,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.466,00	3.500	0,00	0,00	3.500,00	3.467,00	-33,00	0,00
12.02.02.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.466,00	3.500	0,00	0,00	3.500,00	3.467,00	-33,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.744,05	5.645	0,00	3.440,00	9.085,00	15.514,88	6.429,88	7.436,00
12.02.02.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.365,00	1.475	0,00	0,00	1.475,00	1.335,00	-140,00	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	18,04	20	0,00	0,00	20,00	18,24	-1,76	0,00
12.02.02.543000	Geschäftsaufwendungen	2.202,15	3.950	0,00	0,00	3.950,00	3.085,64	-864,36	0,00
12.02.02.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	193,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.02.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	765,00	0	0,00	3.440,00	3.440,00	10.876,00	7.436,00	7.436,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.694,02	79.745	0,00	5.645,42	85.390,42	86.961,31	1.570,89	7.436,00
18	= Ordentliches Ergebnis	22.953,44	11.255	0,00	-2.205,42	9.049,58	10.064,79	1.015,21	-7.436,00
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	22.953,44	11.255	0,00	-2.205,42	9.049,58	10.064,79	1.015,21	-7.436,00
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 -	22.953,44	11.255	0,00	-2.205,42	9.049,58	10.064,79	1.015,21	-7.436,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.513,62	16.606	0,00	0,00	16.606,00	14.846,87	-1.759,13	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.02 Gewerbewesen
 Produkt 12.02.02 Märkte

verantwortlich: N.N.
 zuständig: Frau Peppmeier
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
12.02.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.513,62	16.606	0,00	0,00	16.606,00	14.846,87	-1.759,13	0,00
29 = Teilergebnis		9.439,82	-5.351	0,00	-2.205,42	-7.556,42	-4.782,08	2.774,34	-7.436,00

Rechnung 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.03	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.03.01	Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich:	Herr Liedtke
zuständig:	Herr Breuer 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 2015

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.03 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 12.03.01 Verkehrsangelegenheiten

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	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	42.797,56	50.000	0,00	0,00	50.000,00	50.795,97	795,97	0,00
	12.03.01.431100 Verwaltungsgebühren	42.797,56	50.000	0,00	0,00	50.000,00	50.795,97	795,97	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566,40	300	0,00	0,00	300,00	364,62	64,62	0,00
	12.03.01.443800 Erst. ö-r F durch Andere (Abschlepp- u. Entsorgungskosten PKW)	566,40	300	0,00	0,00	300,00	364,62	64,62	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	86,90	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	12.03.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	86,90	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.450,86	50.800	0,00	0,00	50.800,00	51.160,59	360,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	164.621,18	179.200	0,00	-15.387,28	163.812,72	163.812,72	0,00	0,00
	12.03.01.501100 Bezüge Beamte	6.765,44	7.000	0,00	-209,99	6.790,01	6.790,01	0,00	0,00
	12.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	122.529,82	133.900	0,00	-12.454,98	121.445,02	121.445,02	0,00	0,00
	12.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	9.979,51	10.900	0,00	-1.004,70	9.895,30	9.895,30	0,00	0,00
	12.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	23.750,67	25.600	0,00	-2.178,20	23.421,80	23.421,80	0,00	0,00
	12.03.01.504100 Beihilfeaufwendungen	510,74	500	0,00	134,59	634,59	634,59	0,00	0,00
	12.03.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.085,00	1.300	0,00	326,00	1.626,00	1.626,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.694,83	1.100	0,00	-500,00	600,00	357,00	-243,00	0,00
	12.03.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.03.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.694,83	600	0,00	0,00	600,00	357,00	-243,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.732,11	790	0,00	0,00	790,00	950,81	160,81	0,00
	12.03.01.543000 Geschäftsaufwendungen	255,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.03 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 12.03.01 Verkehrsangelegenheiten

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
12.03.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	551,90	790	0,00	0,00	790,00	770,81	-19,19	0,00
12.03.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	2.925,00	0	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		177.048,12	181.090	0,00	-15.887,28	165.202,72	165.120,53	-82,19	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-133.597,26	-130.290	0,00	15.887,28	-114.402,72	-113.959,94	442,78	0,00
19 + Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-133.597,26	-130.290	0,00	15.887,28	-114.402,72	-113.959,94	442,78	0,00
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-133.597,26	-130.290	0,00	15.887,28	-114.402,72	-113.959,94	442,78	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.499,78	59.155	0,00	0,00	59.155,00	48.194,90	-10.960,10	0,00
12.03.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.499,78	59.155	0,00	0,00	59.155,00	48.194,90	-10.960,10	0,00
29 = Teilergebnis		-184.097,04	-189.445	0,00	15.887,28	-173.557,72	-162.154,84	11.402,88	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.03	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.03.01	Verkehrsangelegenheiten

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

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Mösgen
zuständig: Herr Völkel
 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 20.3 - Stadtkasse (ZAD)

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Anzahl der erteilten Verwarnungen	Anzahl	19.493	18.000	20.736	2.736
Anzahl der durchgeführten Bußgeldverfahren	Anzahl	1.613	1.800	1.640	-160
Höhe der eingenommenen Verwarngelder	Euro	225.397	230.000	234.375	4.375
Beträge der Bußgeldverfahren	Euro	66.104	70.000	61.484	-8.516
Zahl der Abschleppmaßnahmen	Anzahl	11	12	15	3
Zahl der Einsprüche	Anzahl	53	70	74	4
Anzahl der E-Haft-Verfahren	Anzahl	139	140	76	-64
Anzahl der durch das Amtsgericht aufgehobenen Bußgeldbescheide	Anzahl			1	1
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kostendeckungsquote	%	155,46	118,34	150,01	31,67

Rechnung 2015

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.823,00	1.850	0,00	0,00	1.850,00	1.824,00	-26,00	0,00
	12.03.02.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	1.823,00	1.850	0,00	0,00	1.850,00	1.824,00	-26,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.314,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	47.601,73	-2.398,27	0,00
	12.03.02.431100 Verwaltungsgebühren	46.314,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	47.601,73	-2.398,27	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
	12.03.02.441100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0,00	0,00	400,00	323,23	-76,77	0,00
	12.03.02.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	400	0,00	0,00	400,00	323,23	-76,77	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	246.130,88	250.000	0,00	0,00	250.000,00	255.820,16	5.820,16	0,00
	12.03.02.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder)	246.130,88	250.000	0,00	0,00	250.000,00	255.820,16	5.820,16	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	294.267,88	302.250	0,00	0,00	302.250,00	305.629,12	3.379,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	176.800,43	243.100	0,00	-49.100,34	193.999,66	193.999,66	0,00	0,00
	12.03.02.501100 Bezüge Beamte	5.548,89	5.600	0,00	-480,59	5.119,41	5.119,41	0,00	0,00
	12.03.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	131.819,96	183.900	0,00	-38.074,15	145.825,85	145.825,85	0,00	0,00
	12.03.02.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	12.420,31	15.000	0,00	-2.845,46	12.154,54	12.154,54	0,00	0,00
	12.03.02.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	25.598,59	36.700	0,00	-7.837,19	28.862,81	28.862,81	0,00	0,00
	12.03.02.504100 Beihilfeaufwendungen	312,68	300	0,00	43,05	343,05	343,05	0,00	0,00
	12.03.02.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.100,00	1.600	0,00	94,00	1.694,00	1.694,00	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	5.234,20	6.400	0,00	-671,97	5.728,03	5.711,26	-16,77	0,00
	12.03.02.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.234,20	6.000	0,00	-671,97	5.328,03	5.328,03	0,00	0,00
	12.03.02.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	400	0,00	0,00	400,00	383,23	-16,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.823,00	1.900	0,00	0,00	1.900,00	1.824,00	-76,00	0,00

Rechnung 2015

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
12.03.02.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	114,00	150	0,00	0,00	150,00	114,00	-36,00	0,00
12.03.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.709,00	1.750	0,00	0,00	1.750,00	1.710,00	-40,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.436,41	4.000	0,00	0,00	4.000,00	2.197,53	-1.802,47	0,00
12.03.02.543000	Geschäftsaufwendungen (Politessrollen)	3.301,68	4.000	0,00	0,00	4.000,00	74,26	-3.925,74	0,00
12.03.02.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	2.134,73	0	0,00	0,00	0,00	2.123,27	2.123,27	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		189.294,04	255.400	0,00	-49.772,31	205.627,69	203.732,45	-1.895,24	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		104.973,84	46.850	0,00	49.772,31	96.622,31	101.896,67	5.274,36	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		104.973,84	46.850	0,00	49.772,31	96.622,31	101.896,67	5.274,36	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		104.973,84	46.850	0,00	49.772,31	96.622,31	101.896,67	5.274,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.546,39	130.404	0,00	0,00	130.404,00	102.764,21	-27.639,79	0,00
12.03.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.546,39	130.404	0,00	0,00	130.404,00	102.764,21	-27.639,79	0,00
29 = Teilergebnis		427,45	-83.554	0,00	49.772,31	-33.781,69	-867,54	32.914,15	0,00

Rechnung 2015

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

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

Rechnung 2015

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, Standesamt

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Einwohnerzahl Stichtag 31.12. des Vorjahres	Anzahl	43.595	43.500	43.189	-311
Meldeangelegenheiten	Fallzahl	7.020	7.000	8.322	1.322
Ausweisdokumente	Fallzahl	5.891	6.000	6.155	155
Kfz Abmeldungen	Fallzahl	1.411	1.500	1.539	39
Führungszeugnisse	Fallzahl	2.195	2.000	2.363	363
Führerscheinangelegenheiten (Anträge, Umtausch und Verlängerung)	Fallzahl	346	450	344	-106

Erläuterungen

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

Rechnung 2015

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.04 Einwohnerangelegenheiten
 Produkt 12.04.01 Bürgerservice

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472,00	0	0,00	606,00	606,00	2.392,00	1.786,00	0,00
	12.04.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	472,00	0	0,00	606,00	606,00	2.392,00	1.786,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.037,10	305.000	0,00	0,00	305.000,00	282.733,37	-22.266,63	0,00
	12.04.01.431100 Verwaltungsgebühren	279.037,10	305.000	0,00	0,00	305.000,00	282.733,37	-22.266,63	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0,00	0,00	800,00	1.147,00	347,00	0,00
	12.04.01.441100 Erträge aus Verkauf (Versteigerung von Fundsachen)	0,00	800	0,00	0,00	800,00	1.147,00	347,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.04.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	55,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	423,50	650	0,00	0,00	650,00	100,00	-550,00	0,00
	12.04.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	423,50	500	0,00	0,00	500,00	100,00	-400,00	0,00
	12.04.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	279.987,94	306.450	0,00	606,00	307.056,00	286.372,37	-20.683,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	390.401,92	397.000	0,00	-17.334,41	379.665,59	379.665,59	0,00	0,00
	12.04.01.501100 Bezüge Beamte	120.302,75	108.600	0,00	13.637,64	122.237,64	122.237,64	0,00	0,00
	12.04.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	188.275,46	197.300	0,00	-32.572,88	164.727,12	164.727,12	0,00	0,00
	12.04.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	15.373,26	16.100	0,00	-1.397,32	14.702,68	14.702,68	0,00	0,00
	12.04.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	37.940,70	40.100	0,00	-6.813,30	33.286,70	33.286,70	0,00	0,00
	12.04.01.504100 Beihilfeaufwendungen	7.538,75	7.200	0,00	2.167,45	9.367,45	9.367,45	0,00	0,00
	12.04.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	20.971,00	27.700	0,00	7.644,00	35.344,00	35.344,00	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	198.232,20	210.000	0,00	792,24	210.792,24	200.141,72	-10.650,52	0,00
	12.04.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.808,15	18.000	0,00	792,24	18.792,24	18.792,24	0,00	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.04 Einwohnerangelegenheiten
 Produkt 12.04.01 Bürgerservice

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
12.04.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Personalausweise, Reisepässe)	140.792,35	150.000	0,00	0,00	150.000,00	145.138,48	-4.861,52	0,00
12.04.01.525000	Erstattungen an den Bund	13.473,50	14.000	0,00	0,00	14.000,00	10.670,40	-3.329,60	0,00
12.04.01.525100	Erstattungen an das Land	3.936,00	4.500	0,00	0,00	4.500,00	4.100,00	-400,00	0,00
12.04.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	22.222,20	23.500	0,00	0,00	23.500,00	21.440,60	-2.059,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	472,00	2.050	0,00	606,00	2.656,00	2.656,00	0,00	0,00
12.04.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	138,00	0	0,00	1.049,00	1.049,00	1.049,00	0,00	0,00
12.04.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	334,00	2.050	0,00	-443,00	1.607,00	1.607,00	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	910,67	995	0,00	0,00	995,00	782,26	-212,74	0,00
12.04.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	65	0,00	0,00	65,00	32,50	-32,50	0,00
12.04.01.543000	Geschäftsaufwendungen	910,67	930	0,00	0,00	930,00	749,76	-180,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	590.016,79	610.045	0,00	-15.936,17	594.108,83	583.245,57	-10.863,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-310.028,85	-303.595	0,00	16.542,17	-287.052,83	-296.873,20	-9.820,37	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	-310.028,85	-303.595	0,00	16.542,17	-287.052,83	-296.873,20	-9.820,37	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 -	-310.028,85	-303.595	0,00	16.542,17	-287.052,83	-296.873,20	-9.820,37	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	163.782,09	189.551	0,00	0,00	189.551,00	157.527,85	-32.023,15	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.04 Einwohnerangelegenheiten
 Produkt 12.04.01 Bürgerservice

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
12.04.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.782,09	189.551	0,00	0,00	189.551,00	157.527,85	-32.023,15	0,00
29 = Teilergebnis		-473.810,94	-493.146	0,00	16.542,17	-476.603,83	-454.401,05	22.202,78	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.04 Einwohnerangelegenheiten
 Produkt 12.04.01 Bürgerservice

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.807,41	0	0,00	2.284,42	2.284,42	2.284,42	0,00	0,00
12.04.01/0012.782600 Bürgerservice - Anschaffung von Hardware	6.693,75	0	0,00	2.284,42	2.284,42	2.284,42	0,00	0,00
12.04.01/0501.782600 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	1.113,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	4.980,15	0	1.277,38	1.277,38	2.554,76	1.277,38	-1.277,38	0,00
12.04.01/0012.782100 Bürgerservice - Anschaffung von Software	4.980,15	0	1.277,38	1.277,38	2.554,76	1.277,38	-1.277,38	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	12.787,56	0	1.277,38	3.561,80	4.839,18	3.561,80	-1.277,38	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.787,56	0	-1.277,38	-3.561,80	-4.839,18	-3.561,80	1.277,38	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.04 Einwohnerangelegenheiten
 Produkt 12.04.01 Bürgerservice

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. §83
		2014	2015	2015	2015				GO 2015
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.693,75	0	0,00	2.284,42	2.284,42	2.284,42	0,00	0,00
	12.04.01/0012.782600 Bürgerservice - Anschaffung von Hardware	6.693,75	0	0,00	2.284,42	2.284,42	2.284,42	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	4.980,15	0	1.277,38	1.277,38	2.554,76	1.277,38	-1.277,38	0,00
	12.04.01/0012.782100 Bürgerservice - Anschaffung von Software	4.980,15	0	1.277,38	1.277,38	2.554,76	1.277,38	-1.277,38	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.673,90	0	-1.277,38	-3.561,80	-4.839,18	-3.561,80	1.277,38	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.04 Einwohnerangelegenheiten
 Produkt 12.04.01 Bürgerservice

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
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	1.113,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.113,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2015

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 2015

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, Standesamt

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Sterbebeurkundungen	Anzahl	446	550	468	-82
Geburtenbeurkundungen	Anzahl	2	2	3	1
Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften (insgesamt)	Anzahl	164	230	233	3
Eheschließungen/ Eintragungen v Lebenspartnerschaften außerhalb der Dienstzeiten	Anzahl	57	60	111	51
Vaterschaftsanerkennungen	Anzahl	5	10		-10

Erläuterungen

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

Rechnung 2015

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 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1 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	32.603,05	43.000	0,00	0,00	43.000,00	39.326,32	-3.673,68	0,00
12.05.01.431100 Verwaltungsgebühren	32.603,05	43.000	0,00	0,00	43.000,00	39.326,32	-3.673,68	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.878,00	3.400	0,00	0,00	3.400,00	3.662,00	262,00	0,00
12.05.01.441100 Erträge aus Verkauf (Stammbücher)	2.878,00	3.400	0,00	0,00	3.400,00	3.662,00	262,00	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	35.481,05	46.400	0,00	0,00	46.400,00	42.988,32	-3.411,68	0,00
11 - Personalaufwendungen	162.569,96	187.000	0,00	-42,34	186.957,66	186.957,66	0,00	0,00
12.05.01.501100 Bezüge Beamte	78.834,55	85.200	0,00	-4.561,82	80.638,18	80.638,18	0,00	0,00
12.05.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	47.657,72	44.100	0,00	3.483,59	47.583,59	47.583,59	0,00	0,00
12.05.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.864,61	3.600	0,00	327,73	3.927,73	3.927,73	0,00	0,00
12.05.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	9.609,97	8.900	0,00	807,25	9.707,25	9.707,25	0,00	0,00
12.05.01.504100 Beihilfeaufwendungen	4.065,11	4.300	0,00	739,91	5.039,91	5.039,91	0,00	0,00
12.05.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	18.538,00	40.900	0,00	-839,00	40.061,00	40.061,00	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	13.220,46	12.800	0,00	927,31	13.727,31	13.706,53	-20,78	0,00
12.05.01.521800 Aufwendungen für Waren (Stammbücher)	0,00	2.800	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.741,72	10.000	0,00	836,31	10.836,31	10.836,31	0,00	0,00
12.05.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Stammbücher)	2.478,74	0	0,00	2.891,00	2.891,00	2.870,22	-20,78	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00
12.05.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,97	560	0,00	-91,00	469,00	435,97	-33,03	0,00
12.05.01.543000 Geschäftsaufwendungen	120,97	560	0,00	-91,00	469,00	435,97	-33,03	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.05 Personenstandswesen
 Produkt 12.05.01 Personenstandswesen

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
17 = Ordentliche Aufwendungen	175.911,39	200.360	0,00	793,97	201.153,97	201.129,16	-24,81	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-140.430,34	-153.960	0,00	-793,97	-154.753,97	-158.140,84	-3.386,87	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.430,34	-153.960	0,00	-793,97	-154.753,97	-158.140,84	-3.386,87	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-140.430,34	-153.960	0,00	-793,97	-154.753,97	-158.140,84	-3.386,87	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.470,23	64.927	0,00	0,00	64.927,00	54.899,43	-10.027,57	0,00
12.05.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.470,23	64.927	0,00	0,00	64.927,00	54.899,43	-10.027,57	0,00
29 = Teilergebnis	-193.900,57	-218.887	0,00	-793,97	-219.680,97	-213.040,27	6.640,70	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.05	Personenstandswesen
Produkt	12.05.01	Personenstandswesen

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

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Frau Peppmeier
 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 12.1 - Ratsbüro, Wahlen

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Anzahl der Wahlbezirke Komm.wahl	Anzahl	20	20	20	
Wahlberechtigte Kommunalwahl	Anzahl	36.167	36.167	36.167	
Wahlberechtigte Landtagswahl	Anzahl	34.980	34.980	34.980	
Wahlberechtigte Bundestagswahl	Anzahl	34.662	34.663	34.663	
Wahlberechtigte Europawahl	Anzahl	34.611	34.611	34.611	
Wahlberechtigte Integrationsrat	Anzahl	4.992	4.992	4.992	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Wahlberechtigten	Euro	-3,29	-3,47	-2,67	0,80

Erläuterungen

Wahlen in 2014: Europa-/Kommunalwahl

Wahlen in 2015: -

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Tost
 zuständig: Frau Peppmeier
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1 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	46.673,84	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
12.06.01.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	33.640,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.01.443200 Erst. ö-r F durch Gemeinden und Gemeindeverbände	13.033,80	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	46.673,84	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	89.300,95	97.800	0,00	-25.524,23	72.275,77	72.275,77	0,00	0,00
12.06.01.501100 Bezüge Beamte	62.754,35	62.400	0,00	-21.752,80	40.647,20	40.647,20	0,00	0,00
12.06.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	2.453,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.710,06	2.800	0,00	-930,43	1.869,57	1.869,57	0,00	0,00
12.06.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	21.380,00	32.600	0,00	-2.841,00	29.759,00	29.759,00	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	1.360,47	1.500	0,00	-291,00	1.209,00	1.209,00	0,00	0,00
12.06.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.360,47	1.500	0,00	-291,00	1.209,00	1.209,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
12.06.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.708,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.01.542800 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelferentschädigung)	10.634,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.01.543000 Geschäftsaufwendungen	34.073,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	135.369,57	99.400	0,00	-25.815,23	73.584,77	73.484,77	-100,00	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Tost
 zuständig: Frau Peppmeier
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
18 = Ordentliches Ergebnis	-88.695,73	-94.400	0,00	25.815,23	-68.584,77	-73.484,77	-4.900,00	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	-88.695,73	-94.400	0,00	25.815,23	-68.584,77	-73.484,77	-4.900,00	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 -	-88.695,73	-94.400	0,00	25.815,23	-68.584,77	-73.484,77	-4.900,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.873,95	30.460	0,00	0,00	30.460,00	22.751,24	-7.708,76	0,00
12.06.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.873,95	30.460	0,00	0,00	30.460,00	22.751,24	-7.708,76	0,00
29 = Teilergebnis	-118.569,68	-124.860	0,00	25.815,23	-99.044,77	-96.236,01	2.808,76	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich:	Herr Tost
zuständig:	Frau Peppmeier
	extern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Tost
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 Brandschauggebühr (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	604	550	571	21
Standorte	Anzahl	7	7	7	
Fahrzeuge	Anzahl	25	25	25	
ehrenamtliche Einsatzkräfte	Personen	242	250	237	-13
Brandschauen	Anzahl	79	60	55	-5
Stellungnahmen	Anzahl	222	180	228	48
Brandschutzerziehung	Anzahl	23	30	21	-9
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Einsätze pro Tag	Anzahl	1,65	1,51	1,56	0,06
Erreichungsquote	%	71,91	67,50	52,08	-15,42

Rechnung 2015

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.662,02	162.750	0,00	0,00	162.750,00	168.333,96	5.583,96	0,00
	12.07.01.414000 Zuweisungen vom Bund	166,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.07.01.414100 Zuweisungen vom Land	19.044,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.07.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	168.450,90	162.750	0,00	0,00	162.750,00	168.333,96	5.583,96	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.555,65	6.000	0,00	0,00	6.000,00	6.116,10	116,10	0,00
	12.07.01.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.555,65	6.000	0,00	0,00	6.000,00	6.116,10	116,10	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	58.622,58	64.890	0,00	0,00	64.890,00	61.115,29	-3.774,71	0,00
	12.07.01.442000 Erstattungen vom Bund	1.410,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.07.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.045,42	9.800	0,00	0,00	9.800,00	6.911,91	-2.888,09	0,00
	12.07.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.132,04	0	0,00	0,00	0,00	1.970,46	1.970,46	0,00
	12.07.01.442700-0370 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.571,07	590	0,00	0,00	590,00	2.297,72	1.707,72	0,00
	12.07.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.649,42	10.000	0,00	0,00	10.000,00	86,56	-9.913,44	0,00
	12.07.01.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	570,15	570,15	0,00
	12.07.01.443700 Erst. ö-r F durch private Unternehmen	4.988,20	34.000	0,00	0,00	34.000,00	37.584,25	3.584,25	0,00
	12.07.01.443800 Erst. ö-r F durch Andere	12.825,44	10.500	0,00	0,00	10.500,00	11.694,24	1.194,24	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	760,00	300	0,00	0,00	300,00	1.205,30	905,30	0,00
	12.07.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	500,00	0	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	12.07.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	260,00	300	0,00	0,00	300,00	705,30	405,30	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.07.01.471100 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	265.600,25	244.940	0,00	0,00	244.940,00	247.770,65	2.830,65	0,00

Rechnung 2015

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
11	- Personalaufwendungen	644.167,67	700.300	0,00	38.110,47	738.410,47	738.410,47	0,00	0,00
12.07.01.501100	Bezüge Beamte	341.625,01	342.600	0,00	3.901,35	346.501,35	346.501,35	0,00	0,00
12.07.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	76.674,05	95.600	0,00	-29.088,48	66.511,52	66.511,52	0,00	0,00
12.07.01.501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	24.011,67	25.000	0,00	-1.498,18	23.501,82	23.501,82	0,00	0,00
12.07.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6.023,08	7.500	0,00	-1.933,10	5.566,90	5.566,90	0,00	0,00
12.07.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	16.368,33	20.200	0,00	-5.756,70	14.443,30	14.443,30	0,00	0,00
12.07.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.499,64	7.000	0,00	-647,47	6.352,53	6.352,53	0,00	0,00
12.07.01.504100	Beihilfeaufwendungen	16.134,89	16.600	0,00	4.381,39	20.981,39	20.981,39	0,00	0,00
12.07.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	156.831,00	184.000	0,00	68.108,00	252.108,00	252.108,00	0,00	0,00
12.07.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.800	0,00	643,66	2.443,66	2.443,66	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.305,10	389.420	0,00	-10.516,12	378.903,88	297.488,76	-81.415,12	0,00
12.07.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	100.521,88	115.000	0,00	0,00	115.000,00	93.538,96	-21.461,04	0,00
12.07.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	15.599,20	15.900	0,00	1.041,62	16.941,62	16.941,62	0,00	0,00
12.07.01.523100-0370	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.426,21	3.700	0,00	0,00	3.700,00	3.552,15	-147,85	0,00
12.07.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	0	0,00	153,15	153,15	153,15	0,00	0,00
12.07.01.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	30.370,37	30.000	0,00	-8.049,60	21.950,40	21.950,40	0,00	0,00
12.07.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.615,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01.523400-0370	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	6.338,85	6.000	0,00	0,00	6.000,00	2.336,38	-3.663,62	0,00
12.07.01.523400-0701	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	120.307,58	137.400	0,00	0,00	137.400,00	84.580,35	-52.819,65	0,00
12.07.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.234,22	15.000	0,00	-5.611,58	9.388,42	9.388,42	0,00	0,00

Rechnung 2015

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
12.07.01.523600-0370	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.393,11	39.500	0,00	-3.000,00	36.500,00	33.897,04	-2.602,96	0,00
12.07.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	894,01	2.000	0,00	-1.064,59	935,41	935,41	0,00	0,00
12.07.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	12.742,47	14.200	0,00	-1.170,36	13.029,64	13.029,64	0,00	0,00
12.07.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	17.252,40	9.000	0,00	5.626,74	14.626,74	14.626,74	0,00	0,00
12.07.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	608,94	720	0,00	0,00	720,00	0,00	-720,00	0,00
12.07.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	0,00	1.558,50	2.558,50	2.558,50	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		443.083,90	439.300	0,00	0,00	439.300,00	401.578,73	-37.721,27	0,00
12.07.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	666,00	750	0,00	33,00	783,00	783,00	0,00	0,00
12.07.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	145.943,00	147.350	0,00	-33,00	147.317,00	145.601,00	-1.716,00	0,00
12.07.01.575100	Abschreibungen auf Maschinen	62,00	100	0,00	0,00	100,00	63,00	-37,00	0,00
12.07.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	7.354,00	8.200	0,00	0,00	8.200,00	7.994,00	-206,00	0,00
12.07.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	187.707,68	184.700	0,00	0,00	184.700,00	179.217,90	-5.482,10	0,00
12.07.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.774,28	51.500	0,00	0,00	51.500,00	47.295,08	-4.204,92	0,00
12.07.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	24.000,85	46.700	0,00	0,00	46.700,00	20.624,75	-26.075,25	0,00
12.07.01.579900	SonderAfa imm. VG & VG Sachverständige	30.576,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		223.769,36	222.000	0,00	-49,14	221.950,86	242.325,28	20.374,42	26.894,60
12.07.01.541000	besondere Personalaufwendungen	88.415,43	85.000	0,00	3.000,00	88.000,00	114.670,93	26.670,93	26.894,60
12.07.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	349,10	600	0,00	0,00	600,00	414,25	-185,75	0,00
12.07.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	65.892,84	68.500	0,00	0,00	68.500,00	67.147,48	-1.352,52	0,00

Rechnung 2015

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
12.07.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	388,00	500	0,00	0,00	500,00	348,64	-151,36	0,00
12.07.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	2.304,41	2.400	0,00	0,00	2.400,00	2.319,97	-80,03	0,00
12.07.01.543000-0370	Geschäftsaufwendungen	6.951,85	6.000	0,00	0,00	6.000,00	3.953,49	-2.046,51	0,00
12.07.01.544100-0370	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	35.226,92	36.000	0,00	0,00	36.000,00	33.200,32	-2.799,68	0,00
12.07.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	17.901,98	18.500	0,00	289,13	18.789,13	18.789,13	0,00	0,00
12.07.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	1.701,25	0	0,00	0,00	0,00	390,66	390,66	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	Aufwendungen für Schadensfälle	4.208,90	4.000	0,00	-3.338,27	661,73	661,73	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.670.326,03	1.751.020	0,00	27.545,21	1.778.565,21	1.679.803,24	-98.761,97	26.894,60
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.404.725,78	-1.506.080	0,00	-27.545,21	-1.533.625,21	-1.432.032,59	101.592,62	-26.894,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	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		-1.404.725,78	-1.506.080	0,00	-27.545,21	-1.533.625,21	-1.432.032,59	101.592,62	-26.894,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.404.725,78	-1.506.080	0,00	-27.545,21	-1.533.625,21	-1.432.032,59	101.592,62	-26.894,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.902,06	364.237	0,00	0,00	364.237,00	306.831,15	-57.405,85	0,00
12.07.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.902,06	364.237	0,00	0,00	364.237,00	306.831,15	-57.405,85	0,00
29 = Teilergebnis		-1.695.627,84	-1.870.317	0,00	-27.545,21	-1.897.862,21	-1.738.863,74	158.998,47	-26.894,60

Rechnung 2015

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

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.451,42	67.000	0,00	0,00	67.000,00	67.048,98	48,98	0,00
12.07.01/0360.681100 Brandschutzpauschale	67.451,42	67.000	0,00	0,00	67.000,00	67.048,98	48,98	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.320,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	2.630,00	1.130,00	0,00
12.07.01/0013.682300 Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen	1.270,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01/0015.682300 Feuerwehrgeräte - Veräußerung	2.050,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	2.630,00	1.130,00	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)	70.771,42	68.500	0,00	0,00	68.500,00	69.678,98	1.178,98	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	25.102,96	24.000	0,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
12.07.01/0425.783100 Feuerwehr Methler (Um- und Erweiterungsbauarbeiten)	1.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01/0433.783100 Feuerwehr Methler (Umbau Altbau)	23.602,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01/0548.783100 Errichtung von Anlagen zur Warnung der Bevölkerung	0,00	24.000	0,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	244.284,90	351.700	1.190,32	0,00	352.890,32	164.902,13	-187.988,19	140,90
12.07.01/0015.782600 Feuerwehrgeräte über 410 €	24.901,56	25.000	0,00	2.960,00	27.960,00	27.935,94	-24,06	0,00
12.07.01/0510.782600 Beschaffung und Einrichtung Digitalfunk	184.827,03	10.000	1.190,32	0,00	11.190,32	10.809,21	-381,11	0,00
12.07.01/0514.782600 MTF - Ersatzbeschaffung	14.750,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01/0545.782600 LF 10/6 - Ersatzbeschaffung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	140,90	140,90	140,90
12.07.01/0546.782600 LF 20 KatS - Ersatzbeschaffung	0,00	270.000	0,00	0,00	270.000,00	90.115,19	-179.884,81	0,00
12.07.01/0548.782600 Errichtung von Anlagen zur Warnung der Bevölkerung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	22.024,15	22.024,15	0,00
12.07.01/0015.782700 Feuerwehrgeräte unter 410 €	14.071,50	15.000	0,00	-2.960,00	12.040,00	11.561,10	-478,90	0,00
12.07.01/0017.782700 brandschutztechnische Einrichtungen - Erwerb von bewegl. Anlageverm. unter 410 €	5.734,81	4.700	0,00	0,00	4.700,00	2.315,64	-2.384,36	0,00
12.07.01/0547.782700 Feuerwehr - persönliche Schutzausrüstung	0,00	27.000	0,00	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2015

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

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	671,16	0	0,00	1.517,25	1.517,25	1.517,25	0,00	0,00
12.07.01/0012.782100 Feuerwehr - Anschaffung von Software	671,16	0	0,00	1.517,25	1.517,25	1.517,25	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	270.059,02	375.700	1.190,32	1.517,25	378.407,57	166.419,38	-211.988,19	140,90
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-199.287,60	-307.200	-1.190,32	-1.517,25	-309.907,57	-96.740,40	213.167,17	-140,90

Rechnung 2015

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. \$83
		2014	2015	2015	2015				GO 2015
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70								
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	671,16	0	0,00	1.517,25	1.517,25	1.517,25	0,00	0,00
	12.07.01/0012.782100 Feuerwehr - Anschaffung von Software	671,16	0	0,00	1.517,25	1.517,25	1.517,25	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-671,16	0	0,00	-1.517,25	-1.517,25	-1.517,25	0,00	0,00
15	Feuerwehrgeräte								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.050,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	2.630,00	1.130,00	0,00
	12.07.01/0015.682300 Feuerwehrgeräte - Veräußerung	2.050,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	2.630,00	1.130,00	0,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.973,06	40.000	0,00	0,00	40.000,00	39.497,04	-502,96	0,00
	12.07.01/0015.782600 Feuerwehrgeräte über 410 €	24.901,56	25.000	0,00	2.960,00	27.960,00	27.935,94	-24,06	0,00
	12.07.01/0015.782700 Feuerwehrgeräte unter 410 €	14.071,50	15.000	0,00	-2.960,00	12.040,00	11.561,10	-478,90	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-36.923,06	-38.500	0,00	0,00	-38.500,00	-36.867,04	1.632,96	0,00
360	Brandschutzpauschale								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.451,42	67.000	0,00	0,00	67.000,00	67.048,98	48,98	0,00
	12.07.01/0360.681100 Brandschutzpauschale	67.451,42	67.000	0,00	0,00	67.000,00	67.048,98	48,98	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	67.451,42	67.000	0,00	0,00	67.000,00	67.048,98	48,98	0,00
510	Digitalfunk - Beschaffung und Einrichtung								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.827,03	10.000	1.190,32	0,00	11.190,32	10.809,21	-381,11	0,00
	12.07.01/0510.782600 Beschaffung und Einrichtung Digitalfunk	184.827,03	10.000	1.190,32	0,00	11.190,32	10.809,21	-381,11	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-184.827,03	-10.000	-1.190,32	0,00	-11.190,32	-10.809,21	381,11	0,00
546	LF 20 KatS - Ersatzbeschaffung								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	270.000	0,00	0,00	270.000,00	90.115,19	-179.884,81	0,00
	12.07.01/0546.782600 LF 20 KatS - Ersatzbeschaffung	0,00	270.000	0,00	0,00	270.000,00	90.115,19	-179.884,81	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-270.000	0,00	0,00	-270.000,00	-90.115,19	179.884,81	0,00

Rechnung 2015

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

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
5 Summe der investiven Einzahlungen	1.270,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	45.587,77	55.700	0,00	0,00	55.700,00	24.480,69	-31.219,31	140,90
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-44.317,77	-55.700	0,00	0,00	-55.700,00	-24.480,69	31.219,31	-140,90

Rechnung 2015

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

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

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Tost
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	109.366	116.000	112.001	-3.999
Einsätze NF (abrechenbar)	Anzahl	9.502	9.500	10.179	679
Einsätze KT (abrechenbar)	Anzahl	2.304	3.000	2.614	-386
Fahrzeuge (RTW, NEF)	Anzahl	8	9	9	
Sollbereitschaftszeiten Woche RTW, NEF	Stunden	672	742	910	168
Einsatzbereitschaft	Tage	365	365	365	
Standorte	Anzahl	4	4	4	
Fehleinsätze (NF + KT)	Anzahl	2.765	2.600	2.666	66
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Einsatzintensität	Anzahl	32	34	35	1
Erreichungsgrad in Hilfsfrist 12 Minuten		88	89	91	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 2015

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.08 Rettungsdienst
 Produkt 12.08.01 Rettungsdienst

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.391,77	39.750	0,00	0,00	39.750,00	34.494,07	-5.255,93	0,00
	12.08.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	99.391,77	39.750	0,00	0,00	39.750,00	34.494,07	-5.255,93	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.369.059,08	5.582.240	0,00	0,00	5.582.240,00	6.218.282,03	636.042,03	0,00
	12.08.01.432000 Benutzungsgebühren (Rettungsdienstgebühren)	6.369.059,08	5.582.240	0,00	0,00	5.582.240,00	6.218.282,03	636.042,03	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.074,73	147.020	0,00	0,00	147.020,00	170.477,04	23.457,04	0,00
	12.08.01.442700-0370 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.631,73	4.520	0,00	0,00	4.520,00	0,00	-4.520,00	0,00
	12.08.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.500	0,00	0,00	2.500,00	258,04	-2.241,96	0,00
	12.08.01.443200 Erst. ö-r F durch Gemeinden und Gemeindeverbände	137.443,00	140.000	0,00	0,00	140.000,00	170.219,00	30.219,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.377,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.08.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	11.377,71	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	6.619.903,29	5.769.010	0,00	0,00	5.769.010,00	6.423.253,14	654.243,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.384.351,76	3.586.600	0,00	312.141,85	3.898.741,85	3.898.741,85	0,00	0,00
	12.08.01.501100 Bezüge Beamte	1.174.320,14	1.198.800	0,00	-26.736,54	1.172.063,46	1.172.063,46	0,00	0,00
	12.08.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	1.290.899,54	1.402.900	0,00	183.329,01	1.586.229,01	1.586.229,01	0,00	0,00
	12.08.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	93.954,17	106.000	0,00	11.372,89	117.372,89	117.372,89	0,00	0,00
	12.08.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	243.386,72	271.800	0,00	29.159,79	300.959,79	300.959,79	0,00	0,00
	12.08.01.504100 Beihilfeaufwendungen	60.830,19	62.500	0,00	17.334,70	79.834,70	79.834,70	0,00	0,00
	12.08.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	520.961,00	544.600	0,00	97.682,00	642.282,00	642.282,00	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	908.425,02	996.700	0,00	2.188,74	998.888,74	807.450,04	-191.438,70	0,00
	12.08.01.523400 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	160.945,29	196.600	0,00	0,00	196.600,00	106.145,44	-90.454,56	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.08 Rettungsdienst
 Produkt 12.08.01 Rettungsdienst

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
12.08.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.702,76	10.000	0,00	3.997,60	13.997,60	13.997,60	0,00	0,00
12.08.01.523600-0370	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.022,01	20.000	0,00	13.120,00	33.120,00	33.106,19	-13,81	0,00
12.08.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	90.611,41	85.000	0,00	25.391,14	110.391,14	106.846,31	-3.544,83	0,00
12.08.01.525200-0102	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	104.861,00	90.000	0,00	8.014,00	98.014,00	98.014,00	0,00	0,00
12.08.01.525200-0370	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	370.000,00	386.000	0,00	0,00	386.000,00	381.000,00	-5.000,00	0,00
12.08.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.413,55	45.000	0,00	-29.720,00	15.280,00	14.705,34	-574,66	0,00
12.08.01.525800	Erstattungen an Andere	124.869,00	162.000	0,00	-18.014,00	143.986,00	53.066,50	-90.919,50	0,00
12.08.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.100	0,00	-600,00	1.500,00	568,66	-931,34	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		148.011,35	227.900	0,00	0,00	227.900,00	173.306,25	-54.593,75	0,00
12.08.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	4.390,00	8.400	0,00	0,00	8.400,00	6.524,31	-1.875,69	0,00
12.08.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	122.497,20	187.250	0,00	0,00	187.250,00	149.645,52	-37.604,48	0,00
12.08.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.124,15	25.050	0,00	0,00	25.050,00	17.136,42	-7.913,58	0,00
12.08.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	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		111.132,58	95.580	0,00	10.033,54	105.613,54	125.178,31	19.564,77	1.721,58
12.08.01.541000	besondere Personalaufwendungen	47.946,57	48.000	0,00	4.000,00	52.000,00	50.459,95	-1.540,05	0,00
12.08.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	259,04	260	0,00	200,00	460,00	285,44	-174,56	0,00
12.08.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	2.304,39	2.400	0,00	0,00	2.400,00	2.319,97	-80,03	0,00
12.08.01.543000-0370	Geschäftsaufwendungen	749,16	1.500	0,00	0,00	1.500,00	1.448,14	-51,86	0,00
12.08.01.544100-0370	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.738,99	2.900	0,00	8,86	2.908,86	2.908,86	0,00	0,00
12.08.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	33.997,92	35.500	0,00	7.296,12	42.796,12	44.517,70	1.721,58	1.721,58
12.08.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	19.754,78	0	0,00	0,00	0,00	21.288,12	21.288,12	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.08 Rettungsdienst
 Produkt 12.08.01 Rettungsdienst

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
12.08.01.549200-0370 Aufwendungen für Schadensfälle	2.781,73	4.520	0,00	-2.400,00	2.120,00	521,57	-1.598,43	0,00
12.08.01.549200-0701 Aufwendungen für Schadensfälle	600,00	500	0,00	928,56	1.428,56	1.428,56	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.551.920,71	4.906.780	0,00	324.364,13	5.231.144,13	5.004.676,45	-226.467,68	1.721,58
18 = Ordentliches Ergebnis	2.067.982,58	862.230	0,00	-324.364,13	537.865,87	1.418.576,69	880.710,82	-1.721,58
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	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	2.067.982,58	862.230	0,00	-324.364,13	537.865,87	1.418.576,69	880.710,82	-1.721,58
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.067.982,58	862.230	0,00	-324.364,13	537.865,87	1.418.576,69	880.710,82	-1.721,58
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.191.296,75	1.529.321	0,00	0,00	1.529.321,00	1.305.611,91	-223.709,09	0,00
12.08.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.191.296,75	1.529.321	0,00	0,00	1.529.321,00	1.305.611,91	-223.709,09	0,00
29 = Teilergebnis	876.685,83	-667.091	0,00	-324.364,13	-991.455,13	112.964,78	1.104.419,91	-1.721,58

Rechnung 2015

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.08 Rettungsdienst
 Produkt 12.08.01 Rettungsdienst

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
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	1.850,00	24.000	0,00	0,00	24.000,00	27.615,00	3.615,00	0,00
12.08.01/0021.682300 Veräußerung von Kraftfahrzeugen einschl. medizinischer Ausstattung	1.850,00	24.000	0,00	0,00	24.000,00	27.615,00	3.615,00	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)	1.850,00	24.000	0,00	0,00	24.000,00	27.615,00	3.615,00	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	147.416,34	773.200	1.828,08	0,00	775.028,08	773.486,03	-1.542,05	0,00
12.08.01/0021.782600 Erwerb von Kraftfahrzeugen einschl. medizinischer Ausstattung	89.728,41	745.000	0,00	0,00	745.000,00	744.785,49	-214,51	0,00
12.08.01/0022.782600 Rettungsdienst - Erwerb von med. Geräten	6.549,69	15.000	0,00	900,00	15.900,00	15.890,08	-9,92	0,00
12.08.01/0510.782600 Beschaffung und Einrichtung Digitalfunk	46.943,70	6.000	1.828,08	0,00	7.828,08	7.384,50	-443,58	0,00
12.08.01/0022.782700 Rettungsdienst - Erwerb von med. Geräten unter 410 €	4.194,54	7.200	0,00	-900,00	6.300,00	5.425,96	-874,04	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	12.941,25	0	0,00	3.272,50	3.272,50	3.272,50	0,00	0,00
12.08.01/0012.782100 Rettungsdienst - Anschaffung von Software	12.941,25	0	0,00	3.272,50	3.272,50	3.272,50	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	160.357,59	773.200	1.828,08	3.272,50	778.300,58	776.758,53	-1.542,05	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-158.507,59	-749.200	-1.828,08	-3.272,50	-754.300,58	-749.143,53	5.157,05	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.08 Rettungsdienst
 Produkt 12.08.01 Rettungsdienst

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. \$83
		2014	2015	2015	2015				GO 2015
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen		12.941,25	0	0,00	3.272,50	3.272,50	3.272,50	0,00	0,00
12.08.01/0012.782100 Rettungsdienst - Anschaffung von Software		12.941,25	0	0,00	3.272,50	3.272,50	3.272,50	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-12.941,25	0	0,00	-3.272,50	-3.272,50	-3.272,50	0,00	0,00
21 Erwerb und Veräußerung von Kraftfahrzeugen einschl. medizinischer Ausstattung									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.850,00	24.000	0,00	0,00	24.000,00	27.615,00	3.615,00	0,00
12.08.01/0021.682300 Veräußerung von Kraftfahrzeugen einschl. medizinischer Ausstattung		1.850,00	24.000	0,00	0,00	24.000,00	27.615,00	3.615,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		89.728,41	745.000	0,00	0,00	745.000,00	744.785,49	-214,51	0,00
12.08.01/0021.782600 Erwerb von Kraftfahrzeugen einschl. medizinischer Ausstattung		89.728,41	745.000	0,00	0,00	745.000,00	744.785,49	-214,51	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-87.878,41	-721.000	0,00	0,00	-721.000,00	-717.170,49	3.829,51	0,00
510 Digitalfunk - Beschaffung und Einrichtung									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		46.943,70	6.000	1.828,08	0,00	7.828,08	7.384,50	-443,58	0,00
12.08.01/0510.782600 Beschaffung und Einrichtung Digitalfunk		46.943,70	6.000	1.828,08	0,00	7.828,08	7.384,50	-443,58	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-46.943,70	-6.000	-1.828,08	0,00	-7.828,08	-7.384,50	443,58	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.08 Rettungsdienst
 Produkt 12.08.01 Rettungsdienst

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	10.744,23	22.200	0,00	0,00	22.200,00	21.316,04	-883,96	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.744,23	-22.200	0,00	0,00	-22.200,00	-21.316,04	883,96	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.08	Rettungsdienst
Produkt	12.08.01	Rettungsdienst

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

Rechnung 2015**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 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. 583 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.635.972,96	1.927.020	0,00	86.951,15	2.013.971,15	1.821.151,42	-192.819,73	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	77.812,50	77.812,50	161.275,00	83.462,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.237,74	159.600	0,00	36.858,00	196.458,00	157.082,90	-39.375,10	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.917,14	185.300	0,00	2.723,36	188.023,36	252.329,04	64.305,68	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	22.073,34	22.073,34	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.192,99	45.600	0,00	0,00	45.600,00	62.943,82	17.343,82	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.159.320,83	2.317.520	0,00	204.345,01	2.521.865,01	2.476.855,52	-45.009,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.455.421,81	2.582.600	0,00	-32.232,90	2.550.367,10	2.550.367,10	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.939.773,01	5.281.925	0,00	2.643,89	5.284.568,89	4.881.812,59	-402.756,30	64.710,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.533.155,69	2.617.400	0,00	77.659,60	2.695.059,60	2.074.906,59	-620.153,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	67.165,64	81.525	0,00	30.140,27	111.665,27	91.645,71	-20.019,56	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.010,54	617.580	0,00	11.091,15	628.671,15	596.319,98	-32.351,17	9.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.579.526,69	11.181.030	0,00	89.302,01	11.270.332,01	10.195.051,97	-1.075.280,04	74.310,80
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.420.205,86	-8.863.510	0,00	115.043,00	-8.748.467,00	-7.718.196,45	1.030.270,55	-74.310,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	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	-8.420.205,86	-8.863.510	0,00	115.043,00	-8.748.467,00	-7.718.196,45	1.030.270,55	-74.310,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.420.205,86	-8.863.510	0,00	115.043,00	-8.748.467,00	-7.718.196,45	1.030.270,55	-74.310,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-96.299,29	-331.029	0,00	0,00	-331.029,00	-76.995,06	254.033,94	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.897.908,77	2.073.817	0,00	0,00	2.073.817,00	1.890.501,47	-183.315,53	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
29 = Teilergebnis	-10.414.413,92	-11.268.356	0,00	115.043,00	-11.153.313,00	-9.685.692,98	1.467.620,02	-74.310,80

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.166.935,00	1.188.400	0,00	29.766,44	1.218.166,44	1.232.325,36	14.158,92	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	1.167.135,00	1.188.400	0,00	29.766,44	1.218.166,44	1.232.425,36	14.258,92	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	668.582,64	1.460.000	274.000,00	22.466,44	1.756.466,44	1.539.898,75	-216.567,69	120.638,09
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	423.898,93	362.000	25.266,44	4.480,90	391.747,34	354.925,78	-36.821,56	294,33
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	92.979,87	8.500	0,00	6.627,10	15.127,10	14.627,10	-500,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.185.461,44	1.830.500	299.266,44	33.574,44	2.163.340,88	1.909.451,63	-253.889,25	120.932,42
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.326,44	-642.100	-299.266,44	-3.808,00	-945.174,44	-677.026,27	268.148,17	-120.932,42

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.01 Grundschulen

verantwortlich: N.N.
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	1.467	1.467	1.482	15
Betreuungsgruppen Offener Ganztag	Anzahl				
Offener Ganztag (geschätzte Schülerzahlen Januar - Juli)	Anzahl	402	415	422	7
Offener Ganztag (geschätzte Schülerzahlen August - Dezember)	Anzahl	422	440	454	14
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Schüler	Euro	-2.411,64	-2.638,57	-2.355,27	283,30

Erläuterungen

Zum 01.02.2014 erfolgte eine Umstellung der Finanzierung an die Träger der OGS.
Die Zahlungen werden nicht mehr als Gruppenpauschale, sondern pro Teilnehmer geleistet.

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.105,64	654.650	0,00	0,00	654.650,00	709.386,79	54.736,79	0,00
	21.01.01.414100 Zuweisungen vom Land	403.000,40	431.000	0,00	0,00	431.000,00	442.990,50	11.990,50	0,00
	21.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	252.105,24	223.650	0,00	0,00	223.650,00	266.396,29	42.746,29	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	76.537,50	76.537,50	158.755,00	82.217,50	0,00
	21.01.01.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OGS + Mittagessen)	0,00	0	0,00	76.537,50	76.537,50	158.755,00	82.217,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.250,84	150.900	0,00	0,00	150.900,00	107.220,00	-43.680,00	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)	160.350,84	150.000	0,00	0,00	150.000,00	100.140,00	-49.860,00	0,00
	21.01.01.441300-0513 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6.180,00	6.180,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.937,13	29.500	0,00	0,00	29.500,00	47.814,78	18.314,78	0,00
	21.01.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.640,09	1.500	0,00	0,00	1.500,00	2.743,38	1.243,38	0,00
	21.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	56.832,31	0	0,00	0,00	0,00	29.057,09	29.057,09	0,00
	21.01.01.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	768,47	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	21.01.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.761,80	20.000	0,00	0,00	20.000,00	11.193,56	-8.806,44	0,00
	21.01.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen (Elternant. Schülerbeförderung)	4.934,46	6.000	0,00	0,00	6.000,00	4.820,75	-1.179,25	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	21.163,56	21.163,56	0,00
	21.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	21.163,56	21.163,56	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.148,42	12.200	0,00	0,00	12.200,00	23.088,81	10.888,81	0,00
	21.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	13.148,42	12.200	0,00	0,00	12.200,00	23.088,81	10.888,81	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	901.442,03	847.250	0,00	76.537,50	923.787,50	1.067.428,94	143.641,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	982.149,93	1.036.100	0,00	-38.500,19	997.599,81	997.599,81	0,00	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
21.01.01.501100	Bezüge Beamte	34.372,58	34.400	0,00	-1.574,78	32.825,22	32.825,22	0,00	0,00
21.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	730.597,55	767.100	0,00	-24.118,08	742.981,92	742.981,92	0,00	0,00
21.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	61.102,00	63.500	0,00	-1.813,13	61.686,87	61.686,87	0,00	0,00
21.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	145.842,31	156.100	0,00	-7.420,36	148.679,64	148.679,64	0,00	0,00
21.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	1.563,49	1.600	0,00	424,16	2.024,16	2.024,16	0,00	0,00
21.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	8.672,00	13.400	0,00	-3.998,00	9.402,00	9.402,00	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		1.822.152,80	1.923.750	0,00	14.263,99	1.938.013,99	1.866.876,04	-71.137,95	25.530,00
21.01.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	525.090,54	513.100	0,00	0,00	513.100,00	447.170,67	-65.929,33	0,00
21.01.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	55.587,24	55.700	0,00	1.750,90	57.450,90	57.450,90	0,00	0,00
21.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	169.918,21	142.000	0,00	-40.890,30	101.109,70	101.109,70	0,00	0,00
21.01.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	0	0,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
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	69.715,24	70.000	0,00	1.874,90	71.874,90	65.617,40	-6.257,50	0,00
21.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	274,45	500	0,00	-461,00	39,00	39,00	0,00	0,00
21.01.01.523700-0513	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.183,41	1.000	0,00	503,60	1.503,60	1.503,60	0,00	0,00
21.01.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	162.018,84	179.000	0,00	-3.275,96	175.724,04	170.724,04	-5.000,00	0,00
21.01.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	28.895,88	20.000	0,00	-17.279,64	2.720,36	27.720,37	25.000,01	25.000,00
21.01.01.524100	Schülerbeförderungskosten	39.704,22	50.000	0,00	0,00	50.000,00	38.666,40	-11.333,60	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
21.01.01.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	30.138,14	29.000	0,00	0,00	29.000,00	29.068,03	68,03	530,00
21.01.01.524300	Nutzungsentg. Schwimmbad	35.910,91	43.000	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
21.01.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	450,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	703.244,12	815.000	0,00	0,00	815.000,00	807.362,89	-7.637,11	0,00
21.01.01.525700-0511	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0,00	76.537,50	76.537,50	76.537,50	0,00	0,00
21.01.01.526000	Kostenerstattungen für sonstige Dienstleistungen	21,60	400	0,00	-178,50	221,50	173,05	-48,45	0,00
21.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	0,00	-4.675,51	324,49	324,49	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		761.427,21	771.150	0,00	0,00	771.150,00	761.268,32	-9.881,68	0,00
21.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	9.643,48	11.800	0,00	2.559,00	14.359,00	14.359,00	0,00	0,00
21.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	692.319,02	699.900	0,00	0,00	699.900,00	696.584,00	-3.316,00	0,00
21.01.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	69,00	100	0,00	0,00	100,00	68,00	-32,00	0,00
21.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.553,38	46.350	0,00	-2.559,00	43.791,00	40.432,84	-3.358,16	0,00
21.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	16.842,33	13.000	0,00	0,00	13.000,00	9.824,48	-3.175,52	0,00
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		172.671,14	182.700	0,00	771,84	183.471,84	186.881,86	3.410,02	9.000,00
21.01.01.542100-0513	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.254,33	6.000	0,00	600,00	6.600,00	6.597,05	-2,95	0,00
21.01.01.542100-0701	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.619,44	10.000	0,00	0,00	10.000,00	18.972,34	8.972,34	9.000,00
21.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.150,62	1.400	0,00	0,00	1.400,00	1.339,08	-60,92	0,00
21.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	25.117,83	30.700	0,00	0,00	30.700,00	23.788,68	-6.911,32	0,00
21.01.01.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	83.311,69	90.000	0,00	-2.800,00	87.200,00	87.170,71	-29,29	0,00
21.01.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	32.140,48	33.700	0,00	-1.130,27	32.569,73	32.569,73	0,00	0,00
21.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	3.377,50	0	0,00	0,00	0,00	2.342,16	2.342,16	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	4.699,25	10.000	0,00	4.102,11	14.102,11	14.102,11	0,00	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.738.401,08	3.913.700	0,00	-23.464,36	3.890.235,64	3.812.626,03	-77.609,61	34.530,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.836.959,05	-3.066.450	0,00	100.001,86	-2.966.448,14	-2.745.197,09	221.251,05	-34.530,00
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	-2.836.959,05	-3.066.450	0,00	100.001,86	-2.966.448,14	-2.745.197,09	221.251,05	-34.530,00
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	-2.836.959,05	-3.066.450	0,00	100.001,86	-2.966.448,14	-2.745.197,09	221.251,05	-34.530,00
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	700.920,29	804.337	0,00	0,00	804.337,00	745.316,78	-59.020,22	0,00
21.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700.920,29	804.337	0,00	0,00	804.337,00	745.316,78	-59.020,22	0,00
29 = Teilergebnis	-3.537.879,34	-3.870.787	0,00	100.001,86	-3.770.785,14	-3.490.513,87	280.271,27	-34.530,00

Rechnung 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Grundschulen

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. \$83
		2014	2015	2015	2015				GO 2015
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	0,00	0,00	12.000,00	12.289,60	289,60	0,00
	21.01.01/0502.681000 Fr. Ebert Schule - Sporthalle - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	12.000	0,00	0,00	12.000,00	12.289,60	289,60	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	12.000	0,00	0,00	12.000,00	12.289,60	289,60	0,00
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	294.890,50	335.000	20.000,00	0,00	355.000,00	284.245,93	-70.754,07	0,00
	21.01.01/0048.783100 Jahnschule (Heizung, Sanitär, Elektro)	0,00	150.000	0,00	0,00	150.000,00	130.327,19	-19.672,81	0,00
	21.01.01/0481.783100 Astrid-Lindgren-Schule - Schulgebäude (Fenster, Heizung, Sanitär, Elektro)	52.699,47	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	21.01.01/0482.783100 Astrid-Lindgren-Schule - Turnhalle (Fenster, Heizung, Sanitär, Elektro)	261,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01/0502.783100 Friedrich Ebert Schule -Sporthalle Heizung, Sanitär, Elektro	95.720,34	150.000	0,00	0,00	150.000,00	132.374,24	-17.625,76	0,00
	21.01.01/0539.783100 Südschule - energetische Sanierung	146.208,89	35.000	0,00	0,00	35.000,00	21.544,50	-13.455,50	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.663,61	52.000	0,00	6.302,21	58.302,21	52.151,93	-6.150,28	0,00
	21.01.01/0045.782600 Grundschulen - Schuleinrichtung	8.355,01	7.000	0,00	2.112,00	9.112,00	9.110,55	-1,45	0,00
	21.01.01/0080.782600 Grundschulen - Anschaffung von Hardware	22.005,42	27.000	0,00	6.302,21	33.302,21	33.302,21	0,00	0,00
	21.01.01/0557.782600 Grundschulen - Einbau von Trennwänden	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	21.01.01/0045.782700 Grundschulen - Schuleinrichtung unter 410 €	14.303,18	13.000	0,00	-2.112,00	10.888,00	9.739,17	-1.148,83	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	69.733,49	2.000	0,00	-1.183,00	817,00	817,00	0,00	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
21.01.01/0080.782100 Grundschulen - Anschaffung von Software	69.733,49	2.000	0,00	-1.183,00	817,00	817,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	409.287,60	389.000	20.000,00	5.119,21	414.119,21	337.214,86	-76.904,35	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-409.287,60	-377.000	-20.000,00	-5.119,21	-402.119,21	-324.925,26	77.193,95	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Grundschulen

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. \$83
		2014	2015	2015	2015				GO 2015
48 Jahnschule (Heizung, Sanitär, Elektro)									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0,00	0,00	150.000,00	130.327,19	-19.672,81	0,00
	21.01.01/0048.783100 Jahnschule (Heizung, Sanitär, Elektro)	0,00	150.000	0,00	0,00	150.000,00	130.327,19	-19.672,81	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0,00	0,00	-150.000,00	-130.327,19	19.672,81	0,00
80 Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.005,42	27.000	0,00	6.302,21	33.302,21	33.302,21	0,00	0,00
	21.01.01/0080.782600 Grundschulen - Anschaffung von Hardware	22.005,42	27.000	0,00	6.302,21	33.302,21	33.302,21	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	69.733,49	2.000	0,00	-1.183,00	817,00	817,00	0,00	0,00
	21.01.01/0080.782100 Grundschulen - Anschaffung von Software	69.733,49	2.000	0,00	-1.183,00	817,00	817,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-91.738,91	-29.000	0,00	-5.119,21	-34.119,21	-34.119,21	0,00	0,00
481 Astrid-Lindgren-Schule - Schulgebäude (Fenster, Heizung, Sanitär, Elektro)									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.699,47	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	21.01.01/0481.783100 Astrid-Lindgren-Schule - Schulgebäude (Fenster, Heizung, Sanitär, Elektro)	52.699,47	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-52.699,47	0	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
502 Friedrich Ebert Schule -Turnhalle Heizung, Sanitär, Elektro									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	0,00	0,00	12.000,00	12.289,60	289,60	0,00
	21.01.01/0502.681000 Fr. Ebert Schule - Sporthalle - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	12.000	0,00	0,00	12.000,00	12.289,60	289,60	0,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.720,34	150.000	0,00	0,00	150.000,00	132.374,24	-17.625,76	0,00
	21.01.01/0502.783100 Friedrich Ebert Schule -Sporthalle Heizung, Sanitär, Elektro	95.720,34	150.000	0,00	0,00	150.000,00	132.374,24	-17.625,76	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-95.720,34	-138.000	0,00	0,00	-138.000,00	-120.084,64	17.915,36	0,00
539 Südschule - energetische Sanierung									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.208,89	35.000	0,00	0,00	35.000,00	21.544,50	-13.455,50	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. \$83
	2014	2015	2015	2015				GO 2015
21.01.01/0539.783100 Südschule - energetische Sanierung	146.208,89	35.000	0,00	0,00	35.000,00	21.544,50	-13.455,50	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-146.208,89	-35.000	0,00	0,00	-35.000,00	-21.544,50	13.455,50	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
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	22.919,99	25.000	0,00	0,00	25.000,00	18.849,72	-6.150,28	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.919,99	-25.000	0,00	0,00	-25.000,00	-18.849,72	6.150,28	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.02 Hauptschule

verantwortlich: N.N.
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	330	330	371	41
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Schüler	Euro	-2.325,72	-2.465,36	-2.059,93	405,43

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.02 Hauptschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.530,78	42.350	0,00	0,00	42.350,00	43.862,00	1.512,00	0,00
	21.01.02.414100 Zuweisungen vom Land	14.279,89	20.000	0,00	0,00	20.000,00	17.473,96	-2.526,04	0,00
	21.01.02.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	25.250,89	22.350	0,00	0,00	22.350,00	26.388,04	4.038,04	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	4.221,00	4.221,00	4.149,00	-72,00	0,00
	21.01.02.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Mittagessen)	0,00	0	0,00	4.221,00	4.221,00	4.149,00	-72,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.180,76	5.450	0,00	0,00	5.450,00	6.627,35	1.177,35	0,00
	21.01.02.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.378,00	2.378,00	0,00
	21.01.02.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.052,76	1.052,76	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	4.180,76	5.000	0,00	0,00	5.000,00	3.125,09	-1.874,91	0,00
	21.01.02.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	0,00	0,00	200,00	71,50	-128,50	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	162,50	2.400	0,00	0,00	2.400,00	2.222,57	-177,43	0,00
	21.01.02.471100 Aktivierte Eigenleistungen	162,50	2.400	0,00	0,00	2.400,00	2.222,57	-177,43	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.874,04	50.200	0,00	4.221,00	54.421,00	56.860,92	2.439,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	208.787,42	204.900	0,00	30.163,56	235.063,56	235.063,56	0,00	0,00
	21.01.02.501100 Bezüge Beamte	11.110,78	11.000	0,00	-595,81	10.404,19	10.404,19	0,00	0,00
	21.01.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	151.320,00	146.800	0,00	25.823,77	172.623,77	172.623,77	0,00	0,00
	21.01.02.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	12.462,29	12.100	0,00	2.212,54	14.312,54	14.312,54	0,00	0,00
	21.01.02.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	30.211,71	29.900	0,00	4.738,84	34.638,84	34.638,84	0,00	0,00
	21.01.02.504100 Beihilfeaufwendungen	458,64	500	0,00	125,22	625,22	625,22	0,00	0,00
	21.01.02.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	3.224,00	4.600	0,00	-2.141,00	2.459,00	2.459,00	0,00	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.02 Hauptschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.817,40	233.050	0,00	-2.539,63	230.510,37	218.914,02	-11.596,35	5.300,00
21.01.02.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	53.239,10	68.700	0,00	0,00	68.700,00	55.025,76	-13.674,24	0,00
21.01.02.522800	Aufwendungen für Abwasser	4.548,10	4.600	0,00	216,70	4.816,70	4.816,70	0,00	0,00
21.01.02.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	13.896,75	34.000	0,00	-9.123,51	24.876,49	24.876,49	0,00	0,00
21.01.02.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	0	0,00	53,55	53,55	53,55	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	16.024,54	16.000	0,00	-550,00	15.450,00	14.531,55	-918,45	0,00
21.01.02.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.02.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	13.046,17	13.700	0,00	40,44	13.740,44	13.740,44	0,00	0,00
21.01.02.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	6.296,80	4.000	0,00	1.402,19	5.402,19	5.402,19	0,00	0,00
21.01.02.524100	Schülerbeförderungskosten	79.272,26	75.000	0,00	2.750,00	77.750,00	79.731,22	1.981,22	3.000,00
21.01.02.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.816,86	11.000	0,00	0,00	11.000,00	13.103,63	2.103,63	2.300,00
21.01.02.524300	Nutzungsentg. Schwimmbad	2.657,88	3.800	0,00	0,00	3.800,00	3.377,99	-422,01	0,00
21.01.02.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18,94	400	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
21.01.02.525700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0,00	4.221,00	4.221,00	4.194,00	-27,00	0,00
21.01.02.529100-0513	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300	0,00	0,00	300,00	60,50	-239,50	0,00
21.01.02.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212.837,01	215.200	0,00	0,00	215.200,00	169.220,65	-45.979,35	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.02 Hauptschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
21.01.02.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	676,00	1.850	0,00	434,15	2.284,15	2.284,15	0,00	0,00
21.01.02.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	172.396,00	172.950	0,00	-531,14	172.418,86	127.099,00	-45.319,86	0,00
21.01.02.575100	Abschreibungen auf Maschinen	222,00	250	0,00	0,00	250,00	201,90	-48,10	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	37.995,96	37.650	0,00	0,00	37.650,00	37.055,61	-594,39	0,00
21.01.02.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	564,05	1.500	0,00	96,99	1.596,99	1.596,99	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		14.279,89	20.000	0,00	-750,00	19.250,00	17.473,96	-1.776,04	0,00
21.01.02.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	14.279,89	20.000	0,00	-750,00	19.250,00	17.473,96	-1.776,04	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.535,48	36.520	0,00	2.032,35	38.552,35	37.329,52	-1.222,83	600,00
21.01.02.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.333,63	1.550	0,00	550,00	2.100,00	1.871,33	-228,67	0,00
21.01.02.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	179,79	220	0,00	0,00	220,00	211,44	-8,56	0,00
21.01.02.543000	Geschäftsaufwendungen	5.115,42	7.400	0,00	-2.000,00	5.400,00	4.328,55	-1.071,45	0,00
21.01.02.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	16.684,79	19.000	0,00	0,00	19.000,00	19.535,85	535,85	600,00
21.01.02.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	6.062,11	6.400	0,00	-256,57	6.143,43	6.143,43	0,00	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	5.159,74	1.500	0,00	3.738,92	5.238,92	5.238,92	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		673.257,20	709.670	0,00	28.906,28	738.576,28	678.001,71	-60.574,57	5.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-629.383,16	-659.470	0,00	-24.685,28	-684.155,28	-621.140,79	63.014,49	-5.900,00
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		-629.383,16	-659.470	0,00	-24.685,28	-684.155,28	-621.140,79	63.014,49	-5.900,00
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.02 Hauptschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-629.383,16	-659.470	0,00	-24.685,28	-684.155,28	-621.140,79	63.014,49	-5.900,00
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	138.103,00	154.100	0,00	0,00	154.100,00	143.094,66	-11.005,34	0,00
21.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.103,00	154.100	0,00	0,00	154.100,00	143.094,66	-11.005,34	0,00
29 = Teilergebnis	-767.486,16	-813.570	0,00	-24.685,28	-838.255,28	-764.235,45	74.019,83	-5.900,00

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.02 Hauptschule

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
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	8.216,47	5.000	0,00	-1.134,84	3.865,16	1.355,04	-2.510,12	0,00
21.01.02/0051.783100 Hauptschule - Lernen mit neuen Medien	8.216,47	5.000	0,00	-1.134,84	3.865,16	1.355,04	-2.510,12	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.099,39	15.000	0,00	-3.528,60	11.471,40	11.489,58	18,18	0,00
21.01.02/0066.782600 Hauptschule - Schuleinrichtung	0,00	1.500	0,00	-75,00	1.425,00	1.421,19	-3,81	0,00
21.01.02/0080.782600 Hauptschule - Anschaffung von Hardware	18.535,34	12.000	0,00	-3.528,60	8.471,40	8.471,40	0,00	0,00
21.01.02/0066.782700 Hauptschule - Schuleinrichtung unter 410 €	564,05	1.500	0,00	75,00	1.575,00	1.596,99	21,99	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	4.122,85	1.000	0,00	3.677,66	4.677,66	4.677,66	0,00	0,00
21.01.02/0080.782100 Hauptschule - Anschaffung von Software	4.122,85	1.000	0,00	3.677,66	4.677,66	4.677,66	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	31.438,71	21.000	0,00	-985,78	20.014,22	17.522,28	-2.491,94	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.438,71	-21.000	0,00	985,78	-20.014,22	-17.522,28	2.491,94	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.02 Hauptschule

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. \$83
		2014	2015	2015	2015				GO 2015
51 Lernen mit neuen Medien - Budget 70.73									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.216,47	5.000	0,00	-1.134,84	3.865,16	1.355,04	-2.510,12	0,00
	21.01.02/0051.783100 Hauptschule - Lernen mit neuen Medien	8.216,47	5.000	0,00	-1.134,84	3.865,16	1.355,04	-2.510,12	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.216,47	-5.000	0,00	1.134,84	-3.865,16	-1.355,04	2.510,12	0,00
80 Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.535,34	12.000	0,00	-3.528,60	8.471,40	8.471,40	0,00	0,00
	21.01.02/0080.782600 Hauptschule - Anschaffung von Hardware	18.535,34	12.000	0,00	-3.528,60	8.471,40	8.471,40	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	4.122,85	1.000	0,00	3.677,66	4.677,66	4.677,66	0,00	0,00
	21.01.02/0080.782100 Hauptschule - Anschaffung von Software	4.122,85	1.000	0,00	3.677,66	4.677,66	4.677,66	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.658,19	-13.000	0,00	-149,06	-13.149,06	-13.149,06	0,00	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.02 Hauptschule

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
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	564,05	3.000	0,00	0,00	3.000,00	3.018,18	18,18	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-564,05	-3.000	0,00	0,00	-3.000,00	-3.018,18	-18,18	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.03 Realschule

verantwortlich: N.N.
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	480	480	467	-13
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Schüler	Euro	-1.544,53	-1.737,91	-1.606,57	131,34

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.03 Realschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.297,33	35.350	0,00	959,55	36.309,55	55.357,29	19.047,74	0,00
	21.01.03.414100 Zuweisungen vom Land	20.017,33	20.000	0,00	959,55	20.959,55	20.959,55	0,00	0,00
	21.01.03.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	21.280,00	15.350	0,00	0,00	15.350,00	34.397,74	19.047,74	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	0,00	0,00
	21.01.03.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Mittagessen)	0,00	0	0,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.662,41	3.500	0,00	0,00	3.500,00	5.488,38	1.988,38	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	9.556,14	3.000	0,00	0,00	3.000,00	5.425,31	2.425,31	0,00
	21.01.03.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	106,27	250	0,00	0,00	250,00	63,07	-186,93	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.448,12	14.400	0,00	0,00	14.400,00	192,52	-14.207,48	0,00
	21.01.03.471100 Aktivierte Eigenleistungen	10.448,12	14.400	0,00	0,00	14.400,00	192,52	-14.207,48	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	61.407,86	53.250	0,00	2.138,55	55.388,55	62.217,19	6.828,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	240.556,81	255.500	0,00	-10.144,79	245.355,21	245.355,21	0,00	0,00
	21.01.03.501100 Bezüge Beamte	21.478,42	21.500	0,00	-143,08	21.356,92	21.356,92	0,00	0,00
	21.01.03.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	164.492,95	174.100	0,00	-7.674,00	166.426,00	166.426,00	0,00	0,00
	21.01.03.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	14.520,54	14.500	0,00	407,60	14.907,60	14.907,60	0,00	0,00
	21.01.03.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	33.557,95	35.700	0,00	-1.871,58	33.828,42	33.828,42	0,00	0,00
	21.01.03.504100 Beihilfeaufwendungen	958,95	1.000	0,00	280,27	1.280,27	1.280,27	0,00	0,00
	21.01.03.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	5.548,00	8.700	0,00	-1.144,00	7.556,00	7.556,00	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	286.796,96	329.950	0,00	-14.439,77	315.510,23	280.561,02	-34.949,21	3.500,00
	21.01.03.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	92.690,91	126.100	0,00	0,00	126.100,00	97.894,40	-28.205,60	0,00

Rechnung 2015

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
21.01.03.522800	Aufwendungen für Abwasser	14.556,28	15.300	0,00	574,98	15.874,98	15.874,98	0,00	0,00
21.01.03.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	27.884,22	23.000	0,00	-12.714,02	10.285,98	10.285,98	0,00	0,00
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	18.639,97	21.200	0,00	-450,00	20.750,00	23.511,27	2.761,27	3.500,00
21.01.03.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.03.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	24.349,94	27.500	0,00	-2.437,63	25.062,37	22.974,31	-2.088,06	0,00
21.01.03.524100	Schülerbeförderungskosten	85.398,20	90.000	0,00	0,00	90.000,00	85.072,65	-4.927,35	0,00
21.01.03.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	18.721,16	20.000	0,00	0,00	20.000,00	18.144,30	-1.855,70	0,00
21.01.03.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	3.929,04	5.100	0,00	0,00	5.100,00	5.057,27	-42,73	0,00
21.01.03.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	269,34	600	0,00	0,00	600,00	208,96	-391,04	0,00
21.01.03.525700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	0,00	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		48.266,43	68.850	0,00	0,00	68.850,00	60.910,74	-7.939,26	0,00
21.01.03.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	4.364,90	4.150	0,00	92,00	4.242,00	4.242,00	0,00	0,00
21.01.03.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	1.294,00	7.000	0,00	-4.745,26	2.254,74	1.293,00	-961,74	0,00
21.01.03.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	7.950	0,00	0,00	7.950,00	2.937,00	-5.013,00	0,00
21.01.03.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.159,43	46.750	0,00	4.653,26	51.403,26	51.403,26	0,00	0,00
21.01.03.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.448,10	3.000	0,00	0,00	3.000,00	1.035,48	-1.964,52	0,00
15 - Transferaufwendungen		20.017,33	20.000	0,00	959,55	20.959,55	20.959,55	0,00	0,00
21.01.03.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	20.017,33	20.000	0,00	959,55	20.959,55	20.959,55	0,00	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.03 Realschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.726,35	56.660	0,00	2.663,83	59.323,83	56.971,39	-2.352,44	0,00
21.01.03.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.600,56	1.700	0,00	427,31	2.127,31	1.983,73	-143,58	0,00
21.01.03.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	62,92	110	0,00	22,69	132,69	132,69	0,00	0,00
21.01.03.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	1.576,11	1.700	0,00	869,32	2.569,32	2.569,32	0,00	0,00
21.01.03.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	10.082,06	10.100	0,00	0,00	10.100,00	8.774,89	-1.325,11	0,00
21.01.03.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	28.468,96	31.000	0,00	0,00	31.000,00	30.866,25	-133,75	0,00
21.01.03.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	7.917,58	8.300	0,00	-272,59	8.027,41	8.027,41	0,00	0,00
21.01.03.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	2.286,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.731,46	3.000	0,00	1.617,10	4.617,10	4.617,10	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	651.363,88	730.960	0,00	-20.961,18	709.998,82	664.757,91	-45.240,91	3.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-589.956,02	-677.710	0,00	23.099,73	-654.610,27	-602.540,72	52.069,55	-3.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-589.956,02	-677.710	0,00	23.099,73	-654.610,27	-602.540,72	52.069,55	-3.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-589.956,02	-677.710	0,00	23.099,73	-654.610,27	-602.540,72	52.069,55	-3.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.420,25	156.486	0,00	0,00	156.486,00	147.726,97	-8.759,03	0,00
21.01.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.420,25	156.486	0,00	0,00	156.486,00	147.726,97	-8.759,03	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.03 Realschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
29 = Teilergebnis	-741.376,27	-834.196	0,00	23.099,73	-811.096,27	-750.267,69	60.828,58	-3.500,00

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.03 Realschule

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
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	92.688,65	85.000	4.000,00	0,00	89.000,00	6.018,71	-82.981,29	0,00
21.01.03/0034.783100 Realschule (Fenster,Lüftung, Sanitär)	53.857,90	80.000	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
21.01.03/0051.783100 Realschule - Lernen mit neuen Medien	3.071,75	5.000	0,00	0,00	5.000,00	4.776,13	-223,87	0,00
21.01.03/0070.783100 Realschule - naturwissenschaftliche Fachräume	35.759,00	0	4.000,00	0,00	4.000,00	1.242,58	-2.757,42	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.755,12	30.000	6.711,27	-782,25	35.929,02	35.363,99	-565,03	0,00
21.01.03/0069.782600 Realschule - Schuleinrichtung	2.849,44	2.000	0,00	1.954,44	3.954,44	3.954,44	0,00	0,00
21.01.03/0070.782600 Realschule - Einrichtung naturwissenschaftliche Fachräume	84.218,73	0	6.711,27	0,00	6.711,27	6.212,09	-499,18	0,00
21.01.03/0080.782600 Realschule - Anschaffung von Hardware	24.238,85	25.000	0,00	-782,25	24.217,75	24.161,98	-55,77	0,00
21.01.03/0069.782700 Realschule - Schuleinrichtung unter 410,- €	2.448,10	3.000	0,00	-1.954,44	1.045,56	1.035,48	-10,08	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.630,86	1.000	0,00	1.435,82	2.435,82	2.435,82	0,00	0,00
21.01.03/0080.782100 Realschule - Anschaffung von Software	2.630,86	1.000	0,00	1.435,82	2.435,82	2.435,82	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	209.074,63	116.000	10.711,27	653,57	127.364,84	43.818,52	-83.546,32	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-209.074,63	-116.000	-10.711,27	-653,57	-127.364,84	-43.818,52	83.546,32	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.03	Realschule

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. \$83
		2014	2015	2015	2015				GO 2015
34 Realschule (Fenster, Lüftung, Sanitär)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		53.857,90	80.000	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
21.01.03/0034.783100 Realschule (Fenster,Lüftung, Sanitär)		53.857,90	80.000	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-53.857,90	-80.000	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
51 Lernen mit neuen Medien - Budget 70.73									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.071,75	5.000	0,00	0,00	5.000,00	4.776,13	-223,87	0,00
21.01.03/0051.783100 Realschule - Lernen mit neuen Medien		3.071,75	5.000	0,00	0,00	5.000,00	4.776,13	-223,87	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.071,75	-5.000	0,00	0,00	-5.000,00	-4.776,13	223,87	0,00
70 Realschule - naturwissenschaftliche Fachräume									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.759,00	0	4.000,00	0,00	4.000,00	1.242,58	-2.757,42	0,00
21.01.03/0070.783100 Realschule - naturwissenschaftliche Fachräume		35.759,00	0	4.000,00	0,00	4.000,00	1.242,58	-2.757,42	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		84.218,73	0	6.711,27	0,00	6.711,27	6.212,09	-499,18	0,00
21.01.03/0070.782600 Realschule - Einrichtung naturwissenschaftliche Fachräume		84.218,73	0	6.711,27	0,00	6.711,27	6.212,09	-499,18	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-119.977,73	0	-10.711,27	0,00	-10.711,27	-7.454,67	3.256,60	0,00
80 Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		24.238,85	25.000	0,00	-782,25	24.217,75	24.161,98	-55,77	0,00
21.01.03/0080.782600 Realschule - Anschaffung von Hardware		24.238,85	25.000	0,00	-782,25	24.217,75	24.161,98	-55,77	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen		2.630,86	1.000	0,00	1.435,82	2.435,82	2.435,82	0,00	0,00
21.01.03/0080.782100 Realschule - Anschaffung von Software		2.630,86	1.000	0,00	1.435,82	2.435,82	2.435,82	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-26.869,71	-26.000	0,00	-653,57	-26.653,57	-26.597,80	55,77	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.03 Realschule

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
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	5.297,54	5.000	0,00	0,00	5.000,00	4.989,92	-10,08	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.297,54	-5.000	0,00	0,00	-5.000,00	-4.989,92	10,08	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.04 Gymnasium

verantwortlich: N.N.
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	893	893	900	7
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Schüler	Euro	-2.058,32	-1.981,54	-1.755,99	225,55

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.04 Gymnasium

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.827,26	241.050	0,00	77.659,60	318.709,60	339.628,79	20.919,19	0,00
	21.01.04.414100 Zuweisungen vom Land	31.592,40	38.300	0,00	0,00	38.300,00	26.982,23	-11.317,77	0,00
	21.01.04.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	216.234,86	202.750	0,00	77.659,60	280.409,60	312.646,56	32.236,96	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800	0,00	7.416,00	9.216,00	9.601,00	385,00	0,00
	21.01.04.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800	0,00	7.416,00	9.216,00	9.601,00	385,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.030,16	10.600	0,00	0,00	10.600,00	5.327,26	-5.272,74	0,00
	21.01.04.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	34.150,58	0	0,00	0,00	0,00	4.386,99	4.386,99	0,00
	21.01.04.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	250	0,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
	21.01.04.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.801,54	10.000	0,00	0,00	10.000,00	940,27	-9.059,73	0,00
	21.01.04.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	78,04	350	0,00	0,00	350,00	0,00	-350,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	162,50	7.500	0,00	0,00	7.500,00	21.777,04	14.277,04	0,00
	21.01.04.471100 Aktivierte Eigenleistungen	162,50	7.500	0,00	0,00	7.500,00	21.777,04	14.277,04	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	293.819,92	260.950	0,00	85.075,60	346.025,60	376.334,09	30.308,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	224.846,81	240.200	0,00	-13.939,62	226.260,38	226.260,38	0,00	0,00
	21.01.04.501100 Bezüge Beamte	20.458,49	20.500	0,00	895,01	21.395,01	21.395,01	0,00	0,00
	21.01.04.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	155.196,22	164.100	0,00	-11.207,56	152.892,44	152.892,44	0,00	0,00
	21.01.04.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	12.516,39	13.400	0,00	-817,90	12.582,10	12.582,10	0,00	0,00
	21.01.04.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	30.491,46	33.000	0,00	-2.256,04	30.743,96	30.743,96	0,00	0,00
	21.01.04.504100 Beihilfeaufwendungen	917,25	900	0,00	499,87	1.399,87	1.399,87	0,00	0,00
	21.01.04.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	5.267,00	8.300	0,00	-1.053,00	7.247,00	7.247,00	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	1.013.954,31	872.175	0,00	-871,96	871.303,04	762.287,06	-109.015,98	12.280,00

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.04 Gymnasium

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
21.01.04.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	234.956,26	299.300	0,00	0,00	299.300,00	204.051,48	-95.248,52	0,00
21.01.04.522800	Aufwendungen für Abwasser	28.223,92	28.700	0,00	1.392,84	30.092,84	30.092,84	0,00	0,00
21.01.04.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	284.985,87	69.000	0,00	-26.037,71	42.962,29	32.962,29	-10.000,00	0,00
21.01.04.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	0	0,00	151,60	151,60	151,60	0,00	0,00
21.01.04.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.073,64	1.250	0,00	-176,36	1.073,64	1.073,64	0,00	0,00
21.01.04.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.868,95	29.925	0,00	-600,00	29.325,00	27.662,84	-1.662,16	0,00
21.01.04.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	-486,37	13,63	0,00	-13,63	0,00
21.01.04.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	189.859,87	194.900	0,00	137,98	195.037,98	195.037,98	0,00	0,00
21.01.04.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	22.634,06	22.000	0,00	-2.490,67	19.509,33	19.509,33	0,00	0,00
21.01.04.524100	Schülerbeförderungskosten	167.385,03	168.000	0,00	2.270,00	170.270,00	156.575,36	-13.694,64	0,00
21.01.04.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	38.340,57	37.000	0,00	0,00	37.000,00	39.100,47	2.100,47	2.280,00
21.01.04.524300	Nutzungsentg. Schwimmbad	11.825,64	11.700	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00
21.01.04.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	700	0,00	-320,00	380,00	0,00	-380,00	0,00
21.01.04.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.217,00	4.000	0,00	320,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
21.01.04.525700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0,00	7.416,00	7.416,00	7.416,00	0,00	0,00
21.01.04.529100-0513	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	140,00	200	0,00	0,00	200,00	82,50	-117,50	0,00
21.01.04.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.443,50	5.000	0,00	17.550,73	22.550,73	32.550,73	10.000,00	10.000,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	503.775,70	534.500	0,00	77.659,60	612.159,60	607.557,63	-4.601,97	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.04 Gymnasium

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
21.01.04.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	4.578,00	4.850	0,00	0,00	4.850,00	4.816,00	-34,00	0,00
21.01.04.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	457.805,00	473.200	0,00	77.659,60	550.859,60	550.859,60	0,00	0,00
21.01.04.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	932,00	950	0,00	0,00	950,00	931,00	-19,00	0,00
21.01.04.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.790,50	46.000	0,00	0,00	46.000,00	44.351,76	-1.648,24	0,00
21.01.04.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.670,20	9.500	0,00	0,00	9.500,00	6.599,27	-2.900,73	0,00
15 - Transferaufwendungen		12.856,36	25.000	0,00	0,00	25.000,00	13.756,79	-11.243,21	0,00
21.01.04.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	12.856,36	25.000	0,00	0,00	25.000,00	13.756,79	-11.243,21	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		123.599,68	129.970	0,00	-4.612,43	125.357,57	113.181,99	-12.175,58	0,00
21.01.04.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.928,59	4.200	0,00	600,00	4.800,00	4.667,93	-132,07	0,00
21.01.04.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	179,79	220	0,00	0,00	220,00	211,44	-8,56	0,00
21.01.04.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	2.804,19	3.000	0,00	0,00	3.000,00	1.842,12	-1.157,88	0,00
21.01.04.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	18.483,46	24.100	0,00	-2.270,00	21.830,00	17.189,26	-4.640,74	0,00
21.01.04.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	63.798,32	68.000	0,00	0,00	68.000,00	62.213,67	-5.786,33	0,00
21.01.04.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	22.825,04	24.000	0,00	-867,82	23.132,18	23.132,18	0,00	0,00
21.01.04.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	158,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.421,34	6.000	0,00	-2.074,61	3.925,39	3.925,39	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.879.032,86	1.801.845	0,00	58.235,59	1.860.080,59	1.723.043,85	-137.036,74	12.280,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.585.212,94	-1.540.895	0,00	26.840,01	-1.514.054,99	-1.346.709,76	167.345,23	-12.280,00
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		-1.585.212,94	-1.540.895	0,00	26.840,01	-1.514.054,99	-1.346.709,76	167.345,23	-12.280,00

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.04 Gymnasium

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.585.212,94	-1.540.895	0,00	26.840,01	-1.514.054,99	-1.346.709,76	167.345,23	-12.280,00
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	252.864,66	228.620	0,00	0,00	228.620,00	233.682,95	5.062,95	0,00
21.01.04.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.864,66	228.620	0,00	0,00	228.620,00	233.682,95	5.062,95	0,00
29	= Teilergebnis	-1.838.077,60	-1.769.515	0,00	26.840,01	-1.742.674,99	-1.580.392,71	162.282,28	-12.280,00

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.04 Gymnasium

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
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	200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.04/0080.682300 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	200,00	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)	200,00	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	815.000	0,00	0,00	815.000,00	662.908,09	-152.091,91	0,00
21.01.04/0051.783100 Gymnasium - Lernen mit neuen Medien	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	4.162,06	-837,94	0,00
21.01.04/0438.783100 Gymnasium (energetische Maßnahmen einschl. Turnhalle u. Sporthalle)	0,00	700.000	0,00	0,00	700.000,00	579.082,04	-120.917,96	0,00
21.01.04/0503.783100 Gymnasium - Turn-/Gymnastikhalle (energetische Sanierung)	0,00	110.000	0,00	0,00	110.000,00	79.663,99	-30.336,01	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.868,57	56.000	0,00	-17.984,38	38.015,62	27.318,31	-10.697,31	0,00
21.01.04/0072.782600 Gymnasium - Schuleinrichtung	12.099,57	6.500	0,00	0,00	6.500,00	1.509,19	-4.990,81	0,00
21.01.04/0080.782600 Gymnasium - Anschaffung von Hardware	49.098,80	40.000	0,00	-17.984,38	22.015,62	19.209,85	-2.805,77	0,00
21.01.04/0072.782700 Gymnasium - Schuleinrichtung unter 410,- €	5.670,20	9.500	0,00	0,00	9.500,00	6.599,27	-2.900,73	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	10.377,85	2.000	0,00	-1.723,32	276,68	276,68	0,00	0,00
21.01.04/0080.782100 Gymnasium - Anschaffung von Software	10.377,85	2.000	0,00	-1.723,32	276,68	276,68	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	77.246,42	873.000	0,00	-19.707,70	853.292,30	690.503,08	-162.789,22	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.04 Gymnasium

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015

140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.046,42	-873.000	0,00	19.707,70	-853.292,30	-690.503,08	162.789,22	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.04 Gymnasium

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. \$83
		2014	2015	2015	2015				GO 2015
51	Lernen mit neuen Medien - Budget 70.73								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	4.162,06	-837,94	0,00
	21.01.04/0051.783100 Gymnasium - Lernen mit neuen Medien	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	4.162,06	-837,94	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0,00	0,00	-5.000,00	-4.162,06	837,94	0,00
80	Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.04/0080.682300 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.098,80	40.000	0,00	-17.984,38	22.015,62	19.209,85	-2.805,77	0,00
	21.01.04/0080.782600 Gymnasium - Anschaffung von Hardware	49.098,80	40.000	0,00	-17.984,38	22.015,62	19.209,85	-2.805,77	0,00
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	10.377,85	2.000	0,00	-1.723,32	276,68	276,68	0,00	0,00
	21.01.04/0080.782100 Gymnasium - Anschaffung von Software	10.377,85	2.000	0,00	-1.723,32	276,68	276,68	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-59.276,65	-42.000	0,00	19.707,70	-22.292,30	-19.486,53	2.805,77	0,00
438	Gymnasium (energetische Maßnahmen einschl. Turnhalle u. Sporthalle)								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000	0,00	0,00	700.000,00	579.082,04	-120.917,96	0,00
	21.01.04/0438.783100 Gymnasium (energetische Maßnahmen einschl. Turnhalle u. Sporthalle)	0,00	700.000	0,00	0,00	700.000,00	579.082,04	-120.917,96	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-700.000	0,00	0,00	-700.000,00	-579.082,04	120.917,96	0,00
503	Gymnasium - Turn-/ Gymnastikhalle (energetische Sanierung)								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0,00	0,00	110.000,00	79.663,99	-30.336,01	0,00
	21.01.04/0503.783100 Gymnasium - Turn-/Gymnastikhalle (energetische Sanierung)	0,00	110.000	0,00	0,00	110.000,00	79.663,99	-30.336,01	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-110.000	0,00	0,00	-110.000,00	-79.663,99	30.336,01	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.04 Gymnasium

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
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	17.769,77	16.000	0,00	0,00	16.000,00	8.108,46	-7.891,54	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.769,77	-16.000	0,00	0,00	-16.000,00	-8.108,46	7.891,54	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.04	Gymnasium

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

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.05 Gesamtschule

verantwortlich: N.N.
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	1.364	1.364	1.328	-36
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Schüler	Euro	-2.090,31	-2.289,26	-1.786,57	502,69

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.05 Gesamtschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.050,87	304.700	0,00	0,00	304.700,00	334.126,05	29.426,05	0,00
	21.01.05.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	339.050,87	304.700	0,00	0,00	304.700,00	334.126,05	29.426,05	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.951,90	3.900	0,00	24.042,00	27.942,00	32.753,90	4.811,90	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	7.190,00	3.900	0,00	24.042,00	27.942,00	30.992,00	3.050,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.923,44	23.000	0,00	0,00	23.000,00	14.614,55	-8.385,45	0,00
	21.01.05.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	88,90	0	0,00	0,00	0,00	5.094,45	5.094,45	0,00
	21.01.05.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	21.01.05.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.810,78	20.000	0,00	0,00	20.000,00	6.047,69	-13.952,31	0,00
	21.01.05.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.023,76	2.000	0,00	0,00	2.000,00	3.472,41	1.472,41	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.271,45	9.100	0,00	0,00	9.100,00	15.662,88	6.562,88	0,00
	21.01.05.471100 Aktivierte Eigenleistungen	16.271,45	9.100	0,00	0,00	9.100,00	15.662,88	6.562,88	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	379.197,66	340.700	0,00	24.042,00	364.742,00	397.157,38	32.415,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	619.087,33	630.700	0,00	10.559,95	641.259,95	641.259,95	0,00	0,00
	21.01.05.501100 Bezüge Beamte	23.798,65	23.700	0,00	-2.957,06	20.742,94	20.742,94	0,00	0,00
	21.01.05.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	456.282,39	463.000	0,00	13.283,23	476.283,23	476.283,23	0,00	0,00
	21.01.05.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	38.512,41	38.600	0,00	1.485,27	40.085,27	40.085,27	0,00	0,00
	21.01.05.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	93.152,55	95.200	0,00	1.828,56	97.028,56	97.028,56	0,00	0,00
	21.01.05.504100 Beihilfeaufwendungen	1.042,33	1.100	0,00	199,95	1.299,95	1.299,95	0,00	0,00
	21.01.05.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	6.299,00	9.100	0,00	-3.280,00	5.820,00	5.820,00	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	1.115.062,39	1.268.750	0,00	-13.455,67	1.255.294,33	1.212.314,80	-42.979,53	3.500,00

Rechnung 2015

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
21.01.05.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	374.722,09	434.600	0,00	0,00	434.600,00	403.860,51	-30.739,49	0,00
21.01.05.522800	Aufwendungen für Abwasser	63.433,70	66.100	0,00	2.559,98	68.659,98	68.659,98	0,00	0,00
21.01.05.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	142.219,46	199.000	0,00	-30.178,19	168.821,81	168.821,81	0,00	0,00
21.01.05.523100-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	0	0,00	1.443,85	1.443,85	1.443,85	0,00	0,00
21.01.05.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	0	0,00	409,53	409,53	409,53	0,00	0,00
21.01.05.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.073,64	1.250	0,00	-176,36	1.073,64	1.073,64	0,00	0,00
21.01.05.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.528,84	38.700	0,00	-1.993,85	36.706,15	39.630,73	2.924,58	3.500,00
21.01.05.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	542,25	1.500	0,00	2.168,52	3.668,52	3.668,52	0,00	0,00
21.01.05.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	87.837,92	91.200	0,00	2.443,14	93.643,14	93.643,14	0,00	0,00
21.01.05.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	45.025,87	43.000	0,00	5.825,71	48.825,71	48.825,71	0,00	0,00
21.01.05.524100	Schülerbeförderungskosten	279.614,75	288.000	0,00	-2.301,00	285.699,00	275.744,86	-9.954,14	0,00
21.01.05.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	60.851,87	63.000	0,00	0,00	63.000,00	59.334,70	-3.665,30	0,00
21.01.05.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	14.342,28	19.400	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00
21.01.05.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	247,32	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
21.01.05.525700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0,00	26.343,00	26.343,00	26.343,00	0,00	0,00
21.01.05.529100-0513	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	372,50	500	0,00	0,00	500,00	207,50	-292,50	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.05 Gesamtschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
21.01.05.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	249,90	20.000	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	804.920,18	828.650	0,00	0,00	828.650,00	271.478,48	-557.171,52	0,00
21.01.05.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	5.608,00	5.600	0,00	0,00	5.600,00	5.266,00	-334,00	0,00
21.01.05.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	680.130,66	688.900	0,00	0,00	688.900,00	147.880,51	-541.019,49	0,00
21.01.05.575100	Abschreibungen auf Maschinen	566,00	550	0,00	0,00	550,00	517,00	-33,00	0,00
21.01.05.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	2.290,00	9.850	0,00	0,00	9.850,00	5.611,00	-4.239,00	0,00
21.01.05.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	450,00	450	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
21.01.05.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.545,31	103.300	0,00	0,00	103.300,00	102.814,83	-485,17	0,00
21.01.05.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	27.330,21	20.000	0,00	0,00	20.000,00	8.939,14	-11.060,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.536,89	181.210	0,00	7.854,10	189.064,10	174.547,68	-14.516,42	0,00
21.01.05.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.481,13	5.800	0,00	550,00	6.350,00	6.347,39	-2,61	0,00
21.01.05.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	89,90	110	0,00	0,00	110,00	105,72	-4,28	0,00
21.01.05.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	2.190,15	2.300	0,00	0,00	2.300,00	2.205,73	-94,27	0,00
21.01.05.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	28.180,11	35.200	0,00	0,00	35.200,00	26.416,10	-8.783,90	0,00
21.01.05.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	81.104,98	90.000	0,00	0,00	90.000,00	85.498,03	-4.501,97	0,00
21.01.05.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	35.570,59	37.300	0,00	-1.237,70	36.062,30	36.062,30	0,00	0,00
21.01.05.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	192,90	0	0,00	0,00	0,00	175,10	175,10	0,00
21.01.05.549200-0513	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
21.01.05.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	12.727,13	9.500	0,00	8.541,80	18.041,80	17.737,31	-304,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.704.606,79	2.909.310	0,00	4.958,38	2.914.268,38	2.299.600,91	-614.667,47	3.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.325.409,13	-2.568.610	0,00	19.083,62	-2.549.526,38	-1.902.443,53	647.082,85	-3.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.05 Gesamtschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.325.409,13	-2.568.610	0,00	19.083,62	-2.549.526,38	-1.902.443,53	647.082,85	-3.500,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.325.409,13	-2.568.610	0,00	19.083,62	-2.549.526,38	-1.902.443,53	647.082,85	-3.500,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.775,00	553.937	0,00	0,00	553.937,00	470.119,02	-83.817,98	0,00
21.01.05.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.775,00	553.937	0,00	0,00	553.937,00	470.119,02	-83.817,98	0,00
29 = Teilergebnis	-2.851.184,13	-3.122.547	0,00	19.083,62	-3.103.463,38	-2.372.562,55	730.900,83	-3.500,00

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.05 Gesamtschule

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. §83
		2014	2015	2015	2015				GO 2015
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	13.714,32	13.714,32	0,00
	21.01.05/0038.681000 Gesamtschule (Fenster,Lüftung, Sanitär)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	13.714,32	13.714,32	0,00
	Investitionszuweisungen vom Bund								
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	13.714,32	13.714,32	0,00
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	238.024,50	220.000	0,00	1.134,84	221.134,84	312.904,54	91.769,70	120.638,09
	21.01.05/0038.783100 Gesamtschule (Fenster,Lüftung, Sanitär)	91.604,36	200.000	0,00	0,00	200.000,00	300.929,07	100.929,07	119.000,00
	21.01.05/0051.783100 Gesamtschule - Lernen mit neuen Medien	3.740,41	5.000	0,00	1.134,84	6.134,84	6.134,84	0,00	0,00
	21.01.05/0091.783100 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Fachräume	44.017,34	0	0,00	0,00	0,00	1.638,09	1.638,09	1.638,09
	21.01.05/0535.783100 Gesamtschule - Umbau der Küchenanlage	98.662,39	15.000	0,00	0,00	15.000,00	4.202,54	-10.797,46	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.816,36	78.000	18.555,17	13.173,92	109.729,09	104.634,53	-5.094,56	294,33
	21.01.05/0080.782600 Gesamtschule - Anschaffung von Hardware	47.426,30	43.000	0,00	13.173,92	56.173,92	56.173,92	0,00	0,00
	21.01.05/0090.782600 Gesamtschule - Schuleinrichtung	11.441,94	15.000	0,00	6.900,00	21.900,00	20.671,97	-1.228,03	0,00
	21.01.05/0091.782600 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Räume	53.617,91	0	18.555,17	0,00	18.555,17	18.849,50	294,33	294,33
	21.01.05/0090.782700 Gesamtschule - Schuleinrichtung unter 410,- €	27.330,21	20.000	0,00	-6.900,00	13.100,00	8.939,14	-4.160,86	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.630,86	2.000	0,00	611,94	2.611,94	2.611,94	0,00	0,00
	21.01.05/0080.782100 Gesamtschule - Anschaffung von Software	2.630,86	2.000	0,00	611,94	2.611,94	2.611,94	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	380.471,72	300.000	18.555,17	14.920,70	333.475,87	420.151,01	86.675,14	120.932,42

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.05 Gesamtschule

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015

140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-380.471,72	-300.000	-18.555,17	-14.920,70	-333.475,87	-406.436,69	-72.960,82	-120.932,42

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.05 Gesamtschule

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna			Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. \$83
			2014	2015	2015	2015				GO 2015
38 Gesamtschule (Fenster, Lüftung, Sanitär)										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	13.714,32	13.714,32	0,00
21.01.05/0038.681000	Gesamtschule (Fenster, Lüftung, Sanitär)		0,00	0	0,00	0,00	0,00	13.714,32	13.714,32	0,00
	Investitionszuweisungen vom Bund									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		91.604,36	200.000	0,00	0,00	200.000,00	300.929,07	100.929,07	119.000,00
21.01.05/0038.783100	Gesamtschule (Fenster, Lüftung, Sanitär)		91.604,36	200.000	0,00	0,00	200.000,00	300.929,07	100.929,07	119.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-91.604,36	-200.000	0,00	0,00	-200.000,00	-287.214,75	-87.214,75	-119.000,00
51 Lernen mit neuen Medien - Budget 70.73										
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.740,41	5.000	0,00	1.134,84	6.134,84	6.134,84	0,00	0,00
21.01.05/0051.783100	Gesamtschule - Lernen mit neuen Medien		3.740,41	5.000	0,00	1.134,84	6.134,84	6.134,84	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.740,41	-5.000	0,00	-1.134,84	-6.134,84	-6.134,84	0,00	0,00
80 Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70										
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		47.426,30	43.000	0,00	13.173,92	56.173,92	56.173,92	0,00	0,00
21.01.05/0080.782600	Gesamtschule - Anschaffung von Hardware		47.426,30	43.000	0,00	13.173,92	56.173,92	56.173,92	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen		2.630,86	2.000	0,00	611,94	2.611,94	2.611,94	0,00	0,00
21.01.05/0080.782100	Gesamtschule - Anschaffung von Software		2.630,86	2.000	0,00	611,94	2.611,94	2.611,94	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-50.057,16	-45.000	0,00	-13.785,86	-58.785,86	-58.785,86	0,00	0,00
90 Gesamtschule - Neu- und Ersatzbeschaffungen										
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		38.772,15	35.000	0,00	0,00	35.000,00	29.611,11	-5.388,89	0,00
21.01.05/0090.782600	Gesamtschule - Schuleinrichtung		11.441,94	15.000	0,00	6.900,00	21.900,00	20.671,97	-1.228,03	0,00
21.01.05/0090.782700	Gesamtschule - Schuleinrichtung unter 410,- €		27.330,21	20.000	0,00	-6.900,00	13.100,00	8.939,14	-4.160,86	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-38.772,15	-35.000	0,00	0,00	-35.000,00	-29.611,11	5.388,89	0,00
91 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Fachräume										
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		44.017,34	0	0,00	0,00	0,00	1.638,09	1.638,09	1.638,09

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.05 Gesamtschule

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. \$83
	2014	2015	2015	2015				GO 2015
21.01.05/0091.783100 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Fachräume	44.017,34	0	0,00	0,00	0,00	1.638,09	1.638,09	1.638,09
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.617,91	0	18.555,17	0,00	18.555,17	18.849,50	294,33	294,33
21.01.05/0091.782600 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Räume	53.617,91	0	18.555,17	0,00	18.555,17	18.849,50	294,33	294,33
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-97.635,25	0	-18.555,17	0,00	-18.555,17	-20.487,59	-1.932,42	-1.932,42
535 Gesamtschule - Umbau der Küchenanlage								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.662,39	15.000	0,00	0,00	15.000,00	4.202,54	-10.797,46	0,00
21.01.05/0535.783100 Gesamtschule - Umbau der Küchenanlage	98.662,39	15.000	0,00	0,00	15.000,00	4.202,54	-10.797,46	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-98.662,39	-15.000	0,00	0,00	-15.000,00	-4.202,54	10.797,46	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.05	Gesamtschule

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

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.06 Förderschule

verantwortlich: N.N.
 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 Ganztagschule

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	19	19	14	-5
Schülerzahl Kamen	Anzahl	47	47	44	-3
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Schüler	Euro	-10.279	-12.996	-12.547	449

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.06 Förderschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.197,14	107.170	0,00	0,00	107.170,00	104.974,77	-2.195,23	0,00
	21.01.06.414100 Zuweisungen vom Land	46.006,21	41.620	0,00	0,00	41.620,00	39.490,41	-2.129,59	0,00
	21.01.06.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	66.190,93	65.550	0,00	0,00	65.550,00	65.484,36	-65,64	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	1.275,00	1.275,00	2.520,00	1.245,00	0,00
	21.01.06.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OGS + Mittagessen)	0,00	0	0,00	1.275,00	1.275,00	2.520,00	1.245,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.235,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	2.180,00	-820,00	0,00
	21.01.06.441300 Sonst. privatr. Leistungsentgelte (OGGS)	5.235,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	560,00	-2.440,00	0,00
	21.01.06.441300-0513 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.183,24	113.250	0,00	2.723,36	115.973,36	172.150,41	56.177,05	0,00
	21.01.06.442400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	280,00	800	0,00	0,00	800,00	160,00	-640,00	0,00
	21.01.06.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.884,71	0	0,00	0,00	0,00	8.029,82	8.029,82	0,00
	21.01.06.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	549,52	250	0,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
	21.01.06.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.455,65	5.000	0,00	0,00	5.000,00	1.406,52	-3.593,48	0,00
	21.01.06.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	205,58	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	21.01.06.443200-0201 Erst. ö-r F durch Gemeinden(GV) Käthe-Kollwitz-Schule	129.378,10	107.000	0,00	2.723,36	109.723,36	147.426,97	37.703,61	0,00
	21.01.06.443200-0513 Erst. ö-r F durch Gemeinden(GV) - Regenbogenschule	14.429,68	0	0,00	0,00	0,00	15.127,10	15.127,10	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	909,78	909,78	0,00
	21.01.06.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	909,78	909,78	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	278.615,38	223.420	0,00	3.998,36	227.418,36	282.734,96	55.316,60	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.06 Förderschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
11	- Personalaufwendungen	118.779,13	147.800	0,00	-21.263,68	126.536,32	126.536,32	0,00	0,00
21.01.06.501100	Bezüge Beamte	7.247,08	7.200	0,00	-559,52	6.640,48	6.640,48	0,00	0,00
21.01.06.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	84.541,38	107.100	0,00	-15.026,23	92.073,77	92.073,77	0,00	0,00
21.01.06.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	8.124,24	8.900	0,00	-1.394,93	7.505,07	7.505,07	0,00	0,00
21.01.06.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	16.593,75	21.500	0,00	-3.409,06	18.090,94	18.090,94	0,00	0,00
21.01.06.504100	Beihilfeaufwendungen	312,68	300	0,00	152,06	452,06	452,06	0,00	0,00
21.01.06.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.960,00	2.800	0,00	-1.026,00	1.774,00	1.774,00	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	476.704,60	529.650	0,00	41.719,61	571.369,61	512.205,78	-59.163,83	14.600,80
21.01.06.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	107.219,03	160.900	0,00	0,00	160.900,00	100.656,96	-60.243,04	0,00
21.01.06.522800	Aufwendungen für Abwasser	20.762,67	21.000	0,00	-2.885,50	18.114,50	22.715,30	4.600,80	4.600,80
21.01.06.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	24.884,84	31.000	0,00	30.786,64	61.786,64	61.786,64	0,00	0,00
21.01.06.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.06.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.112,20	12.500	0,00	0,00	12.500,00	12.060,00	-440,00	0,00
21.01.06.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
21.01.06.523700-0513	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	979,61	3.000	0,00	0,00	3.000,00	1.325,46	-1.674,54	0,00
21.01.06.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	44.303,77	49.100	0,00	0,00	49.100,00	48.532,51	-567,49	0,00
21.01.06.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	12.352,20	10.000	0,00	-565,77	9.434,23	9.434,23	0,00	0,00
21.01.06.524100	Schülerbeförderungskosten	60.460,66	49.000	0,00	0,00	49.000,00	57.316,85	8.316,85	10.000,00
21.01.06.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	976,18	3.500	0,00	0,00	3.500,00	345,61	-3.154,39	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.06 Förderschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
21.01.06.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	4.413,96	5.100	0,00	0,00	5.100,00	4.958,04	-141,96	0,00
21.01.06.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
21.01.06.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	145.699,48	147.000	0,00	-1.458,30	145.541,70	140.601,64	-4.940,06	0,00
21.01.06.525700	Erstattungen an private Unternehmen	44.500,00	36.500	0,00	1.458,30	37.958,30	37.958,30	0,00	0,00
21.01.06.525700-0511	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
21.01.06.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40,00	300	0,00	0,00	300,00	80,00	-220,00	0,00
21.01.06.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0,00	13.159,24	13.159,24	13.159,24	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		188.264,52	189.950	0,00	0,00	189.950,00	186.486,06	-3.463,94	0,00
21.01.06.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	230,00	800	0,00	0,00	800,00	243,00	-557,00	0,00
21.01.06.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	179.238,00	179.250	0,00	0,00	179.250,00	178.883,00	-367,00	0,00
21.01.06.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	808,00	850	0,00	0,00	850,00	808,00	-42,00	0,00
21.01.06.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	85,00	50	0,00	0,00	50,00	42,00	-8,00	0,00
21.01.06.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.379,16	7.000	0,00	0,00	7.000,00	6.510,06	-489,94	0,00
21.01.06.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	524,36	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		20.012,06	16.525	0,00	2.723,36	19.248,36	19.248,36	0,00	0,00
21.01.06.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	20.012,06	16.525	0,00	2.723,36	19.248,36	19.248,36	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.058,31	25.620	0,00	-4.618,54	21.001,46	19.140,04	-1.861,42	0,00
21.01.06.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.250	0,00	0,00	1.250,00	525,66	-724,34	0,00
21.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	179,79	220	0,00	0,00	220,00	211,44	-8,56	0,00
21.01.06.543000	Geschäftsaufwendungen	3.148,56	3.200	0,00	0,00	3.200,00	1.887,18	-1.312,82	0,00
21.01.06.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	7.524,42	7.300	0,00	0,00	7.300,00	6.862,92	-437,08	0,00
21.01.06.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	7.847,70	8.200	0,00	-249,69	7.950,31	7.950,31	0,00	0,00
21.01.06.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	2.144,88	0	0,00	0,00	0,00	1.071,38	1.071,38	0,00
21.01.06.549200-0513	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	450	0,00	0,00	450,00	0,00	-450,00	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.06 Förderschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
21.01.06.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	6.212,96	5.000	0,00	-4.368,85	631,15	631,15	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	830.818,62	909.545	0,00	18.560,75	928.105,75	863.616,56	-64.489,19	14.600,80
18	= Ordentliches Ergebnis	-552.203,24	-686.125	0,00	-14.562,39	-700.687,39	-580.881,60	119.805,79	-14.600,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	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	-552.203,24	-686.125	0,00	-14.562,39	-700.687,39	-580.881,60	119.805,79	-14.600,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-552.203,24	-686.125	0,00	-14.562,39	-700.687,39	-580.881,60	119.805,79	-14.600,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.207,18	171.616	0,00	0,00	171.616,00	146.839,11	-24.776,89	0,00
21.01.06.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.207,18	171.616	0,00	0,00	171.616,00	146.839,11	-24.776,89	0,00
29	= Teilergebnis	-678.410,42	-857.741	0,00	-14.562,39	-872.303,39	-727.720,71	144.582,68	-14.600,80

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.06 Förderschule

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
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	100,00	100,00	0,00
21.01.06/0081.682300 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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	1.158,39	6.000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
21.01.06/0080.782600 Förderschule - Anschaffung von Hardware	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
21.01.06/0081.782600 Förderschule - Schuleinrichtung	634,03	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
21.01.06/0081.782700 Förderschule - Schuleinrichtung unter 410,- €	524,36	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	233,76	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
21.01.06/0080.782100 Förderschule - Anschaffung von Software	233,76	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.392,15	6.500	0,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.392,15	-6.500	0,00	0,00	-6.500,00	100,00	6.600,00	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.06 Förderschule

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. \$83
		2014	2015	2015	2015				GO 2015
80 Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	21.01.06/0080.782600 Förderschule - Anschaffung von Hardware	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	233,76	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	21.01.06/0080.782100 Förderschule - Anschaffung von Software	233,76	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-233,76	-2.500	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.06 Förderschule

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.158,39	4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.158,39	-4.000	0,00	0,00	-4.000,00	100,00	4.100,00	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: N.N.
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	4.600	4.600	4.606	6
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Schüler	Euro	20,93	71,96	16,72	-55,25

Rechnung 2015

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.963,94	541.750	0,00	8.332,00	550.082,00	233.815,73	-316.266,27	0,00
	21.02.01.414100 Zuweisungen vom Land (Inklusion)	31.386,19	75.000	0,00	0,00	75.000,00	45.803,24	-29.196,76	0,00
	21.02.01.414600 Zuweisungen von sonst. öffrtl. Sonderrechnungen (Spenden)	0,00	0	0,00	8.332,00	8.332,00	20.332,00	12.000,00	0,00
	21.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	61.280,00	466.750	0,00	0,00	466.750,00	167.680,49	-299.069,51	0,00
	21.02.01.416100 Sonderaufw. Sopo Zuweisungen	108.297,75	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	306,31	306,31	0,00
	21.02.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	306,31	306,31	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	200.963,94	541.750	0,00	8.332,00	550.082,00	234.122,04	-315.959,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	61.214,38	67.400	0,00	10.891,87	78.291,87	78.291,87	0,00	0,00
	21.02.01.501100 Bezüge Beamte	30.626,73	30.500	0,00	-1.654,32	28.845,68	28.845,68	0,00	0,00
	21.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	16.485,77	18.400	0,00	12.153,61	30.553,61	30.553,61	0,00	0,00
	21.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.380,57	1.500	0,00	978,18	2.478,18	2.478,18	0,00	0,00
	21.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.025,98	3.400	0,00	2.433,28	5.833,28	5.833,28	0,00	0,00
	21.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.313,33	1.400	0,00	211,12	1.611,12	1.611,12	0,00	0,00
	21.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	8.382,00	12.200	0,00	-3.230,00	8.970,00	8.970,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.284,55	124.600	0,00	-22.032,68	102.567,32	28.653,87	-73.913,45	0,00
	21.02.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	7.377,01	4.000	0,00	0,00	4.000,00	1.789,57	-2.210,43	0,00
	21.02.01.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.143,54	100	0,00	3.842,68	3.942,68	3.942,68	0,00	0,00

Rechnung 2015

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
21.02.01.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.556,94	97.500	0,00	-30.875,36	66.624,64	14.939,92	-51.684,72	0,00
21.02.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.640,99	5.000	0,00	0,00	5.000,00	1.577,49	-3.422,51	0,00
21.02.01.524100	Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0,00	2.000,00	2.000,00	511,30	-1.488,70	0,00
21.02.01.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.930,72	6.000	0,00	3.000,00	9.000,00	5.892,91	-3.107,09	0,00
21.02.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	635,35	12.000	0,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		13.664,64	9.100	0,00	0,00	9.100,00	17.984,71	8.884,71	0,00
21.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.108,00	1.200	0,00	0,00	1.200,00	1.903,00	703,00	0,00
21.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	206,00	350	0,00	0,00	350,00	207,00	-143,00	0,00
21.02.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00
21.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.455,17	7.550	0,00	0,00	7.550,00	12.464,32	4.914,32	0,00
21.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.895,47	0	0,00	0,00	0,00	3.122,39	3.122,39	0,00
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	27.207,36	27.207,36	20.207,05	-7.000,31	0,00
21.02.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	0	0,00	27.207,36	27.207,36	20.207,05	-7.000,31	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.882,69	4.900	0,00	7.000,00	11.900,00	8.267,50	-3.632,50	0,00
21.02.01.541000	besondere Personalaufwendungen	469,56	500	0,00	0,00	500,00	413,90	-86,10	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	4.413,13	1.400	0,00	7.000,00	8.400,00	7.853,60	-546,40	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		102.046,26	206.000	0,00	23.066,55	229.066,55	153.405,00	-75.661,55	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		98.917,68	335.750	0,00	-14.734,55	321.015,45	80.717,04	-240.298,41	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

Rechnung 2015

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		98.917,68	335.750	0,00	-14.734,55	321.015,45	80.717,04	-240.298,41	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 -		98.917,68	335.750	0,00	-14.734,55	321.015,45	80.717,04	-240.298,41	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-96.299,29	-331.029	0,00	0,00	-331.029,00	-76.995,06	254.033,94	0,00
21.02.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-96.299,29	-331.029	0,00	0,00	-331.029,00	-76.995,06	254.033,94	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.618,39	4.721	0,00	0,00	4.721,00	3.721,98	-999,02	0,00
21.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.618,39	4.721	0,00	0,00	4.721,00	3.721,98	-999,02	0,00
29 = Teilergebnis		0,00	0	0,00	-14.734,55	-14.734,55	0,00	14.734,55	0,00

Rechnung 2015

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

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.166.935,00	1.176.400	0,00	29.766,44	1.206.166,44	1.206.321,44	155,00	0,00
21.02.01/0530.681000 Inklusion - Fördergerechte Optimierung der Schulgebäude (Zuweisung vom Land)	0,00	0	0,00	29.766,44	29.766,44	29.766,44	0,00	0,00
21.02.01/0359.681100 Schulpauschale	1.166.935,00	1.176.400	0,00	0,00	1.176.400,00	1.176.555,00	155,00	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)	1.166.935,00	1.176.400	0,00	29.766,44	1.206.166,44	1.206.321,44	155,00	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	34.762,52	0	250.000,00	22.466,44	272.466,44	272.466,44	0,00	0,00
21.02.01/0448.783100 Besprechungsräume für Aussensport	0,00	0	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
21.02.01/0530.783100 Inklusion - Fördergerechte Optimierung der Schulgebäude	34.762,52	0	0,00	22.466,44	22.466,44	22.466,44	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.537,49	125.000	0,00	7.300,00	132.300,00	123.967,44	-8.332,56	0,00
21.02.01/0530.782600 Inklusion - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	31.642,02	0	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00
21.02.01/0535.782600 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	0,00	125.000	0,00	0,00	125.000,00	120.759,74	-4.240,26	0,00
21.02.01/0530.782700 Inklusion - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	6.895,47	0	0,00	4.500,00	4.500,00	3.207,70	-1.292,30	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	3.250,20	0	0,00	3.808,00	3.808,00	3.808,00	0,00	0,00
21.02.01/0012.782100 Schulträgerservice - Anschaffung von Software	1.100,75	0	0,00	3.808,00	3.808,00	3.808,00	0,00	0,00
21.02.01/0530.782100 Inklusion - Anschaffung von Software	2.149,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	76.550,21	125.000	250.000,00	33.574,44	408.574,44	400.241,88	-8.332,56	0,00

Rechnung 2015

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

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.090.384,79	1.051.400	-250.000,00	-3.808,00	797.592,00	806.079,56	8.487,56	0,00

Rechnung 2015

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

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. \$83
		2014	2015	2015	2015				GO 2015
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	1.100,75	0	0,00	3.808,00	3.808,00	3.808,00	0,00	0,00
	21.02.01/0012.782100 Schulträgerservice - Anschaffung von Software	1.100,75	0	0,00	3.808,00	3.808,00	3.808,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.100,75	0	0,00	-3.808,00	-3.808,00	-3.808,00	0,00	0,00
359 Schulpauschale									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.166.935,00	1.176.400	0,00	0,00	1.176.400,00	1.176.555,00	155,00	0,00
	21.02.01/0359.681100 Schulpauschale	1.166.935,00	1.176.400	0,00	0,00	1.176.400,00	1.176.555,00	155,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.166.935,00	1.176.400	0,00	0,00	1.176.400,00	1.176.555,00	155,00	0,00
448 Umsetzung Konzept Kunstrasenplätze									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	21.02.01/0448.783100 Besprechungsräume für Aussensport	0,00	0	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
530 Fördergerechte Optimierung der Schulgebäude im Rahmen der Inklusion									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	29.766,44	29.766,44	29.766,44	0,00	0,00
	21.02.01/0530.681000 Inklusion - Fördergerechte Optimierung der Schulgebäude (Zuweisung vom Land)	0,00	0	0,00	29.766,44	29.766,44	29.766,44	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.762,52	0	0,00	22.466,44	22.466,44	22.466,44	0,00	0,00
	21.02.01/0530.783100 Inklusion - Fördergerechte Optimierung der Schulgebäude	34.762,52	0	0,00	22.466,44	22.466,44	22.466,44	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.537,49	0	0,00	7.300,00	7.300,00	3.207,70	-4.092,30	0,00
	21.02.01/0530.782600 Inklusion - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	31.642,02	0	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00
	21.02.01/0530.782700 Inklusion - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	6.895,47	0	0,00	4.500,00	4.500,00	3.207,70	-1.292,30	0,00
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	2.149,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.02.01/0530.782100 Inklusion - Anschaffung von Software	2.149,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-75.449,46	0	0,00	0,00	0,00	4.092,30	4.092,30	0,00

Rechnung 2015

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. §83
	2014	2015	2015	2015				GO 2015
535								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	125.000	0,00	0,00	125.000,00	120.759,74	-4.240,26	0,00
21.02.01/0535.782600 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	0,00	125.000	0,00	0,00	125.000,00	120.759,74	-4.240,26	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-125.000	0,00	0,00	-125.000,00	-120.759,74	4.240,26	0,00

Rechnung 2015**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 2015

Produktbereich 25 Kultur

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. 583 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.140,19	76.300	0,00	93.064,72	169.364,72	224.007,54	54.642,82	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.359,10	319.000	0,00	0,00	319.000,00	294.148,92	-24.851,08	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.301,87	146.600	0,00	14.740,38	161.340,38	136.431,35	-24.909,03	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.323,57	150.200	0,00	800,00	151.000,00	225.870,75	74.870,75	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.629,93	300	0,00	0,00	300,00	506,95	206,95	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	739.754,66	692.400	0,00	108.605,10	801.005,10	880.965,51	79.960,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.301.843,73	1.265.100	0,00	-32.670,06	1.232.429,94	1.232.429,94	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.375,43	456.895	0,00	99.979,21	556.874,21	505.138,26	-51.735,95	4.130,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151.847,45	152.550	0,00	764,72	153.314,72	147.775,15	-5.539,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	275.479,18	274.351	0,00	16.599,08	290.950,08	290.706,40	-243,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.887,89	512.565	0,00	-8.738,26	503.826,74	463.059,56	-40.767,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.516.433,68	2.661.461	0,00	75.934,69	2.737.395,69	2.639.109,31	-98.286,38	4.130,01
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.776.679,02	-1.969.061	0,00	32.670,41	-1.936.390,59	-1.758.143,80	178.246,79	-4.130,01
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.776.679,02	-1.969.061	0,00	32.670,41	-1.936.390,59	-1.758.143,80	178.246,79	-4.130,01
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.776.679,02	-1.969.061	0,00	32.670,41	-1.936.390,59	-1.758.143,80	178.246,79	-4.130,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	643.507,85	724.365	0,00	0,00	724.365,00	614.328,46	-110.036,54	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 25 Kultur

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
29 = Teilergebnis	-2.420.186,87	-2.693.426	0,00	32.670,41	-2.660.755,59	-2.372.472,26	288.283,33	-4.130,01

Rechnung 2015

Produktbereich 25 Kultur

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	2.500	0,00	4.900,00	7.400,00	4.900,00	-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)	5.000,00	2.500	0,00	4.900,00	7.400,00	4.900,00	-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	6.646,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.351,22	31.100	421,91	4.053,01	35.574,92	18.276,14	-17.298,78	561,41
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.469,59	0	0,00	2.558,50	2.558,50	2.558,50	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	18.466,96	31.100	421,91	6.611,51	38.133,42	20.834,64	-17.298,78	561,41
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.466,96	-28.600	-421,91	-1.711,51	-30.733,42	-15.934,64	14.798,78	-561,41

Rechnung 2015

Produktbereich 25 Kultur
Produktgruppe 25.01 Kulturelle Veranstaltungen
Produkt 25.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

verantwortlich: N.N.
zuständig: N.N.
 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	475	450	458	8
Großes Abo Auslastungsgrad	%	67,86	64,80	66,02	1,22
K+K d. Belegung je Veranstaltung	Besucher	484	571	544	-27
K+K Auslastungsgrad	%	74,42	87,91	83,74	-4,18
Kindertheater d. Belegung je Veranstaltung	Besucher	445	400	512	112
Kindertheater Auslastungsgrad	%	98,96	88,89	113,69	24,80
Kulturaufwendungen je Einwohner	Euro	-12,99	-15,96	-13,12	2,83

Rechnung 2015

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.01 Kulturelle Veranstaltungen
 Produkt 25.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

verantwortlich: N.N.
 zuständig: N.N.
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.149,00	200	0,00	53.000,00	53.200,00	104.822,68	51.622,68	0,00
	25.01.01.414100 Zuweisungen vom Land	9.900,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.01.01.414500 Zuweisungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
	25.01.01.414600 Zuweisungen von sonst. öffrtl. Sonderrechnungen (Spenden)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	51.516,68	51.516,68	0,00
	25.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	249,00	200	0,00	0,00	200,00	306,00	106,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.483,30	133.000	0,00	14.740,38	147.740,38	129.216,28	-18.524,10	0,00
	25.01.01.441200 Mieten und Pachten	3.531,45	4.000	0,00	0,00	4.000,00	7.577,73	3.577,73	0,00
	25.01.01.441300 Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Kartenverkauf kult. Veranstaltungen)	152.951,85	129.000	0,00	14.740,38	143.740,38	121.638,55	-22.101,83	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,00	0	0,00	800,00	800,00	830,40	30,40	0,00
	25.01.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.300,00	0	0,00	800,00	800,00	830,40	30,40	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.231,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	2.231,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	171.163,63	133.200	0,00	68.540,38	201.740,38	234.869,36	33.128,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	303.952,22	238.400	0,00	-23.006,88	215.393,12	215.393,12	0,00	0,00
	25.01.01.501100 Bezüge Beamte	97.206,77	53.200	0,00	1.005,82	54.205,82	54.205,82	0,00	0,00
	25.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	156.026,14	127.800	0,00	-22.840,09	104.959,91	104.959,91	0,00	0,00
	25.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	9.829,56	10.300	0,00	-1.302,93	8.997,07	8.997,07	0,00	0,00
	25.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	23.099,09	24.400	0,00	-4.117,02	20.282,98	20.282,98	0,00	0,00
	25.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.084,66	2.100	0,00	490,34	2.590,34	2.590,34	0,00	0,00
	25.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	15.706,00	20.600	0,00	3.757,00	24.357,00	24.357,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.01 Kulturelle Veranstaltungen
 Produkt 25.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

verantwortlich: N.N.
 zuständig: N.N.
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.926,30	160.250	0,00	90.856,01	251.106,01	212.165,22	-38.940,79	0,00
	25.01.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	151,36	100	0,00	300,00	400,00	396,41	-3,59	0,00
	25.01.01.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.186,34	2.200	0,00	95,63	2.295,63	2.295,63	0,00	0,00
	25.01.01.523600-0401 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.950	0,00	-1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.01.01.523600-0702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	145,30	145,30	145,30	0,00	0,00
	25.01.01.525500-0102 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	90.000	0,00	0,00	90.000,00	70.400,00	-19.600,00	0,00
	25.01.01.525500-0401 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	63.203,00	47.000	0,00	45.000,00	92.000,00	72.817,50	-19.182,50	0,00
	25.01.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.385,60	19.000	0,00	47.265,08	66.265,08	66.110,38	-154,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300,00	600	0,00	0,00	600,00	356,00	-244,00	0,00
	25.01.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	147,00	150	0,00	0,00	150,00	147,00	-3,00	0,00
	25.01.01.574500 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	150	0,00	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
	25.01.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	102,00	200	0,00	0,00	200,00	159,00	-41,00	0,00
	25.01.01.579100 Sonstige Abschreibungen	51,00	100	0,00	0,00	100,00	50,00	-50,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	21.859,18	21.000	0,00	5.099,08	26.099,08	25.855,40	-243,68	0,00
	25.01.01.531400 Aufwendungen für Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.299,64	2.500	0,00	-315,00	2.185,00	1.941,32	-243,68	0,00
	25.01.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	18.559,54	18.500	0,00	5.414,08	23.914,08	23.914,08	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.100,38	276.850	0,00	-27.319,08	249.530,92	235.290,84	-14.240,08	0,00
	25.01.01.542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.017,00	1.000	0,00	180,00	1.180,00	1.041,15	-138,85	0,00
	25.01.01.542600 Honorarkräfte	164.970,64	203.000	0,00	-23.930,30	179.069,70	178.319,70	-750,00	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.01 Kulturelle Veranstaltungen
 Produkt 25.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

verantwortlich: N.N.
 zuständig: N.N.
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
25.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.033,06	61.500	0,00	-3.414,08	58.085,92	46.585,92	-11.500,00	0,00
25.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	11.079,68	11.350	0,00	-154,70	11.195,30	9.344,07	-1.851,23	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		610.138,08	697.100	0,00	45.629,13	742.729,13	689.060,58	-53.668,55	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-438.974,45	-563.900	0,00	22.911,25	-540.988,75	-454.191,22	86.797,53	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		-438.974,45	-563.900	0,00	22.911,25	-540.988,75	-454.191,22	86.797,53	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-438.974,45	-563.900	0,00	22.911,25	-540.988,75	-454.191,22	86.797,53	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.314,58	130.258	0,00	0,00	130.258,00	112.575,72	-17.682,28	0,00
25.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.314,58	130.258	0,00	0,00	130.258,00	112.575,72	-17.682,28	0,00
29 = Teilergebnis		-566.289,03	-694.158	0,00	22.911,25	-671.246,75	-566.766,94	104.479,81	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.01 Kulturelle Veranstaltungen
 Produkt 25.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

verantwortlich: N.N.
 zuständig: N.N.
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01/0504.681700 Interkommunale Kunstroute Seseke -Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	5.000,00	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	6.646,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01/0504.783100 Interkommunale Kunstroute Seseke	6.646,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	562,59	7.000	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	561,41
25.01.01/0012.782600 Kultur - Anschaffung von Hardware	562,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01/0124.782600 Kunst im Stadtbild	0,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
25.01.01/0553.782600 Ersatzbeschaffung von Kulturvitruinen	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	561,41
25.01.01/0124.782700 Kunst im Stadtbild unter 410 €	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	7.208,74	7.000	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	561,41
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.208,74	-7.000	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-561,41

Rechnung 2015

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.01 Kulturelle Veranstaltungen
 Produkt 25.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

verantwortlich: N.N.
 zuständig: N.N.
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. \$83
		2014	2015	2015	2015				GO 2015
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		562,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01/0012.782600 Kultur - Anschaffung von Hardware		562,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-562,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.01 Kulturelle Veranstaltungen
 Produkt 25.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

verantwortlich: N.N.
 zuständig: N.N.
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
5 Summe der investiven Einzahlungen	5.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.646,15	7.000	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	561,41
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.646,15	-7.000	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-561,41

Rechnung 2015

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Kulturelle Veranstaltungen
Produkt	25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen

verantwortlich:	N.N.
zuständig:	N.N.
	extern
Rechtsbindung:	C (freiwillig)

Rechnung 2015

Produktbereich 25 Kultur
Produktgruppe 25.02 Volkshochschule
Produkt 25.02.01 Volkshochschule

verantwortlich: N.N.
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	213.003	253.350	178.035	-75.315
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Verbandsumlage pro Einwohner	Euro	5,82	5,82	5,87	0,04
Zuschussbedarf Erwachsenenbildung je Einwohner	Euro	-7,92	-9,24	-6,99	2,25

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 2015

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.02 Volkshochschule
 Produkt 25.02.01 Volkshochschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.485,00	13.850	0,00	0,00	13.850,00	14.283,00	433,00	0,00
	25.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	14.485,00	13.850	0,00	0,00	13.850,00	14.283,00	433,00	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	185.531,44	147.300	0,00	0,00	147.300,00	223.996,05	76.696,05	0,00
	25.02.01.442300-0102 Erstattungen von Zweckverbänden	44.344,94	45.000	0,00	0,00	45.000,00	45.565,21	565,21	0,00
	25.02.01.442300-0201 Erstattungen von Zweckverbänden	138.816,78	102.300	0,00	0,00	102.300,00	177.615,09	75.315,09	0,00
	25.02.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.369,72	0	0,00	0,00	0,00	13,04	13,04	0,00
	25.02.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	802,71	802,71	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	200.016,44	161.150	0,00	0,00	161.150,00	238.279,05	77.129,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	61.720,23	60.200	0,00	-7.634,16	52.565,84	52.565,84	0,00	0,00
	25.02.01.501100 Bezüge Beamte	4.185,80	1.100	0,00	-72,35	1.027,65	1.027,65	0,00	0,00
	25.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	43.592,50	46.400	0,00	-5.886,27	40.513,73	40.513,73	0,00	0,00
	25.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.588,85	3.800	0,00	-467,80	3.332,20	3.332,20	0,00	0,00
	25.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	8.164,85	8.800	0,00	-1.237,26	7.562,74	7.562,74	0,00	0,00
	25.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	104,23	100	0,00	29,52	129,52	129,52	0,00	0,00
	25.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.084,00	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	141.580,65	145.400	0,00	-156,48	145.243,52	145.012,03	-231,49	4.130,01
	25.02.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	11.053,00	13.300	0,00	0,00	13.300,00	9.337,90	-3.962,10	0,00
	25.02.01.522800 Aufwendungen für Abwasser	659,58	700	0,00	15,74	715,74	715,74	0,00	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.02 Volkshochschule
 Produkt 25.02.01 Volkshochschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
25.02.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	8.330,51	5.000	0,00	-2.021,57	2.978,43	2.978,43	0,00	0,00
25.02.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	150,00	200	0,00	-19,06	180,94	180,94	0,00	0,00
25.02.01.523600-0102	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.130,01	4.130,01	4.130,01
25.02.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	22.580,80	23.500	0,00	0,00	23.500,00	23.100,60	-399,40	0,00
25.02.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	606,76	400	0,00	1.868,41	2.268,41	2.268,41	0,00	0,00
25.02.01.525300	Erstattungen an Zweckverbände	98.200,00	102.300	0,00	0,00	102.300,00	102.300,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		20.514,79	25.250	0,00	0,00	25.250,00	20.718,00	-4.532,00	0,00
25.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.160,60	1.400	0,00	0,00	1.400,00	1.200,00	-200,00	0,00
25.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	17.246,00	17.250	0,00	0,00	17.250,00	17.201,00	-49,00	0,00
25.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.755,00	2.400	0,00	0,00	2.400,00	2.317,00	-83,00	0,00
25.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	353,19	4.200	0,00	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		253.620,00	253.351	0,00	0,00	253.351,00	253.351,00	0,00	0,00
25.02.01.531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	253.620,00	253.351	0,00	0,00	253.351,00	253.351,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.593,45	3.300	0,00	267,63	3.567,63	3.409,75	-157,88	0,00
25.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	1.842,12	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	751,33	800	0,00	-35,08	764,92	764,92	0,00	0,00
25.02.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	0,00	302,71	802,71	802,71	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		480.029,12	487.501	0,00	-7.523,01	479.977,99	475.056,62	-4.921,37	4.130,01
18 = Ordentliches Ergebnis		-280.012,68	-326.351	0,00	7.523,01	-318.827,99	-236.777,57	82.050,42	-4.130,01

Rechnung 2015

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.02 Volkshochschule
 Produkt 25.02.01 Volkshochschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	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	-280.012,68	-326.351	0,00	7.523,01	-318.827,99	-236.777,57	82.050,42	-4.130,01
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-280.012,68	-326.351	0,00	7.523,01	-318.827,99	-236.777,57	82.050,42	-4.130,01
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.188,19	75.584	0,00	0,00	75.584,00	65.196,06	-10.387,94	0,00
25.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.188,19	75.584	0,00	0,00	75.584,00	65.196,06	-10.387,94	0,00
29 = Teilergebnis	-345.200,87	-401.935	0,00	7.523,01	-394.411,99	-301.973,63	92.438,36	-4.130,01

Rechnung 2015

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.02 Volkshochschule
 Produkt 25.02.01 Volkshochschule

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
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	1.435,86	9.700	0,00	454,66	10.154,66	5.954,66	-4.200,00	0,00
25.02.01/0012.782600 Volkshochschule - Anschaffung von Hardware	1.082,67	5.500	0,00	454,66	5.954,66	5.954,66	0,00	0,00
25.02.01/0364.782700 VHS - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	353,19	4.200	0,00	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00	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	2.469,59	0	0,00	2.558,50	2.558,50	2.558,50	0,00	0,00
25.02.01/0012.782100 Volkshochschule - Anschaffung von Software	2.469,59	0	0,00	2.558,50	2.558,50	2.558,50	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.905,45	9.700	0,00	3.013,16	12.713,16	8.513,16	-4.200,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.905,45	-9.700	0,00	-3.013,16	-12.713,16	-8.513,16	4.200,00	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.02 Volkshochschule
 Produkt 25.02.01 Volkshochschule

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. \$83
		2014	2015	2015	2015				GO 2015
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.082,67	5.500	0,00	454,66	5.954,66	5.954,66	0,00	0,00
	25.02.01/0012.782600 Volkshochschule - Anschaffung von Hardware	1.082,67	5.500	0,00	454,66	5.954,66	5.954,66	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	2.469,59	0	0,00	2.558,50	2.558,50	2.558,50	0,00	0,00
	25.02.01/0012.782100 Volkshochschule - Anschaffung von Software	2.469,59	0	0,00	2.558,50	2.558,50	2.558,50	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.552,26	-5.500	0,00	-3.013,16	-8.513,16	-8.513,16	0,00	0,00
364 Zentraler Verwaltungsservice - bewegliches Anlagevermögen									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	353,19	4.200	0,00	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00
	25.02.01/0364.782700 VHS - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	353,19	4.200	0,00	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-353,19	-4.200	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: N.N.
zuständig: N.N.
 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. Nachhaltige Reduzierung des Zuschussbedarfs der Stadt Kamen an die Musikschule (HSK- Maßnahme 28 seit 2011).

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	144.886	171.200	144.920	-26.280
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Personal- und Honoraraufwand je Einwohner	Euro	15,20	16,58	15,45	-1,13
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	-16,05	-17,67	-15,95	1,72

Rechnung 2015

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.03 Musikschule
 Produkt 25.03.01 Musikschule

verantwortlich: N.N.
 zuständig: N.N.
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.269,19	34.300	0,00	11.500,00	45.800,00	42.428,42	-3.371,58	0,00
	25.03.01.414100 Zuweisungen vom Land	9.141,00	9.000	0,00	0,00	9.000,00	8.844,00	-156,00	0,00
	25.03.01.414600 Zuweisungen von sonst. öffrtl. Sonderrechnungen (Spenden)	0,00	0	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
	25.03.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	-4.000,00	0,00
	25.03.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	22.128,19	20.300	0,00	0,00	20.300,00	21.084,42	784,42	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.299,10	294.000	0,00	0,00	294.000,00	275.983,02	-18.016,98	0,00
	25.03.01.432000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Musikschulgebühren)	270.299,10	294.000	0,00	0,00	294.000,00	275.983,02	-18.016,98	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
	25.03.01.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.079,87	1.900	0,00	0,00	1.900,00	978,92	-921,08	0,00
	25.03.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.057,19	0	0,00	0,00	0,00	556,24	556,24	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	0,00	200	0,00	0,00	200,00	400,00	200,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	302.648,16	330.800	0,00	11.500,00	342.300,00	319.390,36	-22.909,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	517.910,35	550.000	0,00	-27.595,74	522.404,26	522.404,26	0,00	0,00
	25.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	404.863,93	429.500	0,00	-21.983,05	407.516,95	407.516,95	0,00	0,00
	25.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	33.606,64	35.100	0,00	-1.218,13	33.881,87	33.881,87	0,00	0,00
	25.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	79.439,78	85.400	0,00	-4.394,56	81.005,44	81.005,44	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.254,32	46.200	0,00	4.582,11	50.782,11	48.119,70	-2.662,41	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.03 Musikschule
 Produkt 25.03.01 Musikschule

verantwortlich: N.N.
 zuständig: N.N.
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
25.03.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	11.845,47	12.300	0,00	0,00	12.300,00	11.223,07	-1.076,93	0,00
25.03.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	1.556,02	1.600	0,00	-178,28	1.421,72	1.421,72	0,00	0,00
25.03.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.720,70	5.000	0,00	-3.020,71	1.979,29	1.979,29	0,00	0,00
25.03.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.465,56	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	8.620,84	5.000	0,00	2.508,50	7.508,50	6.878,83	-629,67	0,00
25.03.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	9.275,61	10.600	0,00	0,00	10.600,00	9.644,19	-955,81	0,00
25.03.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	887,82	400	0,00	1.474,42	1.874,42	1.874,42	0,00	0,00
25.03.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.882,30	10.000	0,00	3.632,62	13.632,62	13.632,62	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		27.000,05	26.050	0,00	0,00	26.050,00	25.799,80	-250,20	0,00
25.03.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	22.718,39	22.150	0,00	0,00	22.150,00	22.081,00	-69,00	0,00
25.03.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.892,00	2.900	0,00	-46,80	2.853,20	2.672,00	-181,20	0,00
25.03.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.389,66	1.000	0,00	46,80	1.046,80	1.046,80	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
25.03.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	0	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		154.602,91	182.880	0,00	-6.723,09	176.156,91	157.345,00	-18.811,91	0,00
25.03.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	120,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.03.01.542600	Honorarkräfte	144.885,72	171.200	0,00	-9.484,63	161.715,37	144.756,88	-16.958,49	0,00
25.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	287,64	380	0,00	3.184,81	3.564,81	1.649,73	-1.915,08	0,00
25.03.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	1.842,12	2.000	0,00	0,00	2.000,00	1.842,12	-157,88	0,00
25.03.01.543000-4002	Geschäftsaufwendungen	4.189,92	5.000	0,00	158,70	5.158,70	4.883,54	-275,16	0,00
25.03.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.196,41	1.300	0,00	-81,97	1.218,03	1.218,03	0,00	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.03 Musikschule
 Produkt 25.03.01 Musikschule

verantwortlich: N.N.
 zuständig: N.N.
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
25.03.01.544100-4002	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.821,10	2.500	0,00	0,00	2.500,00	1.821,10	-678,90	0,00
25.03.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	260,00	0	0,00	0,00	0,00	1.173,60	1.173,60	0,00
25.03.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		744.767,63	805.130	0,00	-18.236,72	786.893,28	765.168,76	-21.724,52	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-442.119,47	-474.330	0,00	29.736,72	-444.593,28	-445.778,40	-1.185,12	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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-442.119,47	-474.330	0,00	29.736,72	-444.593,28	-445.778,40	-1.185,12	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 -		-442.119,47	-474.330	0,00	29.736,72	-444.593,28	-445.778,40	-1.185,12	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	257.376,94	294.337	0,00	0,00	294.337,00	243.195,81	-51.141,19	0,00
25.03.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.376,94	294.337	0,00	0,00	294.337,00	243.195,81	-51.141,19	0,00
29 = Teilergebnis		-699.496,41	-768.667	0,00	29.736,72	-738.930,28	-688.974,21	49.956,07	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.03 Musikschule
 Produkt 25.03.01 Musikschule

verantwortlich: N.N.
 zuständig: N.N.
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	0,00	4.900,00	7.400,00	4.900,00	-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
25.03.01/0109.681600 Musikschule - Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	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	2.500	0,00	4.900,00	7.400,00	4.900,00	-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	1.076,75	3.500	312,91	4.900,00	8.712,91	8.019,83	-693,08	0,00
25.03.01/0109.782600 Musikschule - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.500	0,00	4.800,00	7.300,00	6.660,12	-639,88	0,00
25.03.01/0109.782700 Musikschule - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	1.076,75	1.000	312,91	100,00	1.412,91	1.359,71	-53,20	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)	1.076,75	3.500	312,91	4.900,00	8.712,91	8.019,83	-693,08	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.076,75	-1.000	-312,91	0,00	-1.312,91	-3.119,83	-1.806,92	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.03 Musikschule
 Produkt 25.03.01 Musikschule

verantwortlich: N.N.
 zuständig: N.N.
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.500	0,00	4.900,00	7.400,00	4.900,00	-2.500,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.076,75	3.500	312,91	4.900,00	8.712,91	8.019,83	-693,08	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.076,75	-1.000	-312,91	0,00	-1.312,91	-3.119,83	-1.806,92	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.04 Stadtbücherei
 Produkt 25.04.01 Stadtbücherei

verantwortlich: N.N.
 zuständig: N.N.
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Beschreibung

Angebot an Büchern, Medien und Informationen vorhalten, kulturelle (literarische) Veranstaltungen durchführen, Bereitstellung der personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Unterhaltung von Stadtbücherei und Bücherei des Schulzentrums

Auftrag

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

Ziele

Sicherung eines nachfrageorientierten Medienbestands 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 / Bereithalten eines aktuellen Online-Angebotes. 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	61.000	61.000	60.600	-400
Medienausleihen	Anzahl	149.000	150.000	148.300	-1.700
Besucher	Anzahl	77.000	78.000	79.100	1.100
Veranstaltungen pro Jahr	Anzahl	70	70	106	36
Veranstaltungsteilnehmer	Anzahl	2.500	2.000	2.878	878
Medienbestand Bücherei Schulzentrum	Anzahl		18.500	15.200	-3.300
Medienausleihen Schulzentrum	Anzahl		9.500	12.400	2.900
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Medienbestand je Einwohner	Anzahl	1,40	1,40	1,40	0,00
Medienausleihen je Einwohner	Anzahl	3,42	3,45	3,43	-0,01
Besucher je Öffnungsstunde	Anzahl	50	50	51	1

Rechnung 2015

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.04 Stadtbücherei
 Produkt 25.04.01 Stadtbücherei

verantwortlich: N.N.
 zuständig: N.N.
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.990,00	26.100	0,00	17.800,00	43.900,00	43.468,69	-431,31	0,00
	25.04.01.414100 Zuweisungen vom Land	400,00	400	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	25.04.01.414600 Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	0,00	0	0,00	17.800,00	17.800,00	18.800,00	1.000,00	0,00
	25.04.01.414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.000,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	25.04.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	24.590,00	23.700	0,00	0,00	23.700,00	24.268,69	568,69	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.060,00	25.000	0,00	0,00	25.000,00	18.165,90	-6.834,10	0,00
	25.04.01.432000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Leihgebühren)	19.060,00	25.000	0,00	0,00	25.000,00	18.165,90	-6.834,10	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.782,57	13.000	0,00	0,00	13.000,00	7.215,07	-5.784,93	0,00
	25.04.01.441100 Erträge aus Verkauf	989,75	1.000	0,00	0,00	1.000,00	1.037,00	37,00	0,00
	25.04.01.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.792,82	12.000	0,00	0,00	12.000,00	6.178,07	-5.821,93	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.955,85	500	0,00	0,00	500,00	65,38	-434,62	0,00
	25.04.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.955,85	0	0,00	0,00	0,00	65,38	65,38	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	56.788,42	64.600	0,00	17.800,00	82.400,00	68.915,04	-13.484,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	280.685,02	270.100	0,00	10.168,76	280.268,76	280.268,76	0,00	0,00
	25.04.01.501100 Bezüge Beamte	30.372,48	31.700	0,00	-54,02	31.645,98	31.645,98	0,00	0,00
	25.04.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	191.357,99	180.800	0,00	6.922,84	187.722,84	187.722,84	0,00	0,00
	25.04.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	15.693,96	14.700	0,00	572,88	15.272,88	15.272,88	0,00	0,00
	25.04.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	36.737,93	34.700	0,00	1.607,72	36.307,72	36.307,72	0,00	0,00
	25.04.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.084,66	2.100	0,00	490,34	2.590,34	2.590,34	0,00	0,00
	25.04.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	4.438,00	6.100	0,00	629,00	6.729,00	6.729,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.04 Stadtbücherei
 Produkt 25.04.01 Stadtbücherei

verantwortlich: N.N.
 zuständig: N.N.
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.246,11	64.165	0,00	-83,21	64.081,79	59.172,61	-4.909,18	0,00
25.04.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	21.932,11	24.600	0,00	0,00	24.600,00	20.257,35	-4.342,65	0,00
25.04.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	822,92	900	0,00	-29,30	870,70	870,70	0,00	0,00
25.04.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	9.662,52	5.000	0,00	84,81	5.084,81	5.084,81	0,00	0,00
25.04.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.097,16	7.000	0,00	150,77	7.150,77	7.150,77	0,00	0,00
25.04.01.523600-4001	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.640,76	5.300	0,00	-286,00	5.014,00	5.013,12	-0,88	0,00
25.04.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	14.279,70	14.400	0,00	0,00	14.400,00	13.835,35	-564,65	0,00
25.04.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.747,94	6.000	0,00	76,51	6.076,51	6.076,51	0,00	0,00
25.04.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.063,00	965	0,00	-80,00	885,00	884,00	-1,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.765,71	43.750	0,00	0,00	43.750,00	43.236,63	-513,37	0,00
25.04.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	37.956,00	38.000	0,00	0,00	38.000,00	37.853,00	-147,00	0,00
25.04.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	70,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.04.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.703,00	4.750	0,00	0,00	4.750,00	4.708,00	-42,00	0,00
25.04.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.036,06	1.000	0,00	0,00	1.000,00	675,63	-324,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.878,37	31.735	0,00	17.646,45	49.381,45	49.317,13	-64,32	0,00
25.04.01.542300	Gebühren	638,79	700	0,00	0,00	700,00	520,27	-179,73	0,00
25.04.01.542600	Honorarkräfte	3.905,15	2.000	0,00	650,00	2.650,00	2.529,75	-120,25	0,00
25.04.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	284,59	300	0,00	-53,76	246,24	245,73	-0,51	0,00
25.04.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	1.842,12	2.000	0,00	0,00	2.000,00	1.842,12	-157,88	0,00
25.04.01.543000-4001	Geschäftsaufwendungen	31.891,66	22.770	0,00	14.269,76	37.039,76	36.873,15	-166,61	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.04 Stadtbücherei
 Produkt 25.04.01 Stadtbücherei

verantwortlich: N.N.
 zuständig: N.N.
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
25.04.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.043,52	2.100	0,00	-19,55	2.080,45	2.080,45	0,00	0,00
25.04.01.544100-4001	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	4.445,82	1.365	0,00	3.300,00	4.665,00	4.445,82	-219,18	0,00
25.04.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	826,72	0	0,00	0,00	0,00	779,84	779,84	0,00
25.04.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		434.575,21	409.750	0,00	27.732,00	437.482,00	431.995,13	-5.486,87	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-377.786,79	-345.150	0,00	-9.932,00	-355.082,00	-363.080,09	-7.998,09	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-377.786,79	-345.150	0,00	-9.932,00	-355.082,00	-363.080,09	-7.998,09	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-377.786,79	-345.150	0,00	-9.932,00	-355.082,00	-363.080,09	-7.998,09	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.978,66	162.616	0,00	0,00	162.616,00	138.861,57	-23.754,43	0,00
25.04.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.978,66	162.616	0,00	0,00	162.616,00	138.861,57	-23.754,43	0,00
29 = Teilergebnis		-519.765,45	-507.766	0,00	-9.932,00	-517.698,00	-501.941,66	15.756,34	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.04 Stadtbücherei
 Produkt 25.04.01 Stadtbücherei

verantwortlich: N.N.
 zuständig: N.N.
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
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	927,06	1.500	109,00	198,35	1.807,35	982,98	-824,37	0,00
25.04.01/0012.782600 Stadtbücherei - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0,00	198,35	198,35	198,35	0,00	0,00
25.04.01/0116.782600 Stadtbücherei - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
25.04.01/0116.782700 Stadtbücherei - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	927,06	1.000	109,00	0,00	1.109,00	784,63	-324,37	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	927,06	1.500	109,00	198,35	1.807,35	982,98	-824,37	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-927,06	-1.500	-109,00	-198,35	-1.807,35	-982,98	824,37	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.04 Stadtbücherei
 Produkt 25.04.01 Stadtbücherei

verantwortlich: N.N.
 zuständig: N.N.
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. \$83
		2014	2015	2015	2015				GO 2015
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	198,35	198,35	198,35	0,00	0,00
25.04.01/0012.782600 Stadtbücherei - Anschaffung von Hardware		0,00	0	0,00	198,35	198,35	198,35	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	-198,35	-198,35	-198,35	0,00	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.04 Stadtbücherei
 Produkt 25.04.01 Stadtbücherei

verantwortlich: N.N.
 zuständig: N.N.
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
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	927,06	1.500	109,00	0,00	1.609,00	784,63	-824,37	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-927,06	-1.500	-109,00	0,00	-1.609,00	-784,63	824,37	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.04	Stadtbücherei
Produkt	25.04.01	Stadtbücherei

verantwortlich:	N.N.
zuständig:	N.N.
	extern
Rechtsbindung:	C (freiwillig)

Rechnung 2015

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

verantwortlich: N.N.
zuständig: N.N.
 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	509	400	521	121
Museumsbesucher	Anzahl	2.294	2.000	2.560	560
Regelöffnungszeiten Museum pro Woche	Stunden	20	20	20	

Rechnung 2015

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

verantwortlich: N.N.
 zuständig: N.N.
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.247,00	1.850	0,00	10.764,72	12.614,72	19.004,75	6.390,03	0,00
	25.05.01.414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.872,02	3.872,02	0,00
	25.05.01.414600 Zuweisungen von sonst. öffrtl. Sonderrechnungen (Spenden)	0,00	0	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	25.05.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	7.247,00	1.850	0,00	764,72	2.614,72	5.132,73	2.518,01	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.05.01.441100 Erträge aus Verkauf	36,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.456,41	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	25.05.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.456,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	398,60	300	0,00	0,00	300,00	506,95	206,95	0,00
	25.05.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	398,60	300	0,00	0,00	300,00	506,95	206,95	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	9.138,01	2.650	0,00	10.764,72	13.414,72	19.511,70	6.096,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	137.575,91	146.400	0,00	15.397,96	161.797,96	161.797,96	0,00	0,00
	25.05.01.501100 Bezüge Beamte	89.028,62	89.100	0,00	1.495,61	90.595,61	90.595,61	0,00	0,00
	25.05.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	10.315,88	12.000	0,00	3.580,91	15.580,91	15.580,91	0,00	0,00
	25.05.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	800,59	900	0,00	523,40	1.423,40	1.423,40	0,00	0,00
	25.05.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.693,50	2.000	0,00	1.000,36	3.000,36	3.000,36	0,00	0,00
	25.05.01.504100 Beihilfeaufwendungen	4.169,32	4.300	0,00	880,68	5.180,68	5.180,68	0,00	0,00
	25.05.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	31.568,00	38.100	0,00	7.917,00	46.017,00	46.017,00	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	28.368,05	40.880	0,00	4.780,78	45.660,78	40.668,70	-4.992,08	0,00
	25.05.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	9.789,50	12.300	0,00	0,00	12.300,00	8.799,78	-3.500,22	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: N.N.
 zuständig: N.N.
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
25.05.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	924,78	1.000	0,00	-4,36	995,64	995,64	0,00	0,00
25.05.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.166,78	10.000	0,00	1.712,10	11.712,10	11.712,10	0,00	0,00
25.05.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.05.01.523600-4003	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	56,93	540	0,00	250,00	790,00	746,50	-43,50	0,00
25.05.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	9.869,65	11.400	0,00	0,00	11.400,00	10.255,17	-1.144,83	0,00
25.05.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	4.615,36	5.000	0,00	1.113,04	6.113,04	6.113,04	0,00	0,00
25.05.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	37,91	540	0,00	-340,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
25.05.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	907,14	0	0,00	2.150,00	2.150,00	2.046,47	-103,53	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		60.266,90	56.900	0,00	764,72	57.664,72	57.664,72	0,00	0,00
25.05.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	48.937,00	48.950	0,00	-143,00	48.807,00	48.807,00	0,00	0,00
25.05.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.228,89	4.450	0,00	-864,95	3.585,05	3.585,05	0,00	0,00
25.05.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.144,01	1.500	0,00	1.818,67	3.318,67	3.318,67	0,00	0,00
25.05.01.579100	Sonstige Abschreibungen	1.957,00	2.000	0,00	-46,00	1.954,00	1.954,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.712,78	17.800	0,00	7.389,83	25.189,83	17.696,84	-7.492,99	0,00
25.05.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.393,78	200	0,00	400,00	600,00	502,00	-98,00	0,00
25.05.01.542600	Honorarkräfte	4.294,68	10.500	0,00	-2.953,64	7.546,36	7.507,61	-38,75	0,00
25.05.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71,88	0	0,00	250,00	250,00	70,44	-179,56	0,00
25.05.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	1.842,12	2.000	0,00	0,00	2.000,00	1.842,12	-157,88	0,00
25.05.01.543000-4003	Geschäftsaufwendungen	4.444,63	200	0,00	10.843,64	11.043,64	4.049,32	-6.994,32	0,00
25.05.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.325,87	1.400	0,00	-50,17	1.349,83	1.349,83	0,00	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: N.N.
 zuständig: N.N.
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
25.05.01.544100-4003	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.339,82	3.000	0,00	-600,00	2.400,00	2.354,82	-45,18	0,00
25.05.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	20,70	20,70	0,00
25.05.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		246.923,64	261.980	0,00	28.333,29	290.313,29	277.828,22	-12.485,07	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-237.785,63	-259.330	0,00	-17.568,57	-276.898,57	-258.316,52	18.582,05	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		-237.785,63	-259.330	0,00	-17.568,57	-276.898,57	-258.316,52	18.582,05	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 -		-237.785,63	-259.330	0,00	-17.568,57	-276.898,57	-258.316,52	18.582,05	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	51.649,48	61.570	0,00	0,00	61.570,00	54.499,30	-7.070,70	0,00
25.05.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.649,48	61.570	0,00	0,00	61.570,00	54.499,30	-7.070,70	0,00
29 = Teilergebnis		-289.435,11	-320.900	0,00	-17.568,57	-338.468,57	-312.815,82	25.652,75	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: N.N.
 zuständig: N.N.
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
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	5.348,96	9.400	0,00	-1.500,00	7.900,00	3.318,67	-4.581,33	0,00
25.05.01/0012.782600 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.05.01/0106.782600 Haus der Stadtgeschichte - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	4.000	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
25.05.01/0108.782600 Museum - Erwerb von stadthistorischem Museumsgut	204,95	1.200	0,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
25.05.01/0106.782700 Haus der Stadtgeschichte - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	5.144,01	1.500	0,00	2.000,00	3.500,00	3.318,67	-181,33	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)	5.348,96	9.400	0,00	-1.500,00	7.900,00	3.318,67	-4.581,33	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.348,96	-9.400	0,00	1.500,00	-7.900,00	-3.318,67	4.581,33	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: N.N.
 zuständig: N.N.
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. \$83
		2014	2015	2015	2015				GO 2015
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.05.01/0012.782600 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	des Anlagevermögens über								
	410 €								
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.500	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: N.N.
 zuständig: N.N.
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
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	5.348,96	7.900	0,00	0,00	7.900,00	3.318,67	-4.581,33	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.348,96	-7.900	0,00	0,00	-7.900,00	-3.318,67	4.581,33	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich:	N.N.
zuständig:	N.N.
	extern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Rechnung 2015

Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Ziele

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

Rechnung 2015

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. 583 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.164,80	569.000	0,00	1.242.780,91	1.811.780,91	2.163.532,44	351.751,53	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	455.249,56	330.000	0,00	0,00	330.000,00	409.772,48	79.772,48	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.854,50	19.555	0,00	0,00	19.555,00	20.341,10	786,10	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0,00	0,00	50,00	2.918,06	2.868,06	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.200,00	0	0,00	0,00	0,00	11.890,35	11.890,35	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.013.468,86	918.605	0,00	1.242.780,91	2.161.385,91	2.608.454,43	447.068,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	554.226,91	608.800	0,00	-29.140,41	579.659,59	579.659,59	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.829,59	229.890	0,00	1.456,47	231.346,47	75.499,69	-155.846,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.455.816,28	1.261.000	0,00	1.242.965,09	2.503.965,09	2.291.316,68	-212.648,41	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.347,31	31.070	0,00	-184,18	30.885,82	298.595,45	267.709,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.485.220,09	2.130.760	0,00	1.215.096,97	3.345.856,97	3.245.085,41	-100.771,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.471.751,23	-1.212.155	0,00	27.683,94	-1.184.471,06	-636.630,98	547.840,08	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	-1.471.751,23	-1.212.155	0,00	27.683,94	-1.184.471,06	-636.630,98	547.840,08	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	-1.471.751,23	-1.212.155	0,00	27.683,94	-1.184.471,06	-636.630,98	547.840,08	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	386.213,46	398.192	0,00	0,00	398.192,00	470.588,45	72.396,45	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
29 = Teilergebnis	-1.857.964,69	-1.610.347	0,00	27.683,94	-1.582.663,06	-1.107.219,43	475.443,63	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
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	981,75	981,75	981,75	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	981,75	981,75	981,75	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-981,75	-981,75	-981,75	0,00	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Frau Peppmeier
 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 12.2 - Partnerschaften, Senioren, Integration, Marketing

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Senioren in der Altersgruppe ab 60 Jahre	Anzahl	12.750	12.629	12.852	223
Teilnehmerzahl	Anzahl	2.441	2.800	2.231	-569
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Bevölkerungsanteil Senioren	%	29,25	29,03	29,76	0,73
Produktergebnis je Teilnehmer	Euro	-65,08	-83,91	-84,42	-0,51
Produktergebnis je Senior/in	Euro	-12,46	-18,60	-14,65	3,95

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Tost
 zuständig: Frau Peppmeier
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	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	17.854,50	19.555	0,00	0,00	19.555,00	19.534,50	-20,50	0,00
	31.01.01.441300 Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Seniorenstunden, Fahrten)	17.854,50	19.555	0,00	0,00	19.555,00	19.534,50	-20,50	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	17.854,50	19.555	0,00	0,00	19.555,00	19.534,50	-20,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	110.673,81	163.300	0,00	-27.391,57	135.908,43	135.908,43	0,00	0,00
	31.01.01.501100 Bezüge Beamte	15.324,08	15.100	0,00	-3.598,18	11.501,82	11.501,82	0,00	0,00
	31.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	67.987,38	107.500	0,00	-17.744,43	89.755,57	89.755,57	0,00	0,00
	31.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	7.674,19	8.800	0,00	-1.527,01	7.272,99	7.272,99	0,00	0,00
	31.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	12.436,99	20.900	0,00	-3.079,86	17.820,14	17.820,14	0,00	0,00
	31.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	521,17	500	0,00	-21,09	478,91	478,91	0,00	0,00
	31.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	6.730,00	10.500	0,00	-1.421,00	9.079,00	9.079,00	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	5.425,00	7.290	0,00	0,00	7.290,00	5.950,00	-1.340,00	0,00
	31.01.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.425,00	7.290	0,00	0,00	7.290,00	5.950,00	-1.340,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.446,76	28.070	0,00	0,00	28.070,00	22.489,44	-5.580,56	0,00
	31.01.01.542100 Mieten	2.783,06	3.180	0,00	0,00	3.180,00	2.605,76	-574,24	0,00
	31.01.01.542600 Honorarkräfte	1.998,00	2.850	0,00	0,00	2.850,00	2.320,00	-530,00	0,00
	31.01.01.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	299,95	500	0,00	0,00	500,00	415,14	-84,86	0,00
	31.01.01.543000 Geschäftsaufwendungen	14.365,75	21.540	0,00	0,00	21.540,00	17.148,54	-4.391,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.545,57	198.660	0,00	-27.391,57	171.268,43	164.347,87	-6.920,56	0,00

Rechnung 2015										
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: zuständig: Rechtsbindung:	Herr Tost						
Produktgruppe	31.01	Unterstützung von Senioren		Frau Peppmeier						
Produkt	31.01.01	Seniorenarbeit		extern						
				C (freiwillig)						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
18 = Ordentliches Ergebnis			-117.691,07	-179.105	0,00	27.391,57	-151.713,43	-144.813,37	6.900,06	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-117.691,07	-179.105	0,00	27.391,57	-151.713,43	-144.813,37	6.900,06	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 -			-117.691,07	-179.105	0,00	27.391,57	-151.713,43	-144.813,37	6.900,06	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			41.163,27	55.847	0,00	0,00	55.847,00	43.521,10	-12.325,90	0,00
31.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.163,27	55.847	0,00	0,00	55.847,00	43.521,10	-12.325,90	0,00
29 = Teilergebnis			-158.854,34	-234.952	0,00	27.391,57	-207.560,43	-188.334,47	19.225,96	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich:	Herr Tost
zuständig:	Frau Peppmeier
	extern
Rechtsbindung:	C (freiwillig)

Rechnung 2015

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	150.791	148.000		-148.000
durchschnittl. monatl. Fallzahl Hilfe zum Lebensunterhalt/ Bestattungen	Anzahl	72	70		-70
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
städt. Kostenanteil je Fall	Euro	2.094	2.114		-2.114

Erläuterungen

Träger der Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII sind die Kreise und kreisfreien Städte. Die Leistungen nach Kapitel 3 SGB XII werden seit 2015 direkt über die Kreisumlage finanziert.

Rechnung 2015

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)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	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	1.200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.03.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	1.200,00	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	1.200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	214.318,26	191.400	0,00	-4.105,01	187.294,99	187.294,99	0,00	0,00
	31.03.01.501100 Bezüge Beamte	6.337,97	6.200	0,00	5.533,57	11.733,57	11.733,57	0,00	0,00
	31.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	160.184,70	141.700	0,00	-9.654,65	132.045,35	132.045,35	0,00	0,00
	31.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	13.466,10	11.600	0,00	-159,31	11.440,69	11.440,69	0,00	0,00
	31.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	31.481,02	27.800	0,00	-2.064,50	25.735,50	25.735,50	0,00	0,00
	31.03.01.504100 Beihilfeaufwendungen	208,47	200	0,00	423,88	623,88	623,88	0,00	0,00
	31.03.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.640,00	3.900	0,00	1.816,00	5.716,00	5.716,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.796,41	150.600	0,00	-216,62	150.383,38	2.518,08	-147.865,30	0,00
	31.03.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	279,18	500	0,00	-216,62	283,38	283,38	0,00	0,00
	31.03.01.525200 Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	150.190,84	148.000	0,00	-134,95	147.865,05	0,00	-147.865,05	0,00
	31.03.01.526000 Kostenerstattungen für sonstige Dienstleistungen	700,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	1.499,75	-0,25	0,00
	31.03.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	626,39	600	0,00	134,95	734,95	734,95	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	820,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	850,00	-150,00	0,00
	31.03.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	820,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	850,00	-150,00	0,00

Rechnung 2015										
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: zuständig: Rechtsbindung:	Herr Mösgen Herr Grudnio extern A (pflichtig)						
Produktgruppe	31.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung								
Produkt	31.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt und in anderen Lebenslagen								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			366.934,67	343.000	0,00	-4.321,63	338.678,37	190.663,07	-148.015,30	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-365.734,67	-343.000	0,00	4.321,63	-338.678,37	-190.663,07	148.015,30	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-365.734,67	-343.000	0,00	4.321,63	-338.678,37	-190.663,07	148.015,30	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-365.734,67	-343.000	0,00	4.321,63	-338.678,37	-190.663,07	148.015,30	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			86.687,42	82.599	0,00	0,00	82.599,00	53.731,94	-28.867,06	0,00
31.03.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		86.687,42	82.599	0,00	0,00	82.599,00	53.731,94	-28.867,06	0,00
29 = Teilergebnis			-452.422,09	-425.599	0,00	4.321,63	-421.277,37	-244.395,01	176.882,36	0,00

Rechnung 2015

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 2015

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz, SGB SGB, AsylbLG u.a.

Ziele

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

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge, Asylbewerber Einwohnerinnen und Einwohner

Zuständigkeit

FB 30.3 - Wohnstelle, Unterstützungsleistungen

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
durchschnittl. monatl. Fallzahl	Anzahl	97	100	316	216
Jahreskosten	Euro	591.345	341.950	1.262.000	920.050
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kosten je Fall	Euro	6.096	3.420	3.994	574

Erläuterungen

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

Rechnung 2015

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)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.463,00	264.000	0,00	1.242.780,91	1.506.780,91	1.915.137,98	408.357,07	0,00
	31.03.02.414100 Zuweisungen vom Land	264.163,00	264.000	0,00	1.237.280,91	1.501.280,91	1.909.637,98	408.357,07	0,00
	31.03.02.414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
	31.03.02.414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	300,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	16.795,28	10.000	0,00	0,00	10.000,00	23.649,26	13.649,26	0,00
	31.03.02.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	12.705,75	8.000	0,00	0,00	8.000,00	23.644,26	15.644,26	0,00
	31.03.02.421500 Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	4.089,53	2.000	0,00	0,00	2.000,00	5,00	-1.995,00	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	806,60	806,60	0,00
	31.03.02.441200 Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	806,60	806,60	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0,00	0,00	50,00	2.918,06	2.868,06	0,00
	31.03.02.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.918,06	2.918,06	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	3.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.03.02.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	3.000,00	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	284.258,28	274.050	0,00	1.242.780,91	1.516.830,91	1.942.511,90	425.680,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	82.533,44	89.100	0,00	18.431,81	107.531,81	107.531,81	0,00	0,00
	31.03.02.501100 Bezüge Beamte	37.751,85	38.400	0,00	1.874,03	40.274,03	40.274,03	0,00	0,00
	31.03.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	23.419,90	26.600	0,00	10.103,68	36.703,68	36.703,68	0,00	0,00
	31.03.02.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.914,78	2.200	0,00	782,59	2.982,59	2.982,59	0,00	0,00
	31.03.02.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	4.347,95	5.000	0,00	1.888,60	6.888,60	6.888,60	0,00	0,00
	31.03.02.504100 Beihilfeaufwendungen	1.771,96	1.800	0,00	514,91	2.314,91	2.314,91	0,00	0,00
	31.03.02.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	13.327,00	15.100	0,00	3.268,00	18.368,00	18.368,00	0,00	0,00

Rechnung 2015

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)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148,71	500	0,00	1.461,32	1.961,32	1.961,32	0,00	0,00
	31.03.02.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.148,71	500	0,00	1.461,32	1.961,32	1.961,32	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	872.304,28	610.000	0,00	1.242.965,09	1.852.965,09	1.728.913,68	-124.051,41	0,00
	31.03.02.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	0	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
	31.03.02.533800 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	872.304,28	610.000	0,00	1.155.093,85	1.765.093,85	1.641.042,44	-124.051,41	0,00
	31.03.02.533800-0701 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0	0,00	82.371,24	82.371,24	82.371,24	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	0,00	-184,18	2.815,82	0,00	-2.815,82	0,00
	31.03.02.542600 Honorarkräfte	0,00	3.000	0,00	-184,18	2.815,82	0,00	-2.815,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	956.986,43	702.600	0,00	1.262.674,04	1.965.274,04	1.838.406,81	-126.867,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-672.728,15	-428.550	0,00	-19.893,13	-448.443,13	104.105,09	552.548,22	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	-672.728,15	-428.550	0,00	-19.893,13	-448.443,13	104.105,09	552.548,22	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 -	-672.728,15	-428.550	0,00	-19.893,13	-448.443,13	104.105,09	552.548,22	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	118.749,02	105.188	0,00	0,00	105.188,00	219.635,30	114.447,30	0,00
	31.03.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.749,02	105.188	0,00	0,00	105.188,00	219.635,30	114.447,30	0,00

Rechnung 2015

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)

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
29 = Teilergebnis	-791.477,17	-533.738	0,00	-19.893,13	-553.631,13	-115.530,21	438.100,92	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: N.N.
zuständig: Herr Dunker
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie Heranziehung von Unterhaltspflichtigen

Auftrag

UVG, SGB

Ziele

Konsequente Heranziehung von Unterhaltspflichtigen zur Verringerung der kommunalen Nettoaufwendungen

Zielgruppe

UVG-Leistungsempfänger, Unterhaltspflichtige

Zuständigkeit

FB 51.1 - Wirtschaftliche Jugendhilfe

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
UVG Fallzahl (zum Stichtag 30.06.)	Anzahl	323	330	296	-34
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kosten je Fall mit Personalkosten	Euro	-1.108,31	-859,97	-1.523,04	-663,06
Kosten je Fall ohne Personalkosten	Euro	-888,22	-636,94	-1.275,44	-638,50

Erläuterungen

UVG - Unterhaltsvorschussgesetz

Rechnung 2015

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

verantwortlich: N.N.
zuständig: Herr Dunker
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.701,80	305.000	0,00	0,00	305.000,00	248.394,46	-56.605,54	0,00
	31.03.03.414100 Zuweisungen vom Land	271.701,80	305.000	0,00	0,00	305.000,00	248.394,46	-56.605,54	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	438.454,28	320.000	0,00	0,00	320.000,00	386.123,22	66.123,22	0,00
	31.03.03.421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpl. a.E.	406.400,39	300.000	0,00	0,00	300.000,00	369.525,12	69.525,12	0,00
	31.03.03.421500 Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	32.053,89	20.000	0,00	0,00	20.000,00	16.598,10	-3.401,90	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	11.890,35	11.890,35	0,00
	31.03.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	11.890,35	11.890,35	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	710.156,08	625.000	0,00	0,00	625.000,00	646.408,03	21.408,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	71.089,00	73.600	0,00	-311,28	73.288,72	73.288,72	0,00	0,00
	31.03.03.501100 Bezüge Beamte	4.724,55	4.700	0,00	67,08	4.767,08	4.767,08	0,00	0,00
	31.03.03.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	50.653,76	52.400	0,00	-535,04	51.864,96	51.864,96	0,00	0,00
	31.03.03.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.131,70	4.300	0,00	-94,55	4.205,45	4.205,45	0,00	0,00
	31.03.03.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	10.016,81	10.400	0,00	-66,81	10.333,19	10.333,19	0,00	0,00
	31.03.03.504100 Beihilfeaufwendungen	209,18	200	0,00	59,04	259,04	259,04	0,00	0,00
	31.03.03.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.353,00	1.600	0,00	259,00	1.859,00	1.859,00	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	62.459,47	71.500	0,00	211,77	71.711,77	65.070,29	-6.641,48	0,00
	31.03.03.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.343,95	1.500	0,00	211,77	1.711,77	1.711,77	0,00	0,00
	31.03.03.525100 Erstattungen an das Land	61.115,52	70.000	0,00	0,00	70.000,00	63.358,52	-6.641,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: N.N.
zuständig: Herr Dunker
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
31.03.03.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	582.692,00	650.000	0,00	0,00	650.000,00	561.553,00	-88.447,00	0,00
31.03.03.533900	Sonstige soziale Leistungen (UVG)	582.692,00	650.000	0,00	0,00	650.000,00	561.553,00	-88.447,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.900,55	0	0,00	0,00	0,00	276.106,01	276.106,01	0,00
31.03.03.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	233.900,55	0	0,00	0,00	0,00	276.106,01	276.106,01	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	950.141,02	795.100	0,00	-99,51	795.000,49	976.032,02	181.031,53	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis	-239.984,94	-170.100	0,00	99,51	-170.000,49	-329.623,99	-159.623,50	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	-239.984,94	-170.100	0,00	99,51	-170.000,49	-329.623,99	-159.623,50	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 -	-239.984,94	-170.100	0,00	99,51	-170.000,49	-329.623,99	-159.623,50	0,00
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.000,02	113.691	0,00	0,00	113.691,00	121.194,77	7.503,77	0,00
31.03.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.000,02	113.691	0,00	0,00	113.691,00	121.194,77	7.503,77	0,00
29 =	Teilergebnis	-357.984,96	-283.791	0,00	99,51	-283.691,49	-450.818,76	-167.127,27	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: N.N.
zuständig: Herr Dunker
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
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	981,75	981,75	981,75	0,00	0,00
31.03.03/0012.782100 Leistungen nach dem UVG - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	981,75	981,75	981,75	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	981,75	981,75	981,75	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-981,75	-981,75	-981,75	0,00	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: N.N.
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. §83
		2014	2015	2015	2015				GO 2015
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	981,75	981,75	981,75	0,00	0,00
	31.03.03/0012.782100 Leistungen nach dem UVG - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	981,75	981,75	981,75	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-981,75	-981,75	-981,75	0,00	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich:	N.N.
zuständig:	Herr Dunker
	extern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Rechnung 2015

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	385	350	225	-125
Rente wegen Erwerbsminderung	Anzahl	109	150	91	-59
Witwen-/ Witwerrente	Anzahl	120	210	126	-84
Waisenrente	Anzahl	35	70	20	-50
Kontenklärung/ Rentenauskunft	Anzahl	291	600	164	-436
Beratung/ Information	Anzahl	723	1.500	1.196	-304

Rechnung 2015

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 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1 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	75.612,40	91.400	0,00	-15.764,36	75.635,64	75.635,64	0,00	0,00
31.03.04.501100 Bezüge Beamte	3.168,79	3.100	0,00	392,95	3.492,95	3.492,95	0,00	0,00
31.03.04.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	55.419,12	67.200	0,00	-12.841,46	54.358,54	54.358,54	0,00	0,00
31.03.04.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.528,48	5.500	0,00	-1.074,98	4.425,02	4.425,02	0,00	0,00
31.03.04.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	11.071,78	13.500	0,00	-2.622,67	10.877,33	10.877,33	0,00	0,00
31.03.04.504100 Beihilfeaufwendungen	104,23	100	0,00	40,80	140,80	140,80	0,00	0,00
31.03.04.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.320,00	2.000	0,00	341,00	2.341,00	2.341,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	75.612,40	91.400	0,00	-15.764,36	75.635,64	75.635,64	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-75.612,40	-91.400	0,00	15.764,36	-75.635,64	-75.635,64	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	-75.612,40	-91.400	0,00	15.764,36	-75.635,64	-75.635,64	0,00	0,00

Rechnung 2015

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)

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-75.612,40	-91.400	0,00	15.764,36	-75.635,64	-75.635,64	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	21.613,73	40.867	0,00	0,00	40.867,00	32.505,34	-8.361,66	0,00
31.03.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.613,73	40.867	0,00	0,00	40.867,00	32.505,34	-8.361,66	0,00
29 = Teilergebnis	-97.226,13	-132.267	0,00	15.764,36	-116.502,64	-108.140,98	8.361,66	0,00

Rechnung 2015

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

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

Rechnung 2015

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 2015

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. 583 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.802.204,67	4.279.450	0,00	651.210,04	4.930.660,04	5.194.628,54	263.968,50	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	2.228.128,73	1.950.500	0,00	475.901,80	2.426.401,80	3.382.560,99	956.159,19	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.552,69	45.624	0,00	1.786,47	47.410,47	49.504,07	2.093,60	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.075,37	171.100	0,00	0,00	171.100,00	173.596,12	2.496,12	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.156,52	0	0,00	0,00	0,00	90.883,18	90.883,18	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	600	0,00	0,00	600,00	3.825,46	3.225,46	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.349.117,98	6.447.274	0,00	1.128.898,31	7.576.172,31	8.894.998,36	1.318.826,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.352.843,47	2.354.800	0,00	116.831,74	2.471.631,74	2.471.631,74	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.646,66	462.100	0,00	20.840,68	482.940,68	489.651,01	6.710,33	16.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.107,19	179.850	0,00	182,99	180.032,99	173.755,69	-6.277,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.457.829,55	17.388.640	0,00	1.079.376,89	18.468.016,89	18.349.484,21	-118.532,68	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.265,40	158.015	0,00	10.738,06	168.753,06	214.165,86	45.412,80	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.631.692,27	20.543.405	0,00	1.227.970,36	21.771.375,36	21.698.688,51	-72.686,85	22.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.282.574,29	-14.096.131	0,00	-99.072,05	-14.195.203,05	-12.803.690,15	1.391.512,90	-22.000,00
19	+ Finanzerträge	93,28	60	0,00	0,00	60,00	34,61	-25,39	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.075,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-981,78	60	0,00	0,00	60,00	34,61	-25,39	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.283.556,07	-14.096.071	0,00	-99.072,05	-14.195.143,05	-12.803.655,54	1.391.487,51	-22.000,00
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	-13.283.556,07	-14.096.071	0,00	-99.072,05	-14.195.143,05	-12.803.655,54	1.391.487,51	-22.000,00
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	2.774.658,85	3.214.923	0,00	0,00	3.214.923,00	2.963.712,03	-251.210,97	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
29 = Teilergebnis	-16.058.214,92	-17.310.994	0,00	-99.072,05	-17.410.066,05	-15.767.367,57	1.642.698,48	-22.000,00

Rechnung 2015

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	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	150.000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	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	300.000	0,00	0,00	300.000,00	9.929,61	-290.070,39	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.205,88	42.500	0,00	-1.000,00	41.500,00	37.128,45	-4.371,55	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	4.712,40	0	0,00	952,00	952,00	952,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	44.918,28	342.500	0,00	-48,00	342.452,00	48.010,06	-294.441,94	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.918,28	-192.500	0,00	48,00	-192.452,00	-48.010,06	144.441,94	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: N.N.
 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	992	937	1.011	74
Einwohner von 3 bis unter 6 Jahren	Anzahl	965	972	1.006	34
durchschnittl. Plätze in Kindertageseinrichtungen (gesamt)*	Anzahl	1.278	1.283	1.283	
durchschnittl. u3-Plätze in Kindertageseinrichtungen*	Anzahl	236	264	264	
durchschnittl. integrative Plätze in Kindertageseinrichtungen*	Anzahl	49	29	53	24
Gesamtbetriebskosten Kindertageseinrichtungen (100%)*	Euro	8.372.326	8.733.287	8.945.249	211.962
gesetzlicher Zuschuss*	Euro	7.528.042	7.864.140	8.052.255	188.115
Refinanzierung durch das Land*	Euro	3.464.124	3.706.763	3.788.226	81.463
zuzüglich: Ausgleichsbetrag Elternbeitragsbefreiung*	Euro	309.314	316.605	316.605	
Elternbeiträge (Kindertageseinrichtungen)*	Euro	876.355	900.000	955.542	55.542
durchschnittl. Plätze in der Tagespflege	Anzahl	162	167	162	-5
durchschnittl. u3-Plätze in Tagespflege	Anzahl	69	100	70	-30
Jahreskosten Tagespflege	Euro	818.000	860.000	787.981	-72.019
Elternbeiträge (Kindertagespflege)	Euro	109.500	90.000	119.000	29.000
Wichtelgruppen zum 31.12.	Anzahl	2	3	1	-2
Jahreszuschuss für Wichtelgruppen	Euro	9.600	9.600	7.600	-2.000
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Elternbeitragsaufkommen (Kindertageseinrichtungen)*	%	14,16	13,93	14,22	0,29
Elternbeitragsaufkommen (Kindertagespflege)	%	13,39	10,47	15,10	4,64
Erfüllungsquote des Rechtsanspruches in Kindertageseinrichtungen	%	100	100	100	
Versorgungsgrad für unter 3 jährige Kinder insgesamt	%	30,75	38,85	33,04	-5,81
Gesamtkosten pro Platz in Kindertageseinrichtungen*	Euro	6.551	6.807	6.972	165
Kosten der Stadt Kamen pro Platz in Kindertageseinrichtungen*	Euro	5.890	6.129	6.276	147
Kosten der Stadt Kamen pro Platz in der Tagespflege	Euro	5.049	5.150	4.864	-286

Rechnung 2015

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

verantwortlich:	N.N.
zuständig:	Herr Dunker
	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 2015

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

verantwortlich: N.N.
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.576.305,81	4.064.600	0,00	646.563,55	4.711.163,55	4.971.337,16	260.173,61	0,00
	36.01.01.414100 Zuweisungen vom Land	4.552.899,81	4.040.000	0,00	646.563,55	4.686.563,55	4.947.858,16	261.294,61	0,00
	36.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	23.406,00	24.600	0,00	0,00	24.600,00	23.479,00	-1.121,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	994.675,92	990.000	0,00	0,00	990.000,00	1.156.808,81	166.808,81	0,00
	36.01.01.421100 Kostenbeiträge u. Aufwendersers., Kosteners. auß. von Einr. (Kindergartenbeitr)	885.314,21	900.000	0,00	0,00	900.000,00	1.037.695,00	137.695,00	0,00
	36.01.01.421500 Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	113,75	113,75	0,00
	36.01.01.422100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz i.E. (Tagespflege)	109.361,71	90.000	0,00	0,00	90.000,00	119.000,06	29.000,06	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.427,93	12.000	0,00	0,00	12.000,00	12.386,94	386,94	0,00
	36.01.01.441200 Mieten und Pachten	12.427,93	12.000	0,00	0,00	12.000,00	12.386,94	386,94	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.899,20	116.000	0,00	0,00	116.000,00	16.605,69	-99.394,31	0,00
	36.01.01.442400-0511 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	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	3.611,25	3.000	0,00	0,00	3.000,00	4.306,12	1.306,12	0,00
	36.01.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	32.594,03	35.000	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
	36.01.01.443200 Erst. ö-r F durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	36.01.01.443400 Erst. ö-r F durch sonst Öffentlichen Bereich	0,00	40.000	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
	36.01.01.443800 Erst. ö-r F durch Andere	23.581,92	30.000	0,00	0,00	30.000,00	6.487,57	-23.512,43	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.788,00	4.788,00	0,00
	36.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.788,00	4.788,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.825,46	3.825,46	0,00
	36.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.825,46	3.825,46	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: N.N.
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
10 = Ordentliche Erträge		5.650.308,86	5.182.600	0,00	646.563,55	5.829.163,55	6.165.752,06	336.588,51	0,00
11 - Personalaufwendungen		296.432,86	308.700	0,00	20.491,55	329.191,55	329.191,55	0,00	0,00
36.01.01.501100	Bezüge Beamte	103.001,66	70.000	0,00	51.232,25	121.232,25	121.232,25	0,00	0,00
36.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	123.873,83	162.400	0,00	-53.029,85	109.370,15	109.370,15	0,00	0,00
36.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	10.172,10	13.300	0,00	-4.392,98	8.907,02	8.907,02	0,00	0,00
36.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	24.467,16	32.300	0,00	-10.946,85	21.353,15	21.353,15	0,00	0,00
36.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	7.903,11	5.100	0,00	4.042,98	9.142,98	9.142,98	0,00	0,00
36.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	27.015,00	25.600	0,00	33.586,00	59.186,00	59.186,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.712,96	24.600	0,00	10.559,72	35.159,72	34.961,34	-198,38	0,00
36.01.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	4.743,14	5.000	0,00	129,26	5.129,26	5.129,26	0,00	0,00
36.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	4.775,17	10.000	0,00	-4.863,06	5.136,94	5.136,94	0,00	0,00
36.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.541,65	4.000	0,00	98,62	4.098,62	4.098,62	0,00	0,00
36.01.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.805,72	2.600	0,00	682,40	3.282,40	3.282,40	0,00	0,00
36.01.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	847,28	2.000	0,00	-986,24	1.013,76	815,38	-198,38	0,00
36.01.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	0,00	0	0,00	16.498,74	16.498,74	16.498,74	0,00	0,00
36.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		41.574,00	44.350	0,00	0,00	44.350,00	41.641,00	-2.709,00	0,00
36.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	770,00	900	0,00	0,00	900,00	893,00	-7,00	0,00
36.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	40.804,00	43.350	0,00	0,00	43.350,00	40.748,00	-2.602,00	0,00
36.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: N.N.
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
15	- Transferaufwendungen	9.657.598,86	9.642.000	0,00	630.016,91	10.272.016,91	10.153.742,23	-118.274,68	0,00
36.01.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	8.804.719,12	8.780.000	0,00	630.064,81	9.410.064,81	9.365.582,95	-44.481,86	0,00
36.01.01.533400	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	817.866,84	860.000	0,00	0,00	860.000,00	788.159,28	-71.840,72	0,00
36.01.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	35.012,90	2.000	0,00	-47,90	1.952,10	0,00	-1.952,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.718,81	5.700	0,00	-505,72	5.194,28	45.168,28	39.974,00	0,00
36.01.01.543000-0511	Geschäftsaufwendungen	39,57	0	0,00	47,90	47,90	47,90	0,00	0,00
36.01.01.543000-0702	Geschäftsaufwendungen	233,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	3.993,18	4.200	0,00	-149,13	4.050,87	4.050,87	0,00	0,00
36.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	15.453,00	0	0,00	0,00	0,00	39.974,00	39.974,00	0,00
36.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.500	0,00	-404,49	1.095,51	1.095,51	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.032.037,49	10.025.350	0,00	660.562,46	10.685.912,46	10.604.704,40	-81.208,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.381.728,63	-4.842.750	0,00	-13.998,91	-4.856.748,91	-4.438.952,34	417.796,57	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.075,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-1.075,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.382.803,69	-4.842.750	0,00	-13.998,91	-4.856.748,91	-4.438.952,34	417.796,57	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 -	-4.382.803,69	-4.842.750	0,00	-13.998,91	-4.856.748,91	-4.438.952,34	417.796,57	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	1.210.736,32	1.346.700	0,00	0,00	1.346.700,00	1.268.073,26	-78.626,74	0,00
36.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.210.736,32	1.346.700	0,00	0,00	1.346.700,00	1.268.073,26	-78.626,74	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: N.N.
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
29 = Teilergebnis	-5.593.540,01	-6.189.450	0,00	-13.998,91	-6.203.448,91	-5.707.025,60	496.423,31	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: N.N.
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
36.01.01/0558.681100 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	150.000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	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	150.000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	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	300.000	0,00	0,00	300.000,00	9.929,61	-290.070,39	0,00
36.01.01/0558.783100 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita	0,00	300.000	0,00	0,00	300.000,00	9.929,61	-290.070,39	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.01/0012.782600 Förd. von Kindern in Tagesbetreuung - Anschaffung von Hardware	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.100,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.01/0012.782100 Förd. von Kindern in Tagesbetreuung - Anschaffung von Software	1.100,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.100,75	301.000	0,00	-1.000,00	300.000,00	9.929,61	-290.070,39	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.100,75	-151.000	0,00	1.000,00	-150.000,00	-9.929,61	140.070,39	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: N.N.
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. \$83
		2014	2015	2015	2015				GO 2015
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.01/0012.782600 Förd. von Kindern in Tagesbetreuung - Anschaffung von Hardware		0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen		1.100,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.01/0012.782100 Förd. von Kindern in Tagesbetreuung - Anschaffung von Software		1.100,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.100,75	-1.000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	150.000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
36.01.01/0558.681100 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita - Investitionszuweisungen vom Land		0,00	150.000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	300.000	0,00	0,00	300.000,00	9.929,61	-290.070,39	0,00
36.01.01/0558.783100 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita		0,00	300.000	0,00	0,00	300.000,00	9.929,61	-290.070,39	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-150.000	0,00	0,00	-150.000,00	-9.929,61	140.070,39	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: N.N.
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 Inklusion, 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	6.400	6.400	
max. Teilnehmer je Veranstaltung	Anzahl	700	700	700	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Bevölkerungsanteil Jugendliche	%	15,14	14,71	14,82	0,11
Produktergebnis/Jugendlicher	Euro	-199,71	-220,71	-201,28	19,43

Erläuterungen

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

Rechnung 2015

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.447,97	214.250	0,00	4.463,50	218.713,50	221.734,39	3.020,89	0,00
	36.02.01.414100 Zuweisungen vom Land	156.582,00	160.000	0,00	0,00	160.000,00	155.722,77	-4.277,23	0,00
	36.02.01.414500 Zuweisungen verb. Unternehmen, Beteiligungen	500,00	500	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	36.02.01.414600 Zuweisungen von sonst. öffrtl. Sonderrechnungen (Spenden)	0,00	0	0,00	4.463,50	4.463,50	4.963,50	500,00	0,00
	36.02.01.414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	500,00	2.500	0,00	0,00	2.500,00	260,00	-2.240,00	0,00
	36.02.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	66.465,97	51.250	0,00	0,00	51.250,00	60.288,12	9.038,12	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.124,76	33.624	0,00	1.786,47	35.410,47	37.117,13	1.706,66	0,00
	36.02.01.441100 Erträge aus Verkauf	15.965,24	12.000	0,00	1.786,47	13.786,47	18.285,27	4.498,80	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)	17.535,52	21.000	0,00	0,00	21.000,00	18.207,86	-2.792,14	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.977,98	55.100	0,00	0,00	55.100,00	156.990,43	101.890,43	0,00
	36.02.01.442400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0,00	0,00	0,00	396,35	396,35	0,00
	36.02.01.442500-0512 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	76,42	100	0,00	0,00	100,00	11,17	-88,83	0,00
	36.02.01.442500-0701 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.865,35	0	0,00	0,00	0,00	1.182,66	1.182,66	0,00
	36.02.01.442700-0512 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.620,83	2.000	0,00	0,00	2.000,00	762,62	-1.237,38	0,00
	36.02.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	531,24	2.000	0,00	0,00	2.000,00	988,60	-1.011,40	0,00
	36.02.01.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	59.884,14	51.000	0,00	0,00	51.000,00	153.649,03	102.649,03	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.065,58	0	0,00	0,00	0,00	742,44	742,44	0,00
	36.02.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	14.065,58	0	0,00	0,00	0,00	742,44	742,44	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	600	0,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
	36.02.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	600	0,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2015

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
10 = Ordentliche Erträge		342.616,29	303.574	0,00	6.249,97	309.823,97	416.584,39	106.760,42	0,00
11 - Personalaufwendungen		784.480,88	732.100	0,00	39.864,59	771.964,59	771.964,59	0,00	0,00
36.02.01.501100	Bezüge Beamte	52.841,13	36.600	0,00	4.480,16	41.080,16	41.080,16	0,00	0,00
36.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	554.080,33	525.000	0,00	24.509,65	549.509,65	549.509,65	0,00	0,00
36.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	45.570,95	42.300	0,00	1.113,76	43.413,76	43.413,76	0,00	0,00
36.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	112.192,38	107.200	0,00	4.745,48	111.945,48	111.945,48	0,00	0,00
36.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.802,09	2.400	0,00	393,54	2.793,54	2.793,54	0,00	0,00
36.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	16.994,00	18.600	0,00	4.622,00	23.222,00	23.222,00	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		144.300,45	166.500	0,00	-15.792,84	150.707,16	162.977,28	12.270,12	16.000,00
36.02.01.522000-0512	Aufwendungen für Energie und Wasser	3.943,42	4.000	0,00	1.254,91	5.254,91	5.254,91	0,00	0,00
36.02.01.522000-0701	Aufwendungen für Energie und Wasser	42.682,13	48.200	0,00	0,00	48.200,00	47.639,52	-560,48	0,00
36.02.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	5.849,02	5.900	0,00	-6.566,74	-666,74	15.333,26	16.000,00	16.000,00
36.02.01.523100-0512	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	165,26	500	0,00	-312,97	187,03	187,03	0,00	0,00
36.02.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	19.856,41	22.000	0,00	0,00	22.000,00	19.227,86	-2.772,14	0,00
36.02.01.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	11.086,59	21.000	0,00	-9.030,82	11.969,18	11.969,18	0,00	0,00
36.02.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0,00	-0,40	999,60	999,60	0,00	0,00
36.02.01.523600-0512	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.821,19	2.600	0,00	601,30	3.201,30	3.201,30	0,00	0,00
36.02.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	168,78	500	0,00	0,00	500,00	102,74	-397,26	0,00
36.02.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	43.846,69	44.300	0,00	1.274,49	45.574,49	45.574,49	0,00	0,00

Rechnung 2015

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
36.02.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	4.032,43	4.500	0,00	255,73	4.755,73	4.755,73	0,00	0,00
36.02.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.848,53	12.000	0,00	-3.268,34	8.731,66	8.731,66	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.035,30	134.000	0,00	0,00	134.000,00	130.431,70	-3.568,30	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	115.386,59	109.900	0,00	1.428,10	111.328,10	111.328,10	0,00	0,00
36.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.025,99	8.900	0,00	-1.428,10	7.471,90	5.717,09	-1.754,81	0,00
36.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.834,03	6.100	0,00	0,00	6.100,00	4.368,51	-1.731,49	0,00
36.02.01.579100	Sonstige Abschreibungen	13.622,69	7.900	0,00	0,00	7.900,00	7.852,00	-48,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	191.911,50	146.640	0,00	-2.157,50	144.482,50	145.482,50	1.000,00	1.000,00
36.02.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	176.414,00	129.000	0,00	7.842,50	136.842,50	137.842,50	1.000,00	1.000,00
36.02.01.533400	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.857,50	10.000	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	136.422,83	135.115	0,00	10.243,78	145.358,78	148.397,06	3.038,28	5.000,00
36.02.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.814,72	28.500	0,00	-2.595,20	25.904,80	25.904,80	0,00	0,00
36.02.01.542600	Honorarkräfte	51.780,16	55.000	0,00	-1.113,31	53.886,69	55.886,69	2.000,00	2.000,00
36.02.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.414,22	2.000	0,00	2.450,29	4.450,29	3.585,34	-864,95	0,00
36.02.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
36.02.01.543000-0512	Geschäftsaufwendungen	51.720,91	40.500	0,00	12.300,80	52.800,80	55.786,34	2.985,54	3.000,00
36.02.01.544100-0512	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	3.555,53	4.515	0,00	-910,01	3.604,99	3.600,30	-4,69	0,00
36.02.01.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	439,08	500	0,00	0,00	500,00	439,08	-60,92	0,00
36.02.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.865,91	2.000	0,00	-107,68	1.892,32	1.892,32	0,00	0,00
36.02.01.549200-0512	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	83,30	-916,70	0,00
36.02.01.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	832,30	1.000	0,00	218,89	1.218,89	1.218,89	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.399.150,96	1.314.355	0,00	32.158,03	1.346.513,03	1.359.253,13	12.740,10	22.000,00

Rechnung 2015										
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		N.N.					
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:		Herr Dunker					
Produkt	36.02.01	Kinder- und Jugendarbeit			extern					
			Rechtsbindung:		B (pflichtig, beeinflussbar)					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.056.534,67	-1.010.781	0,00	-25.908,06	-1.036.689,06	-942.668,74	94.020,32	-22.000,00
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			-1.056.534,67	-1.010.781	0,00	-25.908,06	-1.036.689,06	-942.668,74	94.020,32	-22.000,00
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 -			-1.056.534,67	-1.010.781	0,00	-25.908,06	-1.036.689,06	-942.668,74	94.020,32	-22.000,00
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			261.558,04	401.749	0,00	0,00	401.749,00	345.512,10	-56.236,90	0,00
36.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		261.558,04	401.749	0,00	0,00	401.749,00	345.512,10	-56.236,90	0,00
29 = Teilergebnis			-1.318.092,71	-1.412.530	0,00	-25.908,06	-1.438.438,06	-1.288.180,84	150.257,22	-22.000,00

Rechnung 2015

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

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
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	39.460,99	40.500	0,00	0,00	40.500,00	36.762,46	-3.737,54	0,00
36.02.01/0130.782600 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausrüstung	23.922,54	30.000	0,00	2.500,00	32.500,00	30.834,15	-1.665,85	0,00
36.02.01/0131.782600 Bolz- u. Kinderspielplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen, Servicebetriebe	0,00	2.000	0,00	-340,94	1.659,06	576,10	-1.082,96	0,00
36.02.01/0132.782600 offene Jugendarbeit - Ersatzbeschaffungen	8.704,42	2.400	0,00	-167,57	2.232,43	1.243,70	-988,73	0,00
36.02.01/0130.782700 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausrüstung unter 410 €	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.02.01/0131.782700 Bolz- u. Kinderspielplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	1.660,86	500	0,00	340,94	840,94	840,94	0,00	0,00
36.02.01/0132.782700 offene Jugendarbeit - Ersatzbeschaffungen unter 410 €	5.173,17	3.100	0,00	167,57	3.267,57	3.267,57	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)	39.460,99	40.500	0,00	0,00	40.500,00	36.762,46	-3.737,54	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.460,99	-40.500	0,00	0,00	-40.500,00	-36.762,46	3.737,54	0,00

Rechnung 2015

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. \$83
	2014	2015	2015	2015				GO 2015
130 Bolz- u. Kinderspielplätze								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.922,54	32.500	0,00	0,00	32.500,00	30.834,15	-1.665,85	0,00
36.02.01/0130.782600 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausstattung	23.922,54	30.000	0,00	2.500,00	32.500,00	30.834,15	-1.665,85	0,00
36.02.01/0130.782700 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausstattung unter 410 €	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.922,54	-32.500	0,00	0,00	-32.500,00	-30.834,15	1.665,85	0,00

Rechnung 2015

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

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
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	15.538,45	8.000	0,00	0,00	8.000,00	5.928,31	-2.071,69	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.538,45	-8.000	0,00	0,00	-8.000,00	-5.928,31	2.071,69	0,00

Rechnung 2015

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:	N.N.
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 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
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.	126	124	160	36
durchschnittl. Plätze (Erziehungsbeistandschaften nach § 30 SGB VIII)	Anzahl	11	10	13	3
Jahreskosten Erziehungsbeistandschaften	Euro	47.500	48.000	60.822	12.822
Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	Belegein.	536	552	520	-32
durchschnittl. Plätze (Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII)	Anzahl	45	46	43	-3
Jahreskosten SPFH	Euro	293.500	300.000	270.374	-29.626
Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder u. Jgdl. nach § 35a SGB VIII	Belegein.	321	316	447	131
durchschnittl. Plätze (Eingl. f. seel. beh. Kinder u. Jgdl. nach § 35a SGB VIII)	Anzahl	27	26	37	11
Jahreskosten Eingliederungshilfe	Euro	530.000	520.000	917.735	397.735
-----Teilstationäre Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----					
Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII	Belegein.	70	72	105	33
durchschnittl. Plätze (Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII)	Anzahl	6	6	9	3
Jahreskosten ambulante Tagesgruppe	Euro	172.000	174.000	277.805	103.805
-----Maßnahmen in Pflegefamilien-----					
Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	Belegein.	1.215	1.188	1.271	83
durchschnittl. Plätze (Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII)	Anzahl	101	100	106	6
Jahreskosten stationäre Vollzeitpflege	Euro	1.400.000	1.310.000	1.194.722	-115.278
-----Stationäre Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----					
Heimpflege nach § 34 SGB VIII	Belegein.	830	822	783	-39
durchschnittl. Plätze (Heimpflege nach § 34 SGB VIII)	Anzahl	69	69	65	-4
Jahreskosten Heimpflege	Euro	3.450.000	3.200.000	3.670.486	470.486
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	Belegein.	7	12		-12
durchschnittl. Plätze (Intensive sozialpäd. Einzelbetr. nach § 35 SGB VIII)	Anzahl	1	1		-1
Jahreskosten intensive Einzelbetreuung	Euro	28.000	72.000		-72.000
Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII	Belegein.	72	82	78	-4
durchschnittl. Plätze (Inobhutn. von Kindern u. Jugendl. nach § 42 SGB VIII)	Anzahl	6	7	7	
Jahreskosten Inobhutnahmen	Euro	110.000	132.000	152.858	20.858
Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter u. Kinder nach § 19 SGB VIII	Belegein.	36	38	35	-3
durchschnittl. Plätze (Gem. Wohnf. für Mütter/Väter u. Kinder n. § 19 SGB VIII)	Anzahl	3	3	3	
Jahreskosten Mutter-Kind Wohnformen	Euro	253.000	260.000	255.818	-4.182

Rechnung 2015

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: N.N.
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

-----Nachbetreuung junger Volljähriger (ambulant und stationär)-----

Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung nach § 41 SGB VIII	Belegein.	165	154	194	40
durchschnittl. Plätze (Hilfe f. junge Vollj., Nachbetr. nach § 41 SGB VIII)	Anzahl	14	14	16	2
Jahreskosten junge Volljährige	Euro	400.000	326.000	447.812	121.812

-----Familienservice-----

Familienservice	Anzahl	374	334	360	26

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
durchschnittl. Kosten § 19 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	7.028	6.842	7.309	467
durchschnittl. Kosten Erziehungsbeistandschaften je Belegungseinheit	Euro	377	387	380	-7
durchschnittl. Kosten SPFH je Belegungseinheit	Euro	548	543	520	-24
durchschnittl. Kosten Tagesgruppe je Belegungseinheit	Euro	2.457	2.417	2.646	229
durchschnittl. Kosten Vollzeitpflege § 33 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	1.152	1.103	940	-163
durchschnittl. Kosten Heimpflege § 34 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	4.157	3.893	4.688	795
durchschnittl. Kosten intensive Einzelbetreuung je Belegungseinheit	Euro	4.000	6.000		-6.000
durchschnittl. Kosten nach § 35a SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	1.651	1.646	2.053	408
durchschnittl. Kosten junge Volljährige je Belegungseinheit	Euro	2.424	2.117	2.308	191
durchschnittl. Kosten Inobhutnahmen je Belegungseinheit	Euro	1.528	1.610	1.960	350

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 Belegungseinheiten in Tagen ist mittelfristig beabsichtigt.

Rechnung 2015

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: N.N.
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.450,89	600	0,00	182,99	782,99	1.556,99	774,00	0,00
	36.03.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	1.450,89	600	0,00	182,99	782,99	1.556,99	774,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.233.452,81	960.500	0,00	475.901,80	1.436.401,80	2.225.752,18	789.350,38	0,00
	36.03.01.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	136,00	500	0,00	0,00	500,00	2,59	-497,41	0,00
	36.03.01.421500 Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	42.099,23	10.000	0,00	1.052,00	11.052,00	97.389,64	86.337,64	0,00
	36.03.01.422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	257.507,28	300.000	0,00	0,00	300.000,00	262.251,30	-37.748,70	0,00
	36.03.01.422500 Rückzahlung gewährter Hilfe i.E.	933.710,30	650.000	0,00	474.849,80	1.124.849,80	1.866.108,65	741.258,85	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	198,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.03.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.03.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	197,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.090,94	0	0,00	0,00	0,00	85.352,74	85.352,74	0,00
	36.03.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	121.090,94	0	0,00	0,00	0,00	84.811,92	84.811,92	0,00
	36.03.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	540,82	540,82	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	1.356.192,83	961.100	0,00	476.084,79	1.437.184,79	2.312.661,91	875.477,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.271.929,73	1.314.000	0,00	56.475,60	1.370.475,60	1.370.475,60	0,00	0,00
	36.03.01.501100 Bezüge Beamte	394.748,30	377.600	0,00	23.357,99	400.957,99	400.957,99	0,00	0,00
	36.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	580.657,75	606.700	0,00	-35.113,03	571.586,97	571.586,97	0,00	0,00
	36.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	48.918,14	49.500	0,00	-3.111,35	46.388,65	46.388,65	0,00	0,00

Rechnung 2015

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: N.N.
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
36.03.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge	117.608,13	121.900	0,00	-6.428,31	115.471,69	115.471,69	0,00	0,00
36.03.01.504100	tariflich Beschäftigte	19.085,41	20.100	0,00	6.279,30	26.379,30	26.379,30	0,00	0,00
36.03.01.505100	Beihilfeaufwendungen	110.912,00	138.200	0,00	71.491,00	209.691,00	209.691,00	0,00	0,00
	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung								
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.633,25	271.000	0,00	26.073,80	297.073,80	291.712,39	-5.361,41	0,00
36.03.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.507,53	0	0,00	2.440,89	2.440,89	2.440,89	0,00	0,00
36.03.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.03.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.231,75	6.000	0,00	3.289,48	9.289,48	9.289,48	0,00	0,00
36.03.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	219.000,00	222.000	0,00	20.943,43	242.943,43	242.943,43	0,00	0,00
36.03.01.525800	Erstattungen an Andere	38.893,97	42.000	0,00	0,00	42.000,00	36.638,59	-5.361,41	0,00
36.03.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.497,89	1.500	0,00	182,99	1.682,99	1.682,99	0,00	0,00
36.03.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	413,00	550	0,00	426,00	976,00	976,00	0,00	0,00
36.03.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	340,00	450	0,00	-109,00	341,00	341,00	0,00	0,00
36.03.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	744,89	500	0,00	-134,01	365,99	365,99	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.608.319,19	7.600.000	0,00	451.517,48	8.051.517,48	8.050.259,48	-1.258,00	0,00
36.03.01.533400	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.281.993,70	1.500.000	0,00	141.640,08	1.641.640,08	1.640.382,08	-1.258,00	0,00
36.03.01.533500	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	6.326.325,49	6.100.000	0,00	309.877,40	6.409.877,40	6.409.877,40	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.123,76	17.200	0,00	1.000,00	18.200,00	20.600,52	2.400,52	0,00
36.03.01.542100	Mieten (betreutes Wohnen)	8.276,76	9.000	0,00	0,00	9.000,00	8.276,76	-723,24	0,00
36.03.01.542600	Honorarkräfte	4.453,16	7.000	0,00	1.000,00	8.000,00	7.137,74	-862,26	0,00
36.03.01.543000	Geschäftsaufwendungen	1.070,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	769,59	-230,41	0,00
36.03.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	124,07	200	0,00	0,00	200,00	124,07	-75,93	0,00

Rechnung 2015

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: N.N.
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
36.03.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	38.199,77	0	0,00	0,00	0,00	4.292,36	4.292,36	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		9.200.503,82	9.203.700	0,00	535.249,87	9.738.949,87	9.734.730,98	-4.218,89	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-7.844.310,99	-8.242.600	0,00	-59.165,08	-8.301.765,08	-7.422.069,07	879.696,01	0,00
19 + Finanzerträge		93,28	60	0,00	0,00	60,00	34,61	-25,39	0,00
36.03.01.463700	Zinserträge von Kreditinstituten	93,28	60	0,00	0,00	60,00	34,61	-25,39	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		93,28	60	0,00	0,00	60,00	34,61	-25,39	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.844.217,71	-8.242.540	0,00	-59.165,08	-8.301.705,08	-7.422.034,46	879.670,62	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 -		-7.844.217,71	-8.242.540	0,00	-59.165,08	-8.301.705,08	-7.422.034,46	879.670,62	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.302.364,49	1.466.474	0,00	0,00	1.466.474,00	1.350.126,67	-116.347,33	0,00
36.03.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.302.364,49	1.466.474	0,00	0,00	1.466.474,00	1.350.126,67	-116.347,33	0,00
29 = Teilergebnis		-9.146.582,20	-9.709.014	0,00	-59.165,08	-9.768.179,08	-8.772.161,13	996.017,95	0,00

Rechnung 2015

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: N.N.
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
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	744,89	1.000	0,00	0,00	1.000,00	365,99	-634,01	0,00
36.03.01/0380.782600 betreutes Wohnen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
36.03.01/0380.782700 betreutes Wohnen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	744,89	500	0,00	0,00	500,00	365,99	-134,01	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	3.611,65	0	0,00	952,00	952,00	952,00	0,00	0,00
36.03.01/0012.782100 Hilfe für junge Menschen - Anschaffung von Software	3.611,65	0	0,00	952,00	952,00	952,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.356,54	1.000	0,00	952,00	1.952,00	1.317,99	-634,01	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.356,54	-1.000	0,00	-952,00	-1.952,00	-1.317,99	634,01	0,00

Rechnung 2015

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: N.N.
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. \$83
		2014	2015	2015	2015				GO 2015
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	3.611,65	0	0,00	952,00	952,00	952,00	0,00	0,00
	36.03.01/0012.782100 Hilfe für junge Menschen - Anschaffung von Software	3.611,65	0	0,00	952,00	952,00	952,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.611,65	0	0,00	-952,00	-952,00	-952,00	0,00	0,00

Rechnung 2015

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: N.N.
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
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	744,89	1.000	0,00	0,00	1.000,00	365,99	-634,01	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-744,89	-1.000	0,00	0,00	-1.000,00	-365,99	634,01	0,00

Rechnung 2015

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:	N.N.
zuständig:	Herr Dunker
	extern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Rechnung 2015

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	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	39,00	0	0,00	0,00	0,00	32,95	32,95	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.483,16	4.117	0,00	0,00	4.117,00	4.017,45	-99,55	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.522,16	4.117	0,00	0,00	4.117,00	4.050,40	-66,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	29.406,84	30.500	0,00	832,57	31.332,57	31.332,57	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.473,18	5.700	0,00	-500,00	5.200,00	2.421,30	-2.778,70	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	150,67	1.020	0,00	-187,23	832,77	813,91	-18,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.030,69	37.220	0,00	145,34	37.365,34	34.567,78	-2.797,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.508,53	-33.103	0,00	-145,34	-33.248,34	-30.517,38	2.730,96	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	-31.508,53	-33.103	0,00	-145,34	-33.248,34	-30.517,38	2.730,96	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 -	-31.508,53	-33.103	0,00	-145,34	-33.248,34	-30.517,38	2.730,96	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.976,91	10.931	0,00	0,00	10.931,00	8.892,46	-2.038,54	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. 583 GO 2015
29 = Teilergebnis	-40.485,44	-44.034	0,00	-145,34	-44.179,34	-39.409,84	4.769,50	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
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	420,00	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	420,00	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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)	420,00	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste

Rechnung 2015

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41.01 Gesundheitshilfe
Produkt 41.01.01 Krankenhaus

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

Beschreibung

unmittelbare Beteiligung an der Klinikum Westfalen GmbH, Bürgerschaftsangelegenheiten

Auftrag

GO NRW

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

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

Rechnung 2015

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 41.01 Gesundheitshilfe
 Produkt 41.01.01 Krankenhaus

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	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	3.483,16	4.017	0,00	0,00	4.017,00	4.017,45	0,45	0,00
41.01.01.452300	Erträge aus Bürgschaften, Gewährverträgen usw.(Klinikum Westfalen GmbH)	3.483,16	4.017	0,00	0,00	4.017,00	4.017,45	0,45	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.483,16	4.017	0,00	0,00	4.017,00	4.017,45	0,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	300	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	0,00	200	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	100	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,40	700	0,00	-500,00	200,00	124,95	-75,05	0,00
41.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	449,40	200	0,00	0,00	200,00	124,95	-75,05	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	449,40	1.000	0,00	-800,00	200,00	124,95	-75,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	3.033,76	3.017	0,00	800,00	3.817,00	3.892,50	75,50	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

Rechnung 2015

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 41.01 Gesundheitshilfe
 Produkt 41.01.01 Krankenhaus

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

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.033,76	3.017	0,00	800,00	3.817,00	3.892,50	75,50	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 -	3.033,76	3.017	0,00	800,00	3.817,00	3.892,50	75,50	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49,16	124	0,00	0,00	124,00	13,92	-110,08	0,00
41.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49,16	124	0,00	0,00	124,00	13,92	-110,08	0,00
29 = Teilergebnis	2.984,60	2.893	0,00	800,00	3.693,00	3.878,58	185,58	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.01	Gesundheitshilfe
Produkt	41.01.01	Krankenhaus

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

Rechnung 2015

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41.02 Gesundheitsschutz
Produkt 41.02.01 Desinfektionswesen

verantwortlich: Herr Tost
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	85	100	172	72

Rechnung 2015

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 41.02 Gesundheitsschutz
 Produkt 41.02.01 Desinfektionswesen

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

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1 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	39,00	0	0,00	0,00	0,00	32,95	32,95	0,00
41.02.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	32,95	32,95	0,00
41.02.01.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	39,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
41.02.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	39,00	100	0,00	0,00	100,00	32,95	-67,05	0,00
11 - Personalaufwendungen	29.406,84	30.200	0,00	1.132,57	31.332,57	31.332,57	0,00	0,00
41.02.01.501100 Bezüge Beamte	11.993,24	11.900	0,00	88,53	11.988,53	11.988,53	0,00	0,00
41.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	9.013,29	9.000	0,00	-136,01	8.863,99	8.863,99	0,00	0,00
41.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	648,90	700	0,00	-23,39	676,61	676,61	0,00	0,00
41.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.687,26	1.700	0,00	-2,08	1.697,92	1.697,92	0,00	0,00
41.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	521,15	500	0,00	147,52	647,52	647,52	0,00	0,00
41.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	5.543,00	6.400	0,00	1.058,00	7.458,00	7.458,00	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	5.023,78	5.000	0,00	0,00	5.000,00	2.296,35	-2.703,65	0,00
41.02.01.523400 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.093,85	2.200	0,00	0,00	2.200,00	1.959,52	-240,48	0,00
41.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.929,93	2.800	0,00	0,00	2.800,00	336,83	-2.463,17	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	150,67	1.020	0,00	-187,23	832,77	813,91	-18,86	0,00
41.02.01.541000 besondere Personalaufwendungen	0,00	200	0,00	0,00	200,00	193,14	-6,86	0,00
41.02.01.544100 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	92,92	700	0,00	-187,23	512,77	512,77	0,00	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 41.02 Gesundheitsschutz
 Produkt 41.02.01 Desinfektionswesen

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
41.02.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	57,75	120	0,00	0,00	120,00	108,00	-12,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		34.581,29	36.220	0,00	945,34	37.165,34	34.442,83	-2.722,51	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-34.542,29	-36.120	0,00	-945,34	-37.065,34	-34.409,88	2.655,46	0,00
19 + Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-34.542,29	-36.120	0,00	-945,34	-37.065,34	-34.409,88	2.655,46	0,00
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-34.542,29	-36.120	0,00	-945,34	-37.065,34	-34.409,88	2.655,46	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.927,75	10.807	0,00	0,00	10.807,00	8.878,54	-1.928,46	0,00
41.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.927,75	10.807	0,00	0,00	10.807,00	8.878,54	-1.928,46	0,00
29 = Teilergebnis		-43.470,04	-46.927	0,00	-945,34	-47.872,34	-43.288,42	4.583,92	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 41.02 Gesundheitsschutz
 Produkt 41.02.01 Desinfektionswesen

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
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	420,00	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
41.02.01/0002.682300 Veräußerung von Dienstwagen	420,00	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	420,00	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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)	420,00	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 41.02 Gesundheitsschutz
 Produkt 41.02.01 Desinfektionswesen

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. §83
		2014	2015	2015	2015				GO 2015
2	Erwerb und Veräußerung von Dienstwagen								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	420,00	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	41.02.01/0002.682300 Veräußerung von Dienstwagen	420,00	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	420,00	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.02	Gesundheitsschutz
Produkt	41.02.01	Desinfektionswesen

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

Rechnung 2015**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 2015

Produktbereich 42 Sportförderung

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. 583 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.626,69	118.304	0,00	73.796,10	192.100,10	178.852,82	-13.247,28	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.592,72	8.400	0,00	2.825,95	11.225,95	10.855,95	-370,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.098,93	4.400	0,00	0,00	4.400,00	23.389,07	18.989,07	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	113,00	898.553	0,00	0,00	898.553,00	111,27	-898.441,73	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.926,67	4.926,67	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	94.431,34	1.029.657	0,00	76.622,05	1.106.279,05	218.135,78	-888.143,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	227.973,39	285.000	0,00	-19.815,60	265.184,40	265.184,40	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.489,21	353.300	0,00	16.386,06	369.686,06	364.094,19	-5.591,87	5.987,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	254.366,15	280.600	0,00	61.796,10	342.396,10	342.396,10	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	28.085,68	28.100	0,00	12.000,00	40.100,00	40.092,19	-7,81	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.573,74	22.020	0,00	-5.704,11	16.315,89	16.016,08	-299,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	923.488,17	969.020	0,00	64.662,45	1.033.682,45	1.027.782,96	-5.899,49	5.987,80
18	= Ordentliches Ergebnis	-829.056,83	60.637	0,00	11.959,60	72.596,60	-809.647,18	-882.243,78	-5.987,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	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	-829.056,83	60.637	0,00	11.959,60	72.596,60	-809.647,18	-882.243,78	-5.987,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-829.056,83	60.637	0,00	11.959,60	72.596,60	-809.647,18	-882.243,78	-5.987,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.710,55	134.809	0,00	0,00	134.809,00	126.632,49	-8.176,51	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
29 = Teilergebnis	-942.767,38	-74.172	0,00	11.959,60	-62.212,40	-936.279,67	-874.067,27	-5.987,80

Rechnung 2015

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.250,00	119.200	0,00	0,00	119.200,00	119.214,00	14,00	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)	120.250,00	1.719.200	0,00	0,00	1.719.200,00	119.214,00	-1.599.986,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	2.336.301,87	0	763.698,13	0,00	763.698,13	821.647,95	57.949,82	139.639,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	585,43	3.000	0,00	0,00	3.000,00	789,52	-2.210,48	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.336.887,30	3.000	763.698,13	0,00	766.698,13	822.437,47	55.739,34	139.639,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.216.637,30	1.716.200	-763.698,13	0,00	952.501,87	-703.223,47	-1.655.725,34	-139.639,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: N.N.
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	75.697	84.188	84.188	
Sporthallenflächen	qm	11.495	11.495	11.495	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Außenfläche je Einwohner	qm	1,74	1,94	1,95	0,01
Hallenfläche je Einwohner	qm	0,26	0,26	0,27	0,00
Produktergebnis/qm	Euro	-7,95	2,13	-6,90	-9,04
Produktergebnis/Einwohner	Euro	-15,90	4,69	-15,30	-19,99

Erläuterungen

Aufwendungen für den Betrieb Turn- und Sporthallen ist dem PB 21 zugeordnet
 Aufwendungen für den Sportplatz Schulzentrum mit 22.891 qm in PB 21 enthalten

Rechnung 2015

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

verantwortlich: N.N.
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.626,69	118.304	0,00	61.796,10	180.100,10	166.852,82	-13.247,28	0,00
	42.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	66.626,69	105.100	0,00	61.752,82	166.852,82	166.852,82	0,00	0,00
	42.01.01.416100 Sonderaufl. Sopo Zuweisungen	0,00	13.204	0,00	43,28	13.247,28	0,00	-13.247,28	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	20.098,93	4.400	0,00	0,00	4.400,00	23.389,07	18.989,07	0,00
	42.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.198,88	0	0,00	0,00	0,00	8.586,69	8.586,69	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	6.900,05	3.000	0,00	0,00	3.000,00	12.235,06	9.235,06	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	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	2.567,32	1.567,32	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	113,00	898.553	0,00	0,00	898.553,00	111,27	-898.441,73	0,00
	42.01.01.452700 Erträge aus Abgängen des Umlaufvermögens	0,00	898.403	0,00	0,00	898.403,00	0,00	-898.403,00	0,00
	42.01.01.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	113,00	150	0,00	0,00	150,00	111,27	-38,73	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.926,67	4.926,67	0,00
	42.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.926,67	4.926,67	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	86.838,62	1.021.457	0,00	61.796,10	1.083.253,10	195.279,83	-887.973,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	190.872,81	245.300	0,00	-17.646,99	227.653,01	227.653,01	0,00	0,00
	42.01.01.501100 Bezüge Beamte	11.651,69	11.600	0,00	-1.214,91	10.385,09	10.385,09	0,00	0,00
	42.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	136.306,77	178.300	0,00	-13.136,62	165.163,38	165.163,38	0,00	0,00
	42.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	11.540,09	14.500	0,00	-522,44	13.977,56	13.977,56	0,00	0,00
	42.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	27.916,08	36.300	0,00	-2.348,63	33.951,37	33.951,37	0,00	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: N.N.
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
42.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	521,18	500	0,00	274,61	774,61	774,61	0,00	0,00
42.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.937,00	4.100	0,00	-699,00	3.401,00	3.401,00	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	240.556,45	179.500	0,00	16.048,40	195.548,40	184.788,73	-10.759,67	820,00
42.01.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	105.696,89	88.400	0,00	8.837,69	97.237,69	97.237,69	0,00	0,00
42.01.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	25.567,83	29.900	0,00	5.475,93	35.375,93	35.375,93	0,00	0,00
42.01.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	93.514,30	41.000	0,00	0,00	41.000,00	30.413,04	-10.586,96	0,00
42.01.01.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.301,36	5.000	0,00	2.956,55	7.956,55	7.956,55	0,00	0,00
42.01.01.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	559,13	800	0,00	550,00	1.350,00	2.106,36	756,36	820,00
42.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29,85	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
42.01.01.523700-0513	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	192,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.01.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	8.890,30	8.900	0,00	228,23	9.128,23	9.128,23	0,00	0,00
42.01.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.804,01	3.000	0,00	0,00	3.000,00	2.570,93	-429,07	0,00
42.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	254.366,15	280.600	0,00	61.796,10	342.396,10	342.396,10	0,00	0,00
42.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	250.625,42	277.900	0,00	63.045,52	340.945,52	340.945,52	0,00	0,00
42.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.155,30	1.700	0,00	-249,42	1.450,58	1.450,58	0,00	0,00
42.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	585,43	1.000	0,00	-1.000,00	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	12.573,74	17.020	0,00	-5.704,11	11.315,89	11.016,08	-299,81	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: N.N.
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
42.01.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.920,00	10.020	0,00	-300,00	9.720,00	9.420,00	-300,00	0,00
42.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.567,51	1.600	0,00	-4,11	1.595,89	1.595,89	0,00	0,00
42.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19	0,00
42.01.01.549200-0513	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	400	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.01.01.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	1.086,23	5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		698.369,15	722.420	0,00	54.493,40	776.913,40	765.853,92	-11.059,48	820,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-611.530,53	299.037	0,00	7.302,70	306.339,70	-570.574,09	-876.913,79	-820,00
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		-611.530,53	299.037	0,00	7.302,70	306.339,70	-570.574,09	-876.913,79	-820,00
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 -		-611.530,53	299.037	0,00	7.302,70	306.339,70	-570.574,09	-876.913,79	-820,00
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	81.536,86	94.982	0,00	0,00	94.982,00	90.025,10	-4.956,90	0,00
42.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.536,86	94.982	0,00	0,00	94.982,00	90.025,10	-4.956,90	0,00
29 = Teilergebnis		-693.067,39	204.055	0,00	7.302,70	211.357,70	-660.599,19	-871.956,89	-820,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: N.N.
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.250,00	119.200	0,00	0,00	119.200,00	119.214,00	14,00	0,00
42.01.01/0361.681100 Sportstättenpauschale	120.250,00	119.200	0,00	0,00	119.200,00	119.214,00	14,00	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)	120.250,00	1.719.200	0,00	0,00	1.719.200,00	119.214,00	-1.599.986,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	2.336.301,87	0	763.698,13	0,00	763.698,13	821.647,95	57.949,82	139.639,00
42.01.01/0448.783100 Umsetzung Konzept Kunstrasenplätze	2.336.301,87	0	763.698,13	0,00	763.698,13	821.647,95	57.949,82	139.639,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	585,43	3.000	0,00	0,00	3.000,00	789,52	-2.210,48	0,00
42.01.01/0143.782600 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen FB Sport	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	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	789,52	-210,48	0,00
42.01.01/0143.782700 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 € FB Sport	585,43	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	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)	2.336.887,30	3.000	763.698,13	0,00	766.698,13	822.437,47	55.739,34	139.639,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.216.637,30	1.716.200	-763.698,13	0,00	952.501,87	-703.223,47	-1.655.725,34	-139.639,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: N.N.
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. \$83
		2014	2015	2015	2015				GO 2015
361 Sportstättenpauschale									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.250,00	119.200	0,00	0,00	119.200,00	119.214,00	14,00	0,00
	42.01.01/0361.681100 Sportstättenpauschale	120.250,00	119.200	0,00	0,00	119.200,00	119.214,00	14,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	120.250,00	119.200	0,00	0,00	119.200,00	119.214,00	14,00	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	2.336.301,87	0	763.698,13	0,00	763.698,13	821.647,95	57.949,82	139.639,00
	42.01.01/0448.783100 Umsetzung Konzept Kunstrasenplätze	2.336.301,87	0	763.698,13	0,00	763.698,13	821.647,95	57.949,82	139.639,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.336.301,87	0	-763.698,13	0,00	-763.698,13	-821.647,95	-57.949,82	-139.639,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: N.N.
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
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	585,43	3.000	0,00	0,00	3.000,00	789,52	-2.210,48	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-585,43	-3.000	0,00	0,00	-3.000,00	-789,52	2.210,48	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich:	N.N.
zuständig:	Herr Dunker
	extern
Rechtsbindung:	C (freiwillig)

Rechnung 2015

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 42.02 Sportförderung
 Produkt 42.02.01 Sportförderung

verantwortlich: N.N.
 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	1.737	1.693	1.553	-140
organisierte Sportler (gesamt)	Anzahl	11.599	11.606	11.470	-136
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	89,20	102,66	115,46	12,80
Fördersatz je organisiertem Sportler	Euro	2,85	2,85	3,93	1,08

Rechnung 2015

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 42.02 Sportförderung
 Produkt 42.02.01 Sportförderung

verantwortlich: N.N.
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	42.02.01.414600 Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	0,00	0	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	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	7.592,72	8.200	0,00	2.825,95	11.025,95	10.855,95	-170,00	0,00
	42.02.01.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.592,72	8.200	0,00	2.825,95	11.025,95	10.855,95	-170,00	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	7.592,72	8.200	0,00	14.825,95	23.025,95	22.855,95	-170,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	37.100,58	39.700	0,00	-2.168,61	37.531,39	37.531,39	0,00	0,00
	42.02.01.501100 Bezüge Beamte	25.327,90	25.400	0,00	-3.392,00	22.008,00	22.008,00	0,00	0,00
	42.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	4.134,89	4.500	0,00	1.019,24	5.519,24	5.519,24	0,00	0,00
	42.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	360,30	400	0,00	48,72	448,72	448,72	0,00	0,00
	42.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	741,68	800	0,00	150,13	950,13	950,13	0,00	0,00
	42.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.250,81	1.300	0,00	864,30	2.164,30	2.164,30	0,00	0,00
	42.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	5.285,00	7.300	0,00	-859,00	6.441,00	6.441,00	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	154.932,76	173.800	0,00	337,66	174.137,66	179.305,46	5.167,80	5.167,80
	42.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	361,71	3.000	0,00	-2.638,29	361,71	361,71	0,00	0,00
	42.02.01.524300 Nutzungsentg. Schwimmbad	150.616,33	165.000	0,00	1.099,35	166.099,35	171.267,15	5.167,80	5.167,80
	42.02.01.525200 Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	0,00	1.400	0,00	520,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
	42.02.01.526000 Kostenerstattungen für sonstige Dienstleistungen	3.954,72	4.400	0,00	1.356,60	5.756,60	5.756,60	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	28.085,68	28.100	0,00	12.000,00	40.100,00	40.092,19	-7,81	0,00
	42.02.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	28.085,68	28.100	0,00	12.000,00	40.100,00	40.092,19	-7,81	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 42.02 Sportförderung
 Produkt 42.02.01 Sportförderung

verantwortlich: N.N.
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.119,02	246.600	0,00	10.169,05	256.769,05	261.929,04	5.159,99	5.167,80
18	= Ordentliches Ergebnis	-217.526,30	-238.400	0,00	4.656,90	-233.743,10	-239.073,09	-5.329,99	-5.167,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-217.526,30	-238.400	0,00	4.656,90	-233.743,10	-239.073,09	-5.329,99	-5.167,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-217.526,30	-238.400	0,00	4.656,90	-233.743,10	-239.073,09	-5.329,99	-5.167,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.173,69	39.827	0,00	0,00	39.827,00	36.607,39	-3.219,61	0,00
	42.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.173,69	39.827	0,00	0,00	39.827,00	36.607,39	-3.219,61	0,00
29	= Teilergebnis	-249.699,99	-278.227	0,00	4.656,90	-273.570,10	-275.680,48	-2.110,38	-5.167,80

Rechnung 2015

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.02	Sportförderung
Produkt	42.02.01	Sportförderung

verantwortlich:	N.N.
zuständig:	Herr Dunker
	extern
Rechtsbindung:	C (freiwillig)

Rechnung 2015**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 2015

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. 583 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.857,00	12.100	0,00	0,00	12.100,00	11.648,00	-452,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.271,90	8.000	0,00	0,00	8.000,00	10.026,60	2.026,60	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.662,00	6.000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.237,01	0	0,00	0,00	0,00	4.479,52	4.479,52	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.736,54	6.860	0,00	0,00	6.860,00	6.481,50	-378,50	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40.764,45	32.960	0,00	0,00	32.960,00	38.635,62	5.675,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	241.166,22	184.200	0,00	13.555,50	197.755,50	197.755,50	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.563,11	50.000	0,00	-3.372,49	46.627,51	42.723,46	-3.904,05	517,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.447,00	2.600	0,00	0,00	2.600,00	1.467,00	-1.133,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.137,09	175.000	0,00	924,63	175.924,63	60.160,56	-115.764,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	420.313,42	411.800	0,00	11.107,64	422.907,64	302.106,52	-120.801,12	517,23
18	= Ordentliches Ergebnis	-379.548,97	-378.840	0,00	-11.107,64	-389.947,64	-263.470,90	126.476,74	-517,23
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	-379.548,97	-378.840	0,00	-11.107,64	-389.947,64	-263.470,90	126.476,74	-517,23
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 -	-379.548,97	-378.840	0,00	-11.107,64	-389.947,64	-263.470,90	126.476,74	-517,23
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	94.249,71	96.584	0,00	0,00	96.584,00	70.641,76	-25.942,24	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
29 = Teilergebnis	-473.798,68	-475.424	0,00	-11.107,64	-486.531,64	-334.112,66	152.418,98	-517,23

Rechnung 2015

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	77.002	0,00	0,00	77.002,00	65.898,00	-11.104,00	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)	80.000,00	77.002	0,00	0,00	77.002,00	65.898,00	-11.104,00	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	92.432,64	580.000	13.088,35	0,00	593.088,35	40.591,09	-552.497,26	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	666,40	666,40	666,40	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	92.432,64	580.300	13.088,35	666,40	594.054,75	41.257,49	-552.797,26	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.432,64	-503.298	-13.088,35	-666,40	-517.052,75	24.640,51	541.693,26	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Liedtke
zuständig: Herr Breuer
 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, Maßnahmenswerpunkte 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	231	200	228	28
Auskünfte (Planauskünfte, Beratungen)	Anzahl	300	300	350	50
Maßnahmen Stadterneuerung	Anzahl	8	5	7	2
Planungsrechtliche Stellungnahmen	Anzahl	123	150	142	-8
Stellungnahmen zu sonstigen Planvorhaben	Anzahl	25	25	22	-3
Aufstellung von Bebauungsplänen	Anzahl	8	6	7	1
Änderungsverfahren	Anzahl	8	7	7	
Städtebauliche Verträge / Erschließungsverträge	Anzahl	4	1	2	1
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	-11.576	-11.616	-8.163	3.453

Rechnung 2015

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.857,00	12.100	0,00	0,00	12.100,00	11.648,00	-452,00	0,00
	51.01.01.414000 Zuweisungen vom Bund	14.009,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.01.01.414100 Zuweisungen vom Land	0,00	11.250	0,00	0,00	11.250,00	10.800,00	-450,00	0,00
	51.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	848,00	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	9.271,90	8.000	0,00	0,00	8.000,00	10.026,60	2.026,60	0,00
	51.01.01.431100 Verwaltungsgebühren (Negativattest u. Auskünfte)	9.271,90	8.000	0,00	0,00	8.000,00	10.026,60	2.026,60	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.662,00	6.000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	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	4.662,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.237,01	0	0,00	0,00	0,00	4.479,52	4.479,52	0,00
	51.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	1.237,01	0	0,00	0,00	0,00	4,76	4,76	0,00
	51.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.474,76	4.474,76	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.736,54	6.860	0,00	0,00	6.860,00	6.481,50	-378,50	0,00
	51.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.736,54	6.860	0,00	0,00	6.860,00	6.481,50	-378,50	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40.764,45	32.960	0,00	0,00	32.960,00	38.635,62	5.675,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	241.166,22	184.200	0,00	13.555,50	197.755,50	197.755,50	0,00	0,00
	51.01.01.501100 Bezüge Beamte	5.010,95	4.900	0,00	675,80	5.575,80	5.575,80	0,00	0,00
	51.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	185.840,59	140.200	0,00	9.306,20	149.506,20	149.506,20	0,00	0,00
	51.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	14.826,63	11.400	0,00	650,75	12.050,75	12.050,75	0,00	0,00
	51.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	34.065,59	25.700	0,00	2.539,72	28.239,72	28.239,72	0,00	0,00
	51.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	208,46	200	0,00	59,03	259,03	259,03	0,00	0,00
	51.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.214,00	1.800	0,00	324,00	2.124,00	2.124,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2015

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.563,11	50.000	0,00	-3.372,49	46.627,51	42.723,46	-3.904,05	517,23
51.01.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.145,86	12.000	0,00	-2.447,86	9.552,14	10.069,37	517,23	517,23
51.01.01.523600-0602	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.01.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	2.331,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.056,26	38.000	0,00	-924,63	37.075,37	32.654,09	-4.421,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.447,00	2.600	0,00	0,00	2.600,00	1.467,00	-1.133,00	0,00
51.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	60,00	100	0,00	0,00	100,00	79,00	-21,00	0,00
51.01.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	800	0,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
51.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.387,00	1.400	0,00	0,00	1.400,00	1.388,00	-12,00	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	149.137,09	175.000	0,00	924,63	175.924,63	60.160,56	-115.764,07	0,00
51.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	120,00	0	0,00	924,63	924,63	924,63	0,00	0,00
51.01.01.542600	Honorarkräfte	2.275,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	142.893,33	170.000	0,00	0,00	170.000,00	56.360,98	-113.639,02	0,00
51.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	1.348,76	2.500	0,00	0,00	2.500,00	374,95	-2.125,05	0,00
51.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.500,00	2.500	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	420.313,42	411.800	0,00	11.107,64	422.907,64	302.106,52	-120.801,12	517,23
18	= Ordentliches Ergebnis	-379.548,97	-378.840	0,00	-11.107,64	-389.947,64	-263.470,90	126.476,74	-517,23
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

Rechnung 2015

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-379.548,97	-378.840	0,00	-11.107,64	-389.947,64	-263.470,90	126.476,74	-517,23
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 -	-379.548,97	-378.840	0,00	-11.107,64	-389.947,64	-263.470,90	126.476,74	-517,23
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	94.249,71	96.584	0,00	0,00	96.584,00	70.641,76	-25.942,24	0,00
51.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.249,71	96.584	0,00	0,00	96.584,00	70.641,76	-25.942,24	0,00
29 = Teilergebnis	-473.798,68	-475.424	0,00	-11.107,64	-486.531,64	-334.112,66	152.418,98	-517,23

Rechnung 2015

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

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	77.002	0,00	0,00	77.002,00	65.898,00	-11.104,00	0,00
51.01.01/0379.681000 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung) Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
51.01.01/0469.681000 Seseke Einbindung (Investitionszuweisungen vom Bund)	0,00	55.370	0,00	0,00	55.370,00	25.676,50	-29.693,50	0,00
51.01.01/0469.681100 Seseke Einbindung (Investitionszuweisungen vom Land)	80.000,00	21.632	0,00	0,00	21.632,00	36.621,50	14.989,50	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	80.000,00	77.002	0,00	0,00	77.002,00	65.898,00	-11.104,00	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	92.432,64	580.000	13.088,35	0,00	593.088,35	40.591,09	-552.497,26	0,00
51.01.01/0379.783100 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung)	-35.654,36	0	13.088,35	0,00	13.088,35	-22.655,06	-35.743,41	0,00
51.01.01/0469.783100 Seseke Einbindung in die Innenstadt	107.470,25	500.000	0,00	0,00	500.000,00	48.384,24	-451.615,76	0,00
51.01.01/0523.783100 Heeren-Werve Stadtteilzentrum	20.616,75	80.000	0,00	0,00	80.000,00	14.861,91	-65.138,09	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
51.01.01/0393.782700 räuml. Planung u. Entwicklung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	0,00	300	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	666,40	666,40	666,40	0,00	0,00
51.01.01/0012.782100 Räumliche Planung - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	666,40	666,40	666,40	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	92.432,64	580.300	13.088,35	666,40	594.054,75	41.257,49	-552.797,26	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.432,64	-503.298	-13.088,35	-666,40	-517.052,75	24.640,51	541.693,26	0,00

Rechnung 2015

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

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. \$83
		2014	2015	2015	2015				GO 2015
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	666,40	666,40	666,40	0,00	0,00
	51.01.01/0012.782100 Räumliche Planung -	0,00	0	0,00	666,40	666,40	666,40	0,00	0,00
	Anschaffung von Software								
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-666,40	-666,40	-666,40	0,00	0,00
379 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	51.01.01/0379.681000 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	Investitionszuweisungen vom Bund								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.654,36	0	13.088,35	0,00	13.088,35	-22.655,06	-35.743,41	0,00
	51.01.01/0379.783100 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung)	-35.654,36	0	13.088,35	0,00	13.088,35	-22.655,06	-35.743,41	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	35.654,36	0	-13.088,35	0,00	-13.088,35	26.255,06	39.343,41	0,00
469 Seseke Einbindung in die Innenstadt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00	77.002	0,00	0,00	77.002,00	62.298,00	-14.704,00	0,00
	51.01.01/0469.681000 Seseke Einbindung	0,00	55.370	0,00	0,00	55.370,00	25.676,50	-29.693,50	0,00
	(Investitionszuweisungen vom Bund)								
	51.01.01/0469.681100 Seseke Einbindung	80.000,00	21.632	0,00	0,00	21.632,00	36.621,50	14.989,50	0,00
	(Investitionszuweisungen vom Land)								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.470,25	500.000	0,00	0,00	500.000,00	48.384,24	-451.615,76	0,00
	51.01.01/0469.783100 Seseke Einbindung in die	107.470,25	500.000	0,00	0,00	500.000,00	48.384,24	-451.615,76	0,00
	Innenstadt								
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-27.470,25	-422.998	0,00	0,00	-422.998,00	13.913,76	436.911,76	0,00
523 Heeren-Werve Stadtteilzentrum									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.616,75	80.000	0,00	0,00	80.000,00	14.861,91	-65.138,09	0,00
	51.01.01/0523.783100 Heeren-Werve Stadtteilzentrum	20.616,75	80.000	0,00	0,00	80.000,00	14.861,91	-65.138,09	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.616,75	-80.000	0,00	0,00	-80.000,00	-14.861,91	65.138,09	0,00

Rechnung 2015

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

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
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 2015

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

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

Rechnung 2015**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 2015

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. 583 GO 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.193,61	26.200	0,00	105.975,61	132.175,61	132.183,61	8,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.207,57	180.300	0,00	2.939,06	183.239,06	197.634,54	14.395,48	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.941,61	5.000	0,00	0,00	5.000,00	6.522,85	1.522,85	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.543,42	800	0,00	0,00	800,00	6.944,66	6.144,66	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	380.886,21	212.300	0,00	108.914,67	321.214,67	343.285,66	22.070,99	0,00
11 - Personalaufwendungen	706.292,75	807.500	0,00	22.197,92	829.697,92	829.697,92	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.087,01	258.600	0,00	78.396,45	336.996,45	306.472,40	-30.524,05	27.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	67.713,25	48.000	0,00	105.975,61	153.975,61	152.821,49	-1.154,12	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.790,91	10.800	0,00	-3.290,84	7.509,16	9.127,87	1.618,71	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	990.883,92	1.124.900	0,00	203.279,14	1.328.179,14	1.298.119,68	-30.059,46	27.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-609.997,71	-912.600	0,00	-94.364,47	-1.006.964,47	-954.834,02	52.130,45	-27.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-609.997,71	-912.600	0,00	-94.364,47	-1.006.964,47	-954.834,02	52.130,45	-27.000,00
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 -	-609.997,71	-912.600	0,00	-94.364,47	-1.006.964,47	-954.834,02	52.130,45	-27.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.064,43	306.057	0,00	0,00	306.057,00	280.035,83	-26.021,17	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
29 = Teilergebnis	-845.062,14	-1.218.657	0,00	-94.364,47	-1.313.021,47	-1.234.869,85	78.151,62	-27.000,00

Rechnung 2015

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
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	1.260,00	1.260,00	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	1.260,00	1.260,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	694.448,23	694.448,23	715.000,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.955,12	4.000	0,00	0,00	4.000,00	105.851,49	101.851,49	103.500,00
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	49,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	7.004,21	4.000	0,00	0,00	4.000,00	800.299,72	796.299,72	818.500,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.004,21	-4.000	0,00	0,00	-4.000,00	-799.039,72	-795.039,72	-818.500,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Liedtke
zuständig: Herr Breuer
 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	5	25	14	-11
GB Geodaten verfügbar	GB	760	1.000	21.504	20.504
Stadtplan / Kartenkorrekturen	Anzahl	23	4		-4

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 2015

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	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	16.339,63	0	0,00	0,00	0,00	6.854,40	6.854,40	0,00
	52.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	16.339,63	0	0,00	0,00	0,00	6.854,40	6.854,40	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.339,63	0	0,00	0,00	0,00	6.854,40	6.854,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	64.078,34	45.300	0,00	-6.296,39	39.003,61	39.003,61	0,00	0,00
	52.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	51.830,91	36.000	0,00	-4.953,14	31.046,86	31.046,86	0,00	0,00
	52.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.989,78	2.900	0,00	-437,40	2.462,60	2.462,60	0,00	0,00
	52.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	8.257,65	6.400	0,00	-905,85	5.494,15	5.494,15	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.456,41	62.000	0,00	5.175,00	67.175,00	24.813,72	-42.361,28	0,00
	52.01.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.946,90	2.000	0,00	5.175,00	7.175,00	7.175,00	0,00	0,00
	52.01.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.509,51	60.000	0,00	0,00	60.000,00	17.638,72	-42.361,28	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	84.534,75	107.300	0,00	-1.121,39	106.178,61	63.817,33	-42.361,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.195,12	-107.300	0,00	1.121,39	-106.178,61	-56.962,93	49.215,68	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2015

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.195,12	-107.300	0,00	1.121,39	-106.178,61	-56.962,93	49.215,68	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-68.195,12	-107.300	0,00	1.121,39	-106.178,61	-56.962,93	49.215,68	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.467,23	26.383	0,00	0,00	26.383,00	17.752,84	-8.630,16	0,00
52.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.467,23	26.383	0,00	0,00	26.383,00	17.752,84	-8.630,16	0,00
29 = Teilergebnis	-85.662,35	-133.683	0,00	1.121,39	-132.561,61	-74.715,77	57.845,84	0,00

Rechnung 2015

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

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

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Liedtke
zuständig: Herr Breuer
 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 Bauherren

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

FB 60.3 - Bauordnung

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Bauvoranfragen	Fallzahl	18	20	19	-1
Bauanträge	Fallzahl	226	220	252	32
Freistellungsverfahren	Fallzahl	19	30	24	-6

Erläuterungen

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

Rechnung 2015

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,00	0	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
	52.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	6,00	0	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.974,90	150.000	0,00	0,00	150.000,00	152.190,20	2.190,20	0,00
	52.02.01.431100 Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	256.974,90	150.000	0,00	0,00	150.000,00	152.190,20	2.190,20	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	256.980,90	150.000	0,00	0,00	150.000,00	152.198,20	2.198,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	376.342,06	447.500	0,00	2.857,77	450.357,77	450.357,77	0,00	0,00
	52.02.01.501100 Bezüge Beamte	156.270,88	156.600	0,00	12.882,45	169.482,45	169.482,45	0,00	0,00
	52.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	129.964,65	167.900	0,00	-19.240,98	148.659,02	148.659,02	0,00	0,00
	52.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	10.616,23	13.600	0,00	-1.522,66	12.077,34	12.077,34	0,00	0,00
	52.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	24.985,59	29.900	0,00	-2.388,33	27.511,67	27.511,67	0,00	0,00
	52.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	7.921,71	8.100	0,00	1.743,29	9.843,29	9.843,29	0,00	0,00
	52.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	46.583,00	71.400	0,00	11.384,00	82.784,00	82.784,00	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	60.619,80	55.300	0,00	6.874,80	62.174,80	62.174,80	0,00	0,00
	52.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.639,80	8.500	0,00	6.874,80	15.374,80	15.374,80	0,00	0,00
	52.02.01.525500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	52.980,00	46.800	0,00	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6,00	50	0,00	0,00	50,00	8,00	-42,00	0,00
	52.02.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	6,00	50	0,00	0,00	50,00	8,00	-42,00	0,00

Rechnung 2015

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332,50	150	0,00	0,00	150,00	18,25	-131,75	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 EWB	332,50	0	0,00	0,00	0,00	18,25	18,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	437.300,36	503.000	0,00	9.732,57	512.732,57	512.558,82	-173,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-180.319,46	-353.000	0,00	-9.732,57	-362.732,57	-360.360,62	2.371,95	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.319,46	-353.000	0,00	-9.732,57	-362.732,57	-360.360,62	2.371,95	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 -	-180.319,46	-353.000	0,00	-9.732,57	-362.732,57	-360.360,62	2.371,95	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	124.489,65	153.066	0,00	0,00	153.066,00	130.836,80	-22.229,20	0,00
	52.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.489,65	153.066	0,00	0,00	153.066,00	130.836,80	-22.229,20	0,00
29	= Teilergebnis	-304.809,11	-506.066	0,00	-9.732,57	-515.798,57	-491.197,42	24.601,15	0,00

Rechnung 2015

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

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
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	49,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.02.01/0012.782100 Bauaufsicht - Anschaffung von Software	49,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	49,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2015

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. §83
	2014	2015	2015	2015				GO 2015
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70								
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	49,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.02.01/0012.782100 Bauaufsicht - Anschaffung von Software	49,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-49,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2015

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

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

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Liedtke
zuständig: Herr Breuer
 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	71	80	95	15
Bestand Denkmäler	Anzahl	116	116	116	
Anträge / Erlaubnisse	Fallzahl	35	40	20	-20
Koordinierung, Abstimmung	Fallzahl	70	70	75	5
Steuerbescheinigungen	Fallzahl	2	3	3	

Rechnung 2015

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.131,74	300	0,00	0,00	300,00	3.350,08	3.050,08	0,00
	52.03.01.431100 Verwaltungsgebühren	1.131,74	300	0,00	0,00	300,00	3.350,08	3.050,08	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	1.131,74	600	0,00	0,00	600,00	3.350,08	2.750,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	37.273,83	43.800	0,00	-2.255,43	41.544,57	41.544,57	0,00	0,00
	52.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	29.445,08	34.700	0,00	-1.846,40	32.853,60	32.853,60	0,00	0,00
	52.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.393,69	2.800	0,00	-137,73	2.662,27	2.662,27	0,00	0,00
	52.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	5.435,06	6.300	0,00	-271,30	6.028,70	6.028,70	0,00	0,00
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	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.03.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	37.273,83	44.300	0,00	-2.755,43	41.544,57	41.544,57	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.142,09	-43.700	0,00	2.755,43	-40.944,57	-38.194,49	2.750,08	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

Rechnung 2015

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.142,09	-43.700	0,00	2.755,43	-40.944,57	-38.194,49	2.750,08	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 -	-36.142,09	-43.700	0,00	2.755,43	-40.944,57	-38.194,49	2.750,08	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	10.922,90	13.072	0,00	0,00	13.072,00	10.680,42	-2.391,58	0,00
52.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.922,90	13.072	0,00	0,00	13.072,00	10.680,42	-2.391,58	0,00
29 = Teilergebnis	-47.064,99	-56.772	0,00	2.755,43	-54.016,57	-48.874,91	5.141,66	0,00

Rechnung 2015

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

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

Rechnung 2015

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

Auftrag

Wohngeldgesetz, WoBauförderungsG, WoBindG

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

FB 30.3 - Wohnstelle, Unterstützungsleistungen

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Wohnberechtigungen	Anzahl	149	180	152	-28
Fallzahlen Wohngeld	Anzahl	680	800	615	-185

Rechnung 2015

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)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.893,40	4.000	0,00	0,00	4.000,00	3.762,20	-237,80	0,00
	52.04.01.442100 Erstattungen vom Land	3.893,40	4.000	0,00	0,00	4.000,00	3.762,20	-237,80	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	203,79	500	0,00	0,00	500,00	90,26	-409,74	0,00
	52.04.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	203,79	500	0,00	0,00	500,00	90,26	-409,74	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	4.097,19	4.500	0,00	0,00	4.500,00	3.852,46	-647,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	128.004,84	172.700	0,00	-31.513,37	141.186,63	141.186,63	0,00	0,00
	52.04.01.501100 Bezüge Beamte	7.491,97	11.900	0,00	1.720,62	13.620,62	13.620,62	0,00	0,00
	52.04.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	92.048,43	121.500	0,00	-26.504,34	94.995,66	94.995,66	0,00	0,00
	52.04.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	7.520,46	9.900	0,00	-2.196,34	7.703,66	7.703,66	0,00	0,00
	52.04.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	17.810,28	23.700	0,00	-4.820,00	18.880,00	18.880,00	0,00	0,00
	52.04.01.504100 Beihilfeaufwendungen	312,70	500	0,00	322,69	822,69	822,69	0,00	0,00
	52.04.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.821,00	5.200	0,00	-36,00	5.164,00	5.164,00	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	-27,82	3.472,18	3.472,18	0,00	0,00
	52.04.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.135,03	3.500	0,00	-27,82	3.472,18	3.472,18	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	131.139,87	176.200	0,00	-31.541,19	144.658,81	144.658,81	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-127.042,68	-171.700	0,00	31.541,19	-140.158,81	-140.806,35	-647,54	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2015

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)

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	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	-127.042,68	-171.700	0,00	31.541,19	-140.158,81	-140.806,35	-647,54	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 -	-127.042,68	-171.700	0,00	31.541,19	-140.158,81	-140.806,35	-647,54	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.784,30	56.428	0,00	0,00	56.428,00	44.234,53	-12.193,47	0,00
52.04.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.784,30	56.428	0,00	0,00	56.428,00	44.234,53	-12.193,47	0,00
29 = Teilergebnis	-157.826,98	-228.128	0,00	31.541,19	-196.586,81	-185.040,88	11.545,93	0,00

Rechnung 2015

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)

Rechnung 2015

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	5.161	7.450	-10.534	-17.984
Anzahl Personen	Anzahl	40	40	40	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Aufwand pro Platz (ohne Personalkosten)	Euro	129	186	-263	-450

Rechnung 2015

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)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.242,38	0	0,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00
	52.05.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	3.242,38	0	0,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.895,97	11.000	0,00	0,00	11.000,00	12.265,02	1.265,02	0,00
	52.05.01.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.895,97	11.000	0,00	0,00	11.000,00	12.265,02	1.265,02	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.696,61	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	52.05.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.696,61	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.834,96	11.200	0,00	23,00	11.223,00	12.288,02	1.065,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	30.448,35	31.400	0,00	13.300,77	44.700,77	44.700,77	0,00	0,00
	52.05.01.501100 Bezüge Beamte	3.168,79	3.100	0,00	126,51	3.226,51	3.226,51	0,00	0,00
	52.05.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	20.299,43	20.500	0,00	10.045,68	30.545,68	30.545,68	0,00	0,00
	52.05.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.658,20	1.700	0,00	799,98	2.499,98	2.499,98	0,00	0,00
	52.05.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.897,70	4.000	0,00	2.055,08	6.055,08	6.055,08	0,00	0,00
	52.05.01.504100 Beihilfeaufwendungen	104,23	100	0,00	29,52	129,52	129,52	0,00	0,00
	52.05.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.320,00	2.000	0,00	244,00	2.244,00	2.244,00	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	10.330,87	16.800	0,00	0,00	16.800,00	2.366,91	-14.433,09	0,00
	52.05.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	7.578,08	13.000	0,00	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00
	52.05.01.522800 Aufwendungen für Abwasser	1.888,68	2.100	0,00	-101,07	1.998,93	933,84	-1.065,09	0,00
	52.05.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	52.05.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	39,00	500	0,00	0,00	500,00	232,00	-268,00	0,00

Rechnung 2015

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)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
52.05.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	825,11	1.100	0,00	101,07	1.201,07	1.201,07	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.436,47	0	0,00	23,00	23,00	38,00	15,00	0,00
52.05.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	5.436,47	0	0,00	23,00	23,00	38,00	15,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428,23	350	0,00	0,00	350,00	2.718,93	2.368,93	0,00
52.05.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	303,33	350	0,00	0,00	350,00	307,63	-42,37	0,00
52.05.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	1.124,90	0	0,00	0,00	0,00	2.411,30	2.411,30	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	47.643,92	48.550	0,00	13.323,77	61.873,77	49.824,61	-12.049,16	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis	-19.808,96	-37.350	0,00	-13.300,77	-50.650,77	-37.536,59	13.114,18	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	-19.808,96	-37.350	0,00	-13.300,77	-50.650,77	-37.536,59	13.114,18	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-19.808,96	-37.350	0,00	-13.300,77	-50.650,77	-37.536,59	13.114,18	0,00
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.357,03	12.334	0,00	0,00	12.334,00	10.594,43	-1.739,57	0,00
52.05.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.357,03	12.334	0,00	0,00	12.334,00	10.594,43	-1.739,57	0,00
29 =	Teilergebnis	-30.165,99	-49.684	0,00	-13.300,77	-62.984,77	-48.131,02	14.853,75	0,00

Rechnung 2015

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

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

Rechnung 2015

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 Übergangwohnheime	Anzahl	4	4	5	1
Platzzahl	Anzahl	260	260	350	90
Aufwand ohne Personalkosten	Euro	86.200	105.000	117.000	12.000
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Aufwand pro Platz (ohne Personalkosten)	Euro	332	404	334	-70

Erläuterungen

Ende 2015 wurde eine weitere Liegenschaft zur Unterbringung von Flüchtlingen erworben.

Rechnung 2015

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)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.945,23	26.200	0,00	105.952,61	132.152,61	132.152,61	0,00	0,00
	52.05.02.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	40.945,23	26.200	0,00	105.952,61	132.152,61	132.152,61	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	21.204,96	19.000	0,00	2.939,06	21.939,06	29.829,24	7.890,18	0,00
	52.05.02.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.204,96	19.000	0,00	2.939,06	21.939,06	29.829,24	7.890,18	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.351,60	800	0,00	0,00	800,00	2.760,65	1.960,65	0,00
	52.05.02.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.964,49	300	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	52.05.02.442700-0303 Erstattungen von privaten Unternehmen	26,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.05.02.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.360,82	500	0,00	0,00	500,00	2.760,65	2.260,65	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	74.501,79	46.000	0,00	108.891,67	154.891,67	164.742,50	9.850,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	70.145,33	66.800	0,00	46.104,57	112.904,57	112.904,57	0,00	0,00
	52.05.02.501100 Bezüge Beamte	7.491,79	3.100	0,00	4.517,77	7.617,77	7.617,77	0,00	0,00
	52.05.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	46.407,31	48.000	0,00	30.239,12	78.239,12	78.239,12	0,00	0,00
	52.05.02.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.800,68	3.900	0,00	2.694,63	6.594,63	6.594,63	0,00	0,00
	52.05.02.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	9.311,85	9.700	0,00	6.209,49	15.909,49	15.909,49	0,00	0,00
	52.05.02.504100 Beihilfeaufwendungen	312,70	100	0,00	288,56	388,56	388,56	0,00	0,00
	52.05.02.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.821,00	2.000	0,00	2.155,00	4.155,00	4.155,00	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	106.544,90	120.500	0,00	66.874,47	187.374,47	213.644,79	26.270,32	27.000,00
	52.05.02.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	53.292,97	66.000	0,00	4.108,00	70.108,00	96.049,61	25.941,61	26.000,00
	52.05.02.522800 Aufwendungen für Abwasser	15.927,58	18.000	0,00	-1.491,10	16.508,90	16.508,90	0,00	0,00

Rechnung 2015

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)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
52.05.02.523100-0303	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	112,46	500	0,00	0,00	500,00	62,48	-437,52	0,00
52.05.02.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	0	0,00	75,80	75,80	75,80	0,00	0,00
52.05.02.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	6.631,06	5.000	0,00	60.688,25	65.688,25	65.688,25	0,00	0,00
52.05.02.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.686,65	2.500	0,00	0,00	2.500,00	3.466,28	966,28	1.000,00
52.05.02.523700-0303	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	27.878,99	28.000	0,00	1.016,16	29.016,16	28.816,11	-200,05	0,00
52.05.02.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.015,19	500	0,00	2.477,36	2.977,36	2.977,36	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		62.270,78	47.950	0,00	105.952,61	153.902,61	152.775,49	-1.127,12	0,00
52.05.02.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	55.299,66	43.950	0,00	2.455,00	46.405,00	46.405,00	0,00	0,00
52.05.02.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0,00	321,00	321,00	321,00	0,00	0,00
52.05.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16,00	0	0,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
52.05.02.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.955,12	4.000	0,00	102.978,61	106.978,61	105.851,49	-1.127,12	0,00
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.030,18	10.300	0,00	-3.290,84	7.009,16	6.390,69	-618,47	0,00
52.05.02.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	3.270,60	4.000	0,00	-410,76	3.589,24	3.589,24	0,00	0,00
52.05.02.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	0,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.05.02.547100	Grundsteuer	1.270,49	1.300	0,00	-283,24	1.016,76	398,29	-618,47	0,00
52.05.02.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	9.488,89	5.000	0,00	-2.596,84	2.403,16	2.403,16	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		252.991,19	245.550	0,00	215.640,81	461.190,81	485.715,54	24.524,73	27.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-178.489,40	-199.550	0,00	-106.749,14	-306.299,14	-320.973,04	-14.673,90	-27.000,00

Rechnung 2015

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)

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	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	-178.489,40	-199.550	0,00	-106.749,14	-306.299,14	-320.973,04	-14.673,90	-27.000,00
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 -	-178.489,40	-199.550	0,00	-106.749,14	-306.299,14	-320.973,04	-14.673,90	-27.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.043,32	44.774	0,00	0,00	44.774,00	65.936,81	21.162,81	0,00
52.05.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.043,32	44.774	0,00	0,00	44.774,00	65.936,81	21.162,81	0,00
29 = Teilergebnis	-219.532,72	-244.324	0,00	-106.749,14	-351.073,14	-386.909,85	-35.836,71	-27.000,00

Rechnung 2015

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)

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
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	1.260,00	1.260,00	0,00
52.05.02/0569.682300 Flüchtlingsunterkunft "Am Schwimmbad" - Veräuß. von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	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	1.260,00	1.260,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	694.448,23	694.448,23	715.000,00
52.05.02/0569.782300 Flüchtlingsunterkunft "Am Schwimmbad"	0,00	0	0,00	0,00	0,00	694.448,23	694.448,23	715.000,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.955,12	4.000	0,00	0,00	4.000,00	105.851,49	101.851,49	103.500,00
52.05.02/0372.782700 Unterkünfte f. Aussiedler, Asylanten, Flüchtlinge - bewegl. AV unter 410 €	6.955,12	4.000	0,00	0,00	4.000,00	105.851,49	101.851,49	103.500,00
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)	6.955,12	4.000	0,00	0,00	4.000,00	800.299,72	796.299,72	818.500,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.955,12	-4.000	0,00	0,00	-4.000,00	-799.039,72	-795.039,72	-818.500,00

Rechnung 2015

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)

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. \$83
	2014	2015	2015	2015				GO 2015
372 Unterkünfte für Aussiedler, Asylanten, Flüchtlinge - bewegliches Anlagevermögen								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.955,12	4.000	0,00	0,00	4.000,00	105.851,49	101.851,49	103.500,00
52.05.02/0372.782700 Unterkünfte f. Aussiedler, Asylanten, Flüchtlinge - bewegl. AV unter 410 €	6.955,12	4.000	0,00	0,00	4.000,00	105.851,49	101.851,49	103.500,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.955,12	-4.000	0,00	0,00	-4.000,00	-105.851,49	-101.851,49	-103.500,00
569 Flüchtlingsunterkunft "Am Schwimmbad"								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
52.05.02/0569.682300 Flüchtlingsunterkunft "Am Schwimmbad" - Veräuß. von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	694.448,23	694.448,23	715.000,00
52.05.02/0569.782300 Flüchtlingsunterkunft "Am Schwimmbad"	0,00	0	0,00	0,00	0,00	694.448,23	694.448,23	715.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-693.188,23	-693.188,23	-715.000,00

Rechnung 2015

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	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	0,00	-2.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.639.555,53	5.156.150	0,00	10.000,00	5.166.150,00	5.275.801,61	109.651,61	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500,21	500,21	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.358,62	438.600	0,00	0,00	438.600,00	445.059,43	6.459,43	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.436.053,42	2.238.320	0,00	0,00	2.238.320,00	2.174.713,15	-63.606,85	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.303,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		8.543.271,07	7.835.070	0,00	10.000,00	7.845.070,00	7.896.074,40	51.004,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	409.135,80	335.000	0,00	106.844,21	441.844,21	441.844,21	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	4.478.826,17	4.476.700	0,00	1.885,76	4.478.585,76	4.626.514,63	147.928,87	148.528,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.549,79	10.900	0,00	0,00	10.900,00	1.515,00	-9.385,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.556,48	52.735	0,00	50.290,74	103.025,74	506.260,27	403.234,53	402.478,20
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.049.068,24	4.875.335	0,00	159.020,71	5.034.355,71	5.576.134,11	541.778,40	551.007,07
18 = Ordentliches Ergebnis		3.494.202,83	2.959.735	0,00	-149.020,71	2.810.714,29	2.319.940,29	-490.774,00	-551.007,07
19	+ Finanzerträge	2.288.400,00	2.294.208	0,00	42.376,50	2.336.584,50	2.562.000,00	225.415,50	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	2.294.208	0,00	42.376,50	2.336.584,50	2.562.000,00	225.415,50	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		5.782.602,83	5.253.943	0,00	-106.644,21	5.147.298,79	4.881.940,29	-265.358,50	-551.007,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		5.782.602,83	5.253.943	0,00	-106.644,21	5.147.298,79	4.881.940,29	-265.358,50	-551.007,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597.211,57	657.567	0,00	0,00	657.567,00	665.132,88	7.565,88	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
29 = Teilergebnis	5.185.391,26	4.596.376	0,00	-106.644,21	4.489.731,79	4.216.807,41	-272.924,38	-551.007,07

Rechnung 2015

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. 583 GO 2015
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	2.091,75	2.091,75	2.450,00	358,25	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	2.091,75	2.091,75	2.450,00	358,25	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	7.757,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.236,21	13.100	0,00	2.091,75	15.191,75	0,00	-15.191,75	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	20.993,39	13.100	0,00	2.091,75	15.191,75	0,00	-15.191,75	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.993,39	-13.100	0,00	0,00	-13.100,00	2.450,00	15.550,00	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Herr Vehlows
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	67,77	55,05	59,03	3,98
Produktergebnis/qkm	Euro	72.187,22	58.508,70	62.288,96	3.780,26

Erläuterungen

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

Rechnung 2015

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	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	2.430.798,42	2.237.820	0,00	0,00	2.237.820,00	2.170.713,15	-67.106,85	0,00
	53.01.01.452300 Erträge aus Bürgschaften, Gewährverträgen usw. (GSW)	7.960,21	7.440	0,00	0,00	7.440,00	7.317,26	-122,74	0,00
	53.01.01.452600 Konzessionsabgaben (GSW)	2.422.838,21	2.230.380	0,00	0,00	2.230.380,00	2.163.395,89	-66.984,11	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.430.798,42	2.237.820	0,00	0,00	2.237.820,00	2.170.713,15	-67.106,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.658,42	1.700	0,00	-338,54	1.361,46	1.361,46	0,00	0,00
	53.01.01.501100 Bezüge Beamte	1.385,04	1.400	0,00	-318,30	1.081,70	1.081,70	0,00	0,00
	53.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	83,38	100	0,00	-22,24	77,76	77,76	0,00	0,00
	53.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	190,00	200	0,00	2,00	202,00	202,00	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	30.735	0,00	42.376,50	73.111,50	73.111,50	0,00	0,00
	53.01.01.547800 Solidaritätszuschlag	5.266,80	1.603	0,00	2.208,50	3.811,50	3.811,50	0,00	0,00
	53.01.01.547900 Kapitalertragssteuer	95.760,00	29.132	0,00	40.168,00	69.300,00	69.300,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.685,22	32.435	0,00	42.037,96	74.472,96	74.472,96	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	2.328.113,20	2.205.385	0,00	-42.037,96	2.163.347,04	2.096.240,19	-67.106,85	0,00
19	+ Finanzerträge	638.400,00	194.208	0,00	42.376,50	236.584,50	462.000,00	225.415,50	0,00
	53.01.01.465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen (GSW)	638.400,00	194.208	0,00	42.376,50	236.584,50	462.000,00	225.415,50	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	194.208	0,00	42.376,50	236.584,50	462.000,00	225.415,50	0,00

Rechnung 2015

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.966.513,20	2.399.593	0,00	338,54	2.399.931,54	2.558.240,19	158.308,65	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 -	2.966.513,20	2.399.593	0,00	338,54	2.399.931,54	2.558.240,19	158.308,65	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	11.890,38	4.832	0,00	0,00	4.832,00	8.753,02	3.921,02	0,00
53.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.890,38	4.832	0,00	0,00	4.832,00	8.753,02	3.921,02	0,00
29 = Teilergebnis	2.954.622,82	2.394.761	0,00	338,54	2.395.099,54	2.549.487,17	154.387,63	0,00

Rechnung 2015

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

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

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Mösgen
zuständig: Herr Völkel
 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	2.822	2.800	2.817	17
Restmüll	t	6.963	6.950	6.454	-496
Sperrmüll	t	2.783	2.400	3.449	1.049
Biomüll	t	3.128	3.000	3.044	44
Garten- und Parkabfälle	t	2.456	2.000	2.597	597
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Altpapier je Einwohner	t	0,065	0,064	0,065	0,001
Restmüll je Einwohner	t	0,160	0,160	0,149	-0,010
Sperrmüll je Einwohner	t	0,064	0,055	0,080	0,025
Biomüll je Einwohner	t	0,072	0,069	0,070	0,002
Garten- und Parkabfälle je Einwohner	t	0,056	0,046	0,060	0,014

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 2015

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	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	0,00	-2.000,00	0,00
	53.02.01.414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.675.787,18	4.615.050	0,00	10.000,00	4.625.050,00	4.722.361,37	97.311,37	0,00
	53.02.01.431100 Verwaltungsgebühren	57,00	50	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
	53.02.01.432000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Müllabfuhr)	4.644.386,18	4.615.000	0,00	0,00	4.615.000,00	4.582.277,37	-32.722,63	0,00
	53.02.01.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren	31.344,00	0	0,00	10.000,00	10.000,00	140.084,00	130.084,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.558,62	0	0,00	0,00	0,00	6.459,43	6.459,43	0,00
	53.02.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.558,62	0	0,00	0,00	0,00	6.459,43	6.459,43	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.255,00	500	0,00	0,00	500,00	4.000,00	3.500,00	0,00
	53.02.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u. a.)	255,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	53.02.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	5.000,00	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.303,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53.02.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	7.303,50	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	4.692.904,30	4.617.550	0,00	10.000,00	4.627.550,00	4.732.820,80	105.270,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	159.695,04	176.200	0,00	12.121,41	188.321,41	188.321,41	0,00	0,00
	53.02.01.501100 Bezüge Beamte	54.682,46	54.700	0,00	1.395,90	56.095,90	56.095,90	0,00	0,00
	53.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	66.777,51	71.300	0,00	-7.346,21	63.953,79	63.953,79	0,00	0,00
	53.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.464,61	5.800	0,00	-575,06	5.224,94	5.224,94	0,00	0,00
	53.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	13.693,04	14.500	0,00	-1.166,90	13.333,10	13.333,10	0,00	0,00
	53.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.581,42	2.700	0,00	508,68	3.208,68	3.208,68	0,00	0,00
	53.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	16.496,00	27.200	0,00	19.305,00	46.505,00	46.505,00	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	4.478.826,17	4.476.000	0,00	1.985,76	4.477.985,76	4.626.514,63	148.528,87	148.528,87

Rechnung 2015

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
53.02.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	153,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.02.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.02.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.536,30	4.900	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.02.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	2.677.658,67	2.655.000	0,00	40.483,16	2.695.483,16	2.732.168,26	36.685,10	36.685,10
53.02.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	1.731.481,26	1.750.000	0,00	-45.395,40	1.704.604,60	1.816.448,37	111.843,77	111.843,77
53.02.01.525800	Erstattungen an Andere	64.996,00	66.000	0,00	-3.308,00	62.692,00	62.692,00	0,00	0,00
53.02.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0,00	15.206,00	15.206,00	15.206,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.549,79	10.900	0,00	0,00	10.900,00	1.515,00	-9.385,00	0,00
53.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	410,00	800	0,00	68,00	868,00	868,00	0,00	0,00
53.02.01.575100	Abschreibungen auf Maschinen	29,00	0	0,00	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00
53.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	304,00	500	0,00	0,00	500,00	304,00	-196,00	0,00
53.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.806,79	9.600	0,00	-411,00	9.189,00	0,00	-9.189,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.529,68	22.000	0,00	7.914,24	29.914,24	30.670,57	756,33	0,00
53.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen	19.445,68	22.000	0,00	-2.085,76	19.914,24	19.914,24	0,00	0,00
53.02.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	756,33	756,33	0,00
53.02.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	30.084,00	0	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.698.600,68	4.685.100	0,00	22.021,41	4.707.121,41	4.847.021,61	139.900,20	148.528,87
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.696,38	-67.550	0,00	-12.021,41	-79.571,41	-114.200,81	-34.629,40	-148.528,87
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.696,38	-67.550	0,00	-12.021,41	-79.571,41	-114.200,81	-34.629,40	-148.528,87

Rechnung 2015

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.696,38	-67.550	0,00	-12.021,41	-79.571,41	-114.200,81	-34.629,40	-148.528,87
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533.947,49	605.335	0,00	0,00	605.335,00	560.855,68	-44.479,32	0,00
53.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533.947,49	605.335	0,00	0,00	605.335,00	560.855,68	-44.479,32	0,00
29 = Teilergebnis	-539.643,87	-672.885	0,00	-12.021,41	-684.906,41	-675.056,49	9.849,92	-148.528,87

Rechnung 2015

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

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
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	2.091,75	2.091,75	2.450,00	358,25	0,00
53.02.01/0367.682300 Abfallwirtschaft - Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	2.091,75	2.091,75	2.450,00	358,25	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	2.091,75	2.091,75	2.450,00	358,25	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	7.757,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.02.01/0555.783100 Einrichtung Elektroschrottabgabestelle	7.757,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.236,21	13.100	0,00	2.091,75	15.191,75	0,00	-15.191,75	0,00
53.02.01/0367.782600 Abfallwirtschaft - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.429,42	3.500	0,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
53.02.01/0367.782700 Abfallwirtschaft - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	9.806,79	9.600	0,00	2.091,75	11.691,75	0,00	-11.691,75	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	20.993,39	13.100	0,00	2.091,75	15.191,75	0,00	-15.191,75	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.993,39	-13.100	0,00	0,00	-13.100,00	2.450,00	15.550,00	0,00

Rechnung 2015

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

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	2.091,75	2.091,75	2.450,00	358,25	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	20.993,39	13.100	0,00	2.091,75	15.191,75	0,00	-15.191,75	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.993,39	-13.100	0,00	0,00	-13.100,00	2.450,00	15.550,00	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich:	Herr Mösgen
zuständig:	Herr Völkel
	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, Aufwandsersatz 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. 2.100.000 € 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 2015

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	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	963.768,35	541.100	0,00	0,00	541.100,00	553.440,24	12.340,24	0,00
	53.03.01.432000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Kanalbenutzung)	963.768,35	541.100	0,00	0,00	541.100,00	553.440,24	12.340,24	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500,21	500,21	0,00
	53.03.01.441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500,21	500,21	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.800,00	438.600	0,00	0,00	438.600,00	438.600,00	0,00	0,00
	53.03.01.442500-0202 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	455.800,00	438.600	0,00	0,00	438.600,00	438.600,00	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	1.419.568,35	979.700	0,00	0,00	979.700,00	992.540,45	12.840,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	247.782,34	157.100	0,00	95.061,34	252.161,34	252.161,34	0,00	0,00
	53.03.01.501100 Bezüge Beamte	36.012,08	39.100	0,00	-9.899,55	29.200,45	29.200,45	0,00	0,00
	53.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	158.524,10	77.300	0,00	80.087,32	157.387,32	157.387,32	0,00	0,00
	53.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	13.166,34	6.300	0,00	6.546,34	12.846,34	12.846,34	0,00	0,00
	53.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	30.445,09	13.700	0,00	16.779,16	30.479,16	30.479,16	0,00	0,00
	53.03.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.469,73	1.700	0,00	-168,93	1.531,07	1.531,07	0,00	0,00
	53.03.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	8.165,00	19.000	0,00	1.717,00	20.717,00	20.717,00	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	700	0,00	-100,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
	53.03.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	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	-100,00	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	402.478,20	402.478,20	402.478,20

Rechnung 2015

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
53.03.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	402.478,20	402.478,20	402.478,20
17 = Ordentliche Aufwendungen		247.782,34	157.800	0,00	94.961,34	252.761,34	654.639,54	401.878,20	402.478,20
18 = Ordentliches Ergebnis		1.171.786,01	821.900	0,00	-94.961,34	726.938,66	337.900,91	-389.037,75	-402.478,20
19	+ Finanzerträge	1.650.000,00	2.100.000	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
53.03.01.465100	Erträge aus Gewinnanteilen (SEK)	1.650.000,00	2.100.000	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	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	2.100.000	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		2.821.786,01	2.921.900	0,00	-94.961,34	2.826.938,66	2.437.900,91	-389.037,75	-402.478,20
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		2.821.786,01	2.921.900	0,00	-94.961,34	2.826.938,66	2.437.900,91	-389.037,75	-402.478,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.373,70	47.400	0,00	0,00	47.400,00	95.524,18	48.124,18	0,00
53.03.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.373,70	47.400	0,00	0,00	47.400,00	95.524,18	48.124,18	0,00
29 = Teilergebnis		2.770.412,31	2.874.500	0,00	-94.961,34	2.779.538,66	2.342.376,73	-437.161,93	-402.478,20

Rechnung 2015

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

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

Rechnung 2015

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.135.181,00	2.171.650	0,00	36.783,84	2.208.433,84	2.272.692,96	64.259,12	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.424.909,62	1.488.500	0,00	0,00	1.488.500,00	1.472.439,66	-16.060,34	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.750,00	12.000	0,00	0,00	12.000,00	10.475,00	-1.525,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.622,22	16.800	0,00	2.134,00	18.934,00	49.225,16	30.291,16	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.217,88	11.950	0,00	1.996,78	13.946,78	241.888,54	227.941,76	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	51.604,43	38.800	0,00	0,00	38.800,00	65.123,14	26.323,14	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.813.285,15	3.739.700	0,00	40.914,62	3.780.614,62	4.111.844,46	331.229,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.232.946,02	1.338.900	0,00	-123.732,48	1.215.167,52	1.215.167,52	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.484.762,49	3.513.800	0,00	44.381,10	3.558.181,10	4.004.372,78	446.191,68	514.270,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.430.438,87	5.667.100	0,00	0,00	5.667.100,00	5.658.339,23	-8.760,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	528.628,53	652.730	0,00	10.287,17	663.017,17	783.937,86	120.920,69	128.774,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.676.775,91	11.172.530	0,00	-69.064,21	11.103.465,79	11.661.817,39	558.351,60	643.044,53
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.863.490,76	-7.432.830	0,00	109.978,83	-7.322.851,17	-7.549.972,93	-227.121,76	-643.044,53
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	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	-6.863.490,76	-7.432.830	0,00	109.978,83	-7.322.851,17	-7.549.972,93	-227.121,76	-643.044,53
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.863.490,76	-7.432.830	0,00	109.978,83	-7.322.851,17	-7.549.972,93	-227.121,76	-643.044,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.322.189,08	1.483.742	0,00	0,00	1.483.742,00	1.382.078,65	-101.663,35	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. 583 GO 2015
29 = Teilergebnis	-8.185.679,84	-8.916.572	0,00	109.978,83	-8.806.593,17	-8.932.051,58	-125.458,41	-643.044,53

Rechnung 2015

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. 583 GO 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.141.765,00	1.253.200	0,00	0,00	1.253.200,00	6.002,00	-1.247.198,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.670,00	500	0,00	0,00	500,00	1.272,00	772,00	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	53.339,44	240.750	0,00	0,00	240.750,00	1.179,45	-239.570,55	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	44.086,08	44.086,08	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	1.217.774,44	1.494.450	0,00	0,00	1.494.450,00	52.539,53	-1.441.910,47	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	3.334.848,96	3.087.100	991.546,50	0,00	4.078.646,50	1.321.589,29	-2.757.057,21	165.200,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.673,24	37.000	26.061,00	-5.000,00	58.061,00	31.456,61	-26.604,39	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.437.522,20	3.139.100	1.017.607,50	-20.000,00	4.136.707,50	1.353.045,90	-2.783.661,60	165.200,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.219.747,76	-1.644.650	-1.017.607,50	20.000,00	-2.642.257,50	-1.300.506,37	1.341.751,13	-165.200,00

Rechnung 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Liedtke
zuständig: Herr Breuer
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Beschreibung

Planung, Bau, Instandsetzung und Unterhaltung 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 und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Verkehrssicherheit, wirtschaftliche Aus- und Durchführung der Bauprojekte; Aufwandsreduzierung Straßenbeleuchtung/ Lichtsignalanlagen (HSK-Maßnahme 48).

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Teilnehmer am Straßenverkehr, Fachingenieure, Verkehrsplaner

Zuständigkeit

FB 60.1 - Straßen, Verkehr; FB 20.2 - Steuern und Gebühren; FB 70 - Servicebetriebe

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Straßenbauplanfläche	qm	15.921	9.350	9.350	
Gesamtkosten mittelfristige Planung (4 Jahre)	Euro	17.181.238	4.000.000	4.636.592	636.592
Radwegebaufläche	qm				
Gesamtkosten mittelfristige Planung	Euro	2.412.613			
Erschließungsmaßnahmen	Anzahl	1			
Gesamtverkehrsfläche	qm	2.195.661	2.192.000	2.192.000	
Gesamtlänge Straßen	km	250	250	250	
Brücken	Anzahl	83	76	83	7
Fußgängersignalanlagen	Anzahl	5	4	4	
Kreuzungssignalanlagen	Anzahl	5	5	5	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Straßenbaukosten je qm	Euro	145,00	150,00	153,00	3,00
Radwegebaukosten je qm	Euro				

Erläuterungen

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

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.540,00	2.136.100	0,00	36.783,84	2.172.883,84	2.236.741,96	63.858,12	0,00
	54.01.01.414100 Zuweisungen vom Land	0,00	29.000	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
	54.01.01.414500 Zuweisungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0,00	36.783,84	36.783,84	111.783,84	75.000,00	0,00
	54.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	15.540,00	2.107.100	0,00	0,00	2.107.100,00	2.095.958,12	-11.141,88	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.213,00	764.500	0,00	0,00	764.500,00	742.299,65	-22.200,35	0,00
	54.01.01.431100 Verwaltungsgebühren (Negativatteste)	1.056,00	800	0,00	0,00	800,00	1.210,00	410,00	0,00
	54.01.01.431100-0601 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
	54.01.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	25.157,00	763.700	0,00	0,00	763.700,00	740.969,65	-22.730,35	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	0,00	0,00	12.000,00	10.475,00	-1.525,00	0,00
	54.01.01.441200 Mieten und Pachten	0,00	12.000	0,00	0,00	12.000,00	10.475,00	-1.525,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.800	0,00	2.134,00	12.934,00	30.414,70	17.480,70	0,00
	54.01.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	0,00	2.134,00	2.334,00	6.162,95	3.828,95	0,00
	54.01.01.442500-0601 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	600	0,00	0,00	600,00	4.732,87	4.132,87	0,00
	54.01.01.442500-0701 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	13.141,41	13.141,41	0,00
	54.01.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	2.546,40	-2.453,60	0,00
	54.01.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	3.831,07	-1.168,93	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.062,30	10.750	0,00	1.996,78	12.746,78	236.980,83	224.234,05	0,00
	54.01.01.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	10.750	0,00	0,00	10.750,00	10.988,00	238,00	0,00
	54.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	17.286,88	17.286,88	0,00
	54.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.062,30	0	0,00	1.996,78	1.996,78	208.705,95	206.709,17	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	49.453,57	38.800	0,00	0,00	38.800,00	65.123,14	26.323,14	0,00
	54.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	49.453,57	38.800	0,00	0,00	38.800,00	65.123,14	26.323,14	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
10 = Ordentliche Erträge		92.268,87	2.972.950	0,00	40.914,62	3.013.864,62	3.322.035,28	308.170,66	0,00
11 - Personalaufwendungen		91.462,04	975.000	0,00	-82.780,60	892.219,40	892.219,40	0,00	0,00
54.01.01.501100	Bezüge Beamte	4.182,49	4.100	0,00	274,18	4.374,18	4.374,18	0,00	0,00
54.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	68.115,52	757.700	0,00	-67.419,49	690.280,51	690.280,51	0,00	0,00
54.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.512,65	61.700	0,00	-4.977,22	56.722,78	56.722,78	0,00	0,00
54.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	12.690,91	150.400	0,00	-10.804,11	139.595,89	139.595,89	0,00	0,00
54.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	208,47	200	0,00	59,04	259,04	259,04	0,00	0,00
54.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	752,00	900	0,00	87,00	987,00	987,00	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		2.736,82	3.401.400	0,00	46.476,64	3.447.876,64	3.929.718,84	481.842,20	514.270,53
54.01.01.522000-0601	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	330.000	0,00	-4.791,58	325.208,42	324.594,66	-613,76	0,00
54.01.01.522000-0701	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	37.900	0,00	12.206,33	50.106,33	50.106,33	0,00	0,00
54.01.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	0,00	5.000	0,00	-2.164,52	2.835,48	5.641,98	2.806,50	2.806,50
54.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	33.000	0,00	7.129,55	40.129,55	208.099,60	167.970,05	185.998,66
54.01.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	0	0,00	1.195,95	1.195,95	1.195,95	0,00	0,00
54.01.01.523200-0601	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.070.000	0,00	60.423,63	1.130.423,63	1.454.932,12	324.508,49	324.508,49
54.01.01.523200-0701	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	100.000	0,00	-5.322,24	94.677,76	94.677,76	0,00	0,00
54.01.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.736,82	8.500	0,00	-2.396,54	6.103,46	7.060,34	956,88	956,88
54.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.000	0,00	0,00	11.000,00	7.221,80	-3.778,20	0,00
54.01.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	6.000	0,00	374,56	6.374,56	6.374,56	0,00	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
54.01.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	0	0,00	178,50	178,50	178,50	0,00	0,00
54.01.01.525500-0202	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.750.000	0,00	-3.629,50	1.746.370,50	1.744.000,00	-2.370,50	0,00
54.01.01.525500-0601	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01.529100-0601	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0,00	3.272,50	3.272,50	3.099,95	-172,55	0,00
54.01.01.529100-0701	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	30.000	0,00	-541,45	29.458,55	21.993,84	-7.464,71	0,00
54.01.01.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0,00	541,45	541,45	541,45	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		24.286,00	5.540.150	0,00	0,00	5.540.150,00	5.535.418,23	-4.731,77	0,00
54.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	0,00	3.450	0,00	-2.260,33	1.189,67	496,00	-693,67	0,00
54.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	0,00	150	0,00	109,00	259,00	259,00	0,00	0,00
54.01.01.574100	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	0,00	139.550	0,00	197.911,44	337.461,44	337.461,44	0,00	0,00
54.01.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	8.660,00	5.210.300	0,00	-233.196,40	4.977.103,60	4.977.103,60	0,00	0,00
54.01.01.574500	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	15.626,00	154.300	0,00	37.380,29	191.680,29	191.680,29	0,00	0,00
54.01.01.575100	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	5.700	0,00	0,00	5.700,00	5.682,00	-18,00	0,00
54.01.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	700	0,00	56,00	756,00	756,00	0,00	0,00
54.01.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	17.900	0,00	0,00	17.900,00	17.857,60	-42,40	0,00
54.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.100	0,00	0,00	6.100,00	3.178,00	-2.922,00	0,00
54.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	944,30	-1.055,70	0,00
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		64,45	15.800	0,00	8.451,06	24.251,06	19.937,62	-4.313,44	0,00
54.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	1.023,40	-976,60	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
54.01.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	64,45	100	0,00	0,00	100,00	65,45	-34,55	0,00
54.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	222,00	222,00	221,34	-0,66	0,00
54.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	0,00	4.600	0,00	-492,90	4.107,10	4.107,10	0,00	0,00
54.01.01.547100	Grundsteuer	0,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	1.392,87	-107,13	0,00
54.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	7.500	0,00	-2.017,85	5.482,15	2.387,65	-3.094,50	0,00
54.01.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	10.739,81	10.739,81	10.739,81	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		118.549,31	9.932.350	0,00	-27.852,90	9.904.497,10	10.377.294,09	472.796,99	514.270,53
18 = Ordentliches Ergebnis		-26.280,44	-6.959.400	0,00	68.767,52	-6.890.632,48	-7.055.258,81	-164.626,33	-514.270,53
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	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		-26.280,44	-6.959.400	0,00	68.767,52	-6.890.632,48	-7.055.258,81	-164.626,33	-514.270,53
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-26.280,44	-6.959.400	0,00	68.767,52	-6.890.632,48	-7.055.258,81	-164.626,33	-514.270,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.074,39	1.316.582	0,00	0,00	1.316.582,00	1.227.702,75	-88.879,25	0,00
54.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.074,39	1.316.582	0,00	0,00	1.316.582,00	1.227.702,75	-88.879,25	0,00
29 = Teilergebnis		-69.354,83	-8.275.982	0,00	68.767,52	-8.207.214,48	-8.282.961,56	-75.747,08	-514.270,53

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.115.180,00	1.246.200	0,00	0,00	1.246.200,00	6.002,00	-1.240.198,00	0,00
54.01.01/0203.681000 Derner Straße Westabschnitt- Investitionszuweisungen vom Bund	18.600,00	73.000	0,00	0,00	73.000,00	0,00	-73.000,00	0,00
54.01.01/0256.681000 Germaniastraße Investitionszuweisungen vom Bund	886.880,00	330.000	0,00	0,00	330.000,00	0,00	-330.000,00	0,00
54.01.01/0500.681000 Bahnhofstraße (multifunktioneller Platz) - Investitionszuweisungen vom Bund	9.157,50	0	0,00	0,00	0,00	3.166,00	3.166,00	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
54.01.01/0518.681000 Nordring - Investitionszuweisungen vom Bund	7.400,00	300.000	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
54.01.01/0540.681000 Hammer Straße - zwischen Ostring und KVP Derner Straße - Zuweisungen vom Bund	100.000,00	41.100	0,00	0,00	41.100,00	0,00	-41.100,00	0,00
54.01.01/0203.681100 Derner Straße Westabschnitt - Investitionszuweisungen vom Land	1.600,00	6.100	0,00	0,00	6.100,00	0,00	-6.100,00	0,00
54.01.01/0465.681100 Radweg Henry-Everling-Straße - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
54.01.01/0500.681100 Bahnhofstraße (multifunktioneller Platz) - Investitionszuweisungen vom Land	12.842,50	0	0,00	0,00	0,00	536,00	536,00	0,00
54.01.01/0516.681100 Radwege-Lückenschluss Lünener Straße - Emscherpark-Radweg - Zuweisung Land	37.600,00	0	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
54.01.01/0517.681100 Radwegekreuzung Sesekeradweg-Koppelstraße - Zuweisung Land	41.100,00	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

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. \$83
		2014	2015	2015	2015				GO 2015
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	53.339,44	240.750	0,00	0,00	240.750,00	1.179,45	-239.570,55	0,00
	54.01.01/0185.683100 Erschließungsbeiträge	51.923,44	42.000	0,00	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00	0,00
	54.01.01/0186.683100 Straßenbaubeiträge nach § 8 KAG	1.416,00	0	0,00	0,00	0,00	1.179,45	1.179,45	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
	54.01.01/0540.683100 Hammer Straße - zwischen Ostring und KVP Derner Straße - KAG Beiträge	0,00	8.750	0,00	0,00	8.750,00	0,00	-8.750,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	44.086,08	44.086,08	0,00
	54.01.01/0180.682400 Bplan 17 Heeren Werve - Erstattung SEK	0,00	0	0,00	0,00	0,00	44.086,08	44.086,08	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)	1.168.519,44	1.486.950	0,00	0,00	1.486.950,00	51.267,53	-1.435.682,47	0,00
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	3.279.455,62	3.080.100	948.388,84	0,00	4.028.488,84	1.321.589,29	-2.706.899,55	165.200,00
	54.01.01/0180.783100 Bplan 17 Heeren Werve	256.702,46	0	23.297,54	0,00	23.297,54	12.851,95	-10.445,59	0,00
	54.01.01/0185.783100 Abführung der anteiligen Erschließungsbeiträge an die SEK	12.355,63	10.100	0,00	0,00	10.100,00	0,00	-10.100,00	0,00
	54.01.01/0193.783100 Straßenplanungen	6.861,98	10.000	7.600,00	0,00	17.600,00	0,00	-17.600,00	12.500,00
	54.01.01/0203.783100 Derner Straße (Westabschnitt)	637.144,90	150.000	274.683,65	0,00	424.683,65	236.278,96	-188.404,69	0,00
	54.01.01/0205.783100 Binsengeweg	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	54.01.01/0212.783100 Ericaweg	0,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
	54.01.01/0233.783100 Wacholderstraße	0,00	35.000	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
	54.01.01/0256.783100 Germaniastraße	1.647.864,37	650.000	474.436,69	0,00	1.124.436,69	1.035.962,58	-88.474,11	92.700,00
	54.01.01/0264.783100 Straßenbeleuchtung Neuanlagen	5.752,05	110.000	0,00	0,00	110.000,00	14.341,59	-95.658,41	0,00
	54.01.01/0423.783100 Von der Becken Straße (Brücke Bauwerksnummer 25)	0,00	25.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
	54.01.01/0464.783100 Radweganbindung Westicker Straße	0,00	75.000	0,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
	54.01.01/0500.783100 Bahnhofstraße (multifunktionaler Platz)	76.589,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.01/0505.783100 B233 / L663 - LSA	0,00	800.000	56.670,59	0,00	856.670,59	0,00	-856.670,59	0,00
	54.01.01/0516.783100 Radwege-Lückenschluss Lünener Straße - Emscherpark-Radweg	53.687,15	0	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	0,00
	54.01.01/0517.783100 Radwegekreuzung Seseke-Radweg-Koppelstraße	56.205,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. \$83
		2014	2015	2015	2015				GO 2015
54.01.01/0518.783100	Nordring	7.073,87	1.060.000	110.836,37	0,00	1.170.836,37	5.900,00	-1.164.936,37	0,00
54.01.01/0527.783100	Am Koppelteich	169.338,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	349.879,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0571.783100	Schattweg - Rechtsabbiegerspur auf B233	0,00	0	0,00	0,00	0,00	15.390,21	15.390,21	60.000,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0,00	-5.000,00	10.000,00	5.395,61	-4.604,39	0,00
54.01.01/0012.782600	Unterhaltung von Verkehrsflächen - Anschaffung von Hardware	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0190.782600	Straßenunterhaltung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	4.451,31	-3.548,69	0,00
54.01.01/0190.782700	Straßenunterhaltung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	944,30	-1.055,70	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0012.782100	Bau von Verkehrsflächen - Anschaffung von Software	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.279.455,62	3.110.100	948.388,84	-20.000,00	4.038.488,84	1.326.984,90	-2.711.503,94	165.200,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.110.936,18	-1.623.150	-948.388,84	20.000,00	-2.551.538,84	-1.275.717,37	1.275.821,47	-165.200,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. \$83
		2014	2015	2015	2015				GO 2015
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.01/0012.782600 Unterhaltung von	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verkehrsflächen - Anschaffung								
	von								
	Hardware								
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.01/0012.782100 Bau von Verkehrsflächen -	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffung von Software								
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 Bplan 17 Heeren Werve									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	44.086,08	44.086,08	0,00
	54.01.01/0180.682400 Bplan 17 Heeren Werve -	0,00	0	0,00	0,00	0,00	44.086,08	44.086,08	0,00
	Erstattung SEK								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.702,46	0	23.297,54	0,00	23.297,54	12.851,95	-10.445,59	0,00
	54.01.01/0180.783100 Bplan 17 Heeren Werve	256.702,46	0	23.297,54	0,00	23.297,54	12.851,95	-10.445,59	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-256.702,46	0	-23.297,54	0,00	-23.297,54	31.234,13	54.531,67	0,00
190 Geräte für Straßenunterhaltung - bewegliches Anlagevermögen									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	5.395,61	-4.604,39	0,00
	54.01.01/0190.782600 Straßenunterhaltung - Erwerb	0,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	4.451,31	-3.548,69	0,00
	von bewegl. Anlagevermögen								
	54.01.01/0190.782700 Straßenunterhaltung - Erwerb	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	944,30	-1.055,70	0,00
	von bewegl. Anlagevermögen								
	unter 410 €								
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0,00	0,00	-10.000,00	-5.395,61	4.604,39	0,00
203 Derner Straße (KVP bis Klöcknerbahnbrücke)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.200,00	79.100	0,00	0,00	79.100,00	0,00	-79.100,00	0,00
	54.01.01/0203.681000 Derner Straße Westabschnitt-	18.600,00	73.000	0,00	0,00	73.000,00	0,00	-73.000,00	0,00
	Investitionszuweisungen vom								
	Bund								
	54.01.01/0203.681100 Derner Straße Westabschnitt -	1.600,00	6.100	0,00	0,00	6.100,00	0,00	-6.100,00	0,00
	Investitionszuweisungen								
	vom Land								
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

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. \$83
		2014	2015	2015	2015				GO 2015
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		637.144,90	150.000	274.683,65	0,00	424.683,65	236.278,96	-188.404,69	0,00
54.01.01/0203.783100 Derner Straße (Westabschnitt)		637.144,90	150.000	274.683,65	0,00	424.683,65	236.278,96	-188.404,69	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-616.944,90	119.100	-274.683,65	0,00	-155.583,65	-236.278,96	-80.695,31	0,00
212 Ericaweg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
54.01.01/0212.783100 Ericaweg		0,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-30.000	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
233 Wacholderstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	35.000	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
54.01.01/0233.783100 Wacholderstraße		0,00	35.000	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-35.000	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
256 Germaniastraße									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		886.880,00	330.000	0,00	0,00	330.000,00	0,00	-330.000,00	0,00
54.01.01/0256.681000 Germaniastraße Investitionszuweisungen vom Bund		886.880,00	330.000	0,00	0,00	330.000,00	0,00	-330.000,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.647.864,37	650.000	474.436,69	0,00	1.124.436,69	1.035.962,58	-88.474,11	92.700,00
54.01.01/0256.783100 Germaniastraße		1.647.864,37	650.000	474.436,69	0,00	1.124.436,69	1.035.962,58	-88.474,11	92.700,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-760.984,37	-320.000	-474.436,69	0,00	-794.436,69	-1.035.962,58	-241.525,89	-92.700,00
264 Straßenbeleuchtung Neuanlagen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.752,05	110.000	0,00	0,00	110.000,00	14.341,59	-95.658,41	0,00
54.01.01/0264.783100 Straßenbeleuchtung Neuanlagen		5.752,05	110.000	0,00	0,00	110.000,00	14.341,59	-95.658,41	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.752,05	-110.000	0,00	0,00	-110.000,00	-14.341,59	95.658,41	0,00
464 Radweganbindung Westicker Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	75.000	0,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
54.01.01/0464.783100 Radweganbindung Westicker Straße		0,00	75.000	0,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-75.000	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
500 Bahnhofstraße - mutlifunktionaler Platz									

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. \$83
	2014	2015	2015	2015				GO 2015
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000,00	0	0,00	0,00	0,00	3.702,00	3.702,00	0,00
54.01.01/0500.681000 Bahnhofstraße (multifunktioneller Platz) - Investitionszuweisungen vom Bund	9.157,50	0	0,00	0,00	0,00	3.166,00	3.166,00	0,00
54.01.01/0500.681100 Bahnhofstraße (multifunktioneller Platz) - Investitionszuweisungen vom Land	12.842,50	0	0,00	0,00	0,00	536,00	536,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.589,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0500.783100 Bahnhofstraße (multifunktioneller Platz)	76.589,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.589,60	0	0,00	0,00	0,00	3.702,00	3.702,00	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	0,00	800.000	56.670,59	0,00	856.670,59	0,00	-856.670,59	0,00
54.01.01/0505.783100 B233 / L663 - LSA	0,00	800.000	56.670,59	0,00	856.670,59	0,00	-856.670,59	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-314.000	-56.670,59	0,00	-370.670,59	0,00	370.670,59	0,00
516 Lünener Straße - Radwege-Lückenschluss Emscherpark-Radweg								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.600,00	0	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
54.01.01/0516.681100 Radwege-Lückenschluss Lünener Straße - Emscherpark-Radweg - Zuweisung Land	37.600,00	0	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.687,15	0	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	0,00
54.01.01/0516.783100 Radwege-Lückenschluss Lünener Straße - Emscherpark-Radweg	53.687,15	0	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.087,15	0	-864,00	0,00	-864,00	1.436,00	2.300,00	0,00
517 Radwegekreuzung Sesekeradweg-Koppelstraße								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. \$83
		2014	2015	2015	2015				GO 2015
54.01.01/0517.681100	Radwegekreuzung Sesekeradweg-Koppelstraße - Zuweisung Land	41.100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.205,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0517.783100	Radwegekreuzung Sesekeradweg-Koppelstraße	56.205,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.105,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 Nordring									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.400,00	300.000	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
54.01.01/0518.681000	Nordring - Investitionszuweisungen vom Bund	7.400,00	300.000	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.073,87	1.060.000	110.836,37	0,00	1.170.836,37	5.900,00	-1.164.936,37	0,00
54.01.01/0518.783100	Nordring	7.073,87	1.060.000	110.836,37	0,00	1.170.836,37	5.900,00	-1.164.936,37	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	326,13	-760.000	-110.836,37	0,00	-870.836,37	-5.900,00	864.936,37	0,00
527 Am Koppelteich									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.338,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0527.783100	Am Koppelteich	169.338,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-169.338,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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									

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. §83
	2014	2015	2015	2015				GO 2015
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	41.100	0,00	0,00	41.100,00	0,00	-41.100,00	0,00
54.01.01/0540.681000 Hammer Straße - zwischen Ostring und KVP Derner Straße - Zuweisungen vom Bund	100.000,00	41.100	0,00	0,00	41.100,00	0,00	-41.100,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	8.750	0,00	0,00	8.750,00	0,00	-8.750,00	0,00
54.01.01/0540.683100 Hammer Straße - zwischen Ostring und KVP Derner Straße - KAG Beiträge	0,00	8.750	0,00	0,00	8.750,00	0,00	-8.750,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.879,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0540.783100 Hammer Straße - zwischen Ostring und KVP Derner Straße	349.879,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-249.879,99	49.850	0,00	0,00	49.850,00	0,00	-49.850,00	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. §83
	2014	2015	2015	2015				GO 2015
5 Summe der investiven Einzahlungen	1.416,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	1.179,45	-8.820,55	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.861,98	55.000	7.600,00	0,00	62.600,00	15.390,21	-47.209,79	72.500,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.445,98	-45.000	-7.600,00	0,00	-52.600,00	-14.210,76	38.389,24	-72.500,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Liedtke
zuständig: Herr Breuer
 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				
Gesamtlänge Straßen	km				
Brücken	Anzahl				
Fußgängersignalanlagen	Anzahl				
Kreuzungssignalanlagen	Anzahl				

Erläuterungen

Die Inhalte des Produkts 54.01.02 werden ab der Planung 2015 im Produkt 54.01.01 abgebildet.

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.084.115,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.02.414100 Zuweisungen vom Land	29.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.02.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	2.055.115,00	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	722.064,00	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	722.064,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.750,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.02.441200 Mieten und Pachten	10.750,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.204,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.02.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.419,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.02.442500-0601 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	29.092,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.02.442500-0701 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.726,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.02.442700-0601 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.056,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.02.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.249,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.02.442800-0701 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.659,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.946,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.02.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.846,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	46.100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.806,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.02.471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.806,52	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	2.934.886,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	799.611,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	621.877,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
54.01.02.502400	Versorgungskassenbeiträge	52.096,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	tariflich Beschäftigte								
54.01.02.503400	Sozialversicherungsbeiträge	125.637,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	tariflich Beschäftigte								
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.413.630,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.02.522000-0601	Aufwendungen für Energie und Wasser	346.281,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.02.522000-0701	Aufwendungen für Energie und Wasser	50.092,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.02.522800	Aufwendungen für Abwasser	4.257,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.02.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	14.221,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.02.523200-0601	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	967.966,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.02.523200-0701	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	92.780,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.02.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.243,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.02.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.463,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.02.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	5.059,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.02.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.886.900,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.02.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.364,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.282.335,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.02.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	496,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.02.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	121,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.02.574100	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	139.268,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
54.01.02.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	4.963.693,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.02.574500	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	154.987,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.02.575100	Abschreibungen auf Maschinen	5.683,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.02.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	669,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.02.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.640,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.029,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.02.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.749,77	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	17.526,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.02.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	4.379,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.02.547100	Grundsteuer	1.392,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.02.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	11.438,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.02.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	315,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.513.103,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.578.217,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-6.578.217,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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 -	-6.578.217,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.083.671,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.083.671,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-7.661.889,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. \$83
		2014	2015	2015	2015				GO 2015
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	19.765,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.02/0520.682300 Einzahlungen aus der	9.765,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung eines Mini-Baggers								
	54.01.02/0532.682300 Einzahlungen aus der	10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung eines Radladers								
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)	19.765,00	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	97.717,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.02/0190.782600 Straßenunterhaltung - Erwerb	35.081,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	von bewegl. Anlagevermögen								
	54.01.02/0532.782600 Ersatzbeschaffung eines	60.886,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Radladers								
	54.01.02/0190.782700 Straßenunterhaltung - Erwerb	1.749,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	von bewegl. Anlagevermögen								
	unter 410 €								
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)	97.717,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.952,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. \$83
		2014	2015	2015	2015				GO 2015
190 Geräte für Straßenunterhaltung - bewegliches Anlagevermögen									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.831,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.02/0190.782600	Straßenunterhaltung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.081,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.02/0190.782700	Straßenunterhaltung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	1.749,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-36.831,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532 Radlader									
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.02/0532.682300	Einzahlungen aus der Veräußerung eines Radladers	10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.886,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.02/0532.782600	Ersatzbeschaffung eines Radladers	60.886,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.886,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
5 Summe der investiven Einzahlungen	9.765,00	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)	9.765,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Liedtke
zuständig: Herr Breuer
 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 vertragliche 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	18	30	15	-15
Fördermaßnahmen	Fallzahl	7			

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471,00	450	0,00	0,00	450,00	925,00	475,00	0,00
	54.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	471,00	450	0,00	0,00	450,00	925,00	475,00	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	471,00	450	0,00	0,00	450,00	925,00	475,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	33.462,75	28.000	0,00	-7.716,47	20.283,53	20.283,53	0,00	0,00
	54.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	26.512,23	22.300	0,00	-6.209,14	16.090,86	16.090,86	0,00	0,00
	54.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.155,67	1.800	0,00	-496,16	1.303,84	1.303,84	0,00	0,00
	54.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	4.794,85	3.900	0,00	-1.011,17	2.888,83	2.888,83	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857,16	2.500	0,00	0,00	2.500,00	2.342,56	-157,44	0,00
	54.02.01.523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	0,00	-845,00	155,00	0,00	-155,00	0,00
	54.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	857,16	1.500	0,00	845,00	2.345,00	2.342,56	-2,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.022,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	1.477,00	-23,00	0,00
	54.02.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.022,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	1.477,00	-23,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,80	120	0,00	0,00	120,00	0,00	-120,00	0,00
	54.02.01.543000 Geschäftsaufwendungen	75,80	120	0,00	0,00	120,00	0,00	-120,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.417,71	32.120	0,00	-7.716,47	24.403,53	24.103,09	-300,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.946,71	-31.670	0,00	7.716,47	-23.953,53	-23.178,09	775,44	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	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	-34.946,71	-31.670	0,00	7.716,47	-23.953,53	-23.178,09	775,44	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-34.946,71	-31.670	0,00	7.716,47	-23.953,53	-23.178,09	775,44	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	7.646,13	8.200	0,00	0,00	8.200,00	6.269,93	-1.930,07	0,00
54.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.646,13	8.200	0,00	0,00	8.200,00	6.269,93	-1.930,07	0,00
29 = Teilergebnis	-42.592,84	-39.870	0,00	7.716,47	-32.153,53	-29.448,02	2.705,51	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
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	4.955,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.02.01/0494.782600 Ersatzbeschaffung eines Verkehrsmessgerätes	4.955,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.955,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.955,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
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	4.955,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.955,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich:	Herr Liedtke
zuständig:	Herr Breuer
	extern
Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Liedtke
zuständig: Herr Breuer
 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	1	2	3	1
Fördermaßnahmen	Fallzahl	1			
Verlustabdeckung VKU	Euro	496.485	615.810		-615.810

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.715,00	23.750	0,00	0,00	23.750,00	23.685,00	-65,00	0,00
	54.03.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	23.715,00	23.750	0,00	0,00	23.750,00	23.685,00	-65,00	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	43.386,46	6.000	0,00	0,00	6.000,00	18.810,46	12.810,46	0,00
	54.03.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10,31	0	0,00	0,00	0,00	52,19	52,19	0,00
	54.03.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.489,43	6.000	0,00	0,00	6.000,00	18.758,27	12.758,27	0,00
	54.03.01.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	24.886,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.209,58	1.200	0,00	0,00	1.200,00	4.907,71	3.707,71	0,00
	54.03.01.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.200	0,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
	54.03.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	30.209,58	0	0,00	0,00	0,00	4.907,71	4.907,71	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	344,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.03.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	344,34	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	97.655,38	30.950	0,00	0,00	30.950,00	47.403,17	16.453,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	40.029,90	7.500	0,00	-1.874,29	5.625,71	5.625,71	0,00	0,00
	54.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	33.620,27	6.000	0,00	-1.545,63	4.454,37	4.454,37	0,00	0,00
	54.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	376,96	500	0,00	-137,41	362,59	362,59	0,00	0,00
	54.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	6.032,67	1.000	0,00	-191,25	808,75	808,75	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	13.724,87	17.600	0,00	-1.995,54	15.604,46	15.073,66	-530,80	0,00
	54.03.01.522000-0232 Aufwendungen für Energie und Wasser	28,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.03.01.522000-0602 Aufwendungen für Energie und Wasser	869,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	860,48	-139,52	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
54.03.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	2.000	0,00	-1.995,54	4,46	4,46	0,00	0,00
54.03.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	6.236,36	6.500	0,00	0,00	6.500,00	6.480,32	-19,68	0,00
54.03.01.525500	Erstattungen an VKU	6.499,11	6.600	0,00	829,40	7.429,40	7.429,40	0,00	0,00
54.03.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	91,75	1.500	0,00	-829,40	670,60	299,00	-371,60	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		66.268,10	64.800	0,00	0,00	64.800,00	63.214,00	-1.586,00	0,00
54.03.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	6.035,00	7.450	0,00	0,00	7.450,00	6.035,00	-1.415,00	0,00
54.03.01.574500	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	34.578,10	31.650	0,00	0,00	31.650,00	31.578,00	-72,00	0,00
54.03.01.579100	Sonstige Abschreibungen	25.655,00	25.700	0,00	0,00	25.700,00	25.601,00	-99,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		510.962,19	636.810	0,00	1.836,11	638.646,11	635.226,24	-3.419,87	0,00
54.03.01.542100	Mieten (Fahrradstation)	2.253,40	7.000	0,00	0,00	7.000,00	3.580,13	-3.419,87	0,00
54.03.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	3.819,31	4.000	0,00	-180,69	3.819,31	3.819,31	0,00	0,00
54.03.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	150,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.03.01.545300	Aufwendungen aus Verlustübernahmen (VKU)	501.393,00	615.810	0,00	0,00	615.810,00	615.810,00	0,00	0,00
54.03.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	3.346,33	10.000	0,00	2.016,80	12.016,80	12.016,80	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		630.985,06	726.710	0,00	-2.033,72	724.676,28	719.139,61	-5.536,67	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-533.329,68	-695.760	0,00	2.033,72	-693.726,28	-671.736,44	21.989,84	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		-533.329,68	-695.760	0,00	2.033,72	-693.726,28	-671.736,44	21.989,84	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-533.329,68	-695.760	0,00	2.033,72	-693.726,28	-671.736,44	21.989,84	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	139.862,33	90.886	0,00	0,00	90.886,00	81.006,93	-9.879,07	0,00
54.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.862,33	90.886	0,00	0,00	90.886,00	81.006,93	-9.879,07	0,00
29 = Teilergebnis	-673.192,01	-786.646	0,00	2.033,72	-784.612,28	-752.743,37	31.868,91	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.585,00	7.000	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
54.03.01/0416.681800 Stellplatzabläse ÖPNV - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	26.585,00	7.000	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	26.585,00	7.000	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	55.393,34	7.000	43.157,66	0,00	50.157,66	0,00	-50.157,66	0,00
54.03.01/0416.783100 Verwendung Stellplatzabläse ÖPNV	55.393,34	7.000	43.157,66	0,00	50.157,66	0,00	-50.157,66	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)	55.393,34	7.000	43.157,66	0,00	50.157,66	0,00	-50.157,66	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.808,34	0	-43.157,66	0,00	-43.157,66	0,00	43.157,66	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. §83
	2014	2015	2015	2015				GO 2015
416 Stellplatzablöse ÖPNV								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.585,00	7.000	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
54.03.01/0416.681800 Stellplatzablöse ÖPNV - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	26.585,00	7.000	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.393,34	7.000	43.157,66	0,00	50.157,66	0,00	-50.157,66	0,00
54.03.01/0416.783100 Verwendung Stellplatzablöse ÖPNV	55.393,34	7.000	43.157,66	0,00	50.157,66	0,00	-50.157,66	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-28.808,34	0	-43.157,66	0,00	-43.157,66	0,00	43.157,66	0,00

Rechnung 2015

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

verantwortlich: Herr Mösgen
zuständig: Herr Völkel
 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.

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	4,04	4,04	
Gebührensatz innerörtliche Straßen	Euro	3,50	3,77	3,77	
Gebührensatz überörtliche Straßen	Euro	2,94	3,17	3,17	
Gebührensatz Fußgängerzone	Euro	5,08	5,48	5,48	
Veranlagungsmeter (gewichtet)	Meter	190.178	191.134	192.761	1.627

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 2015

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.340,00	11.350	0,00	0,00	11.350,00	11.341,00	-9,00	0,00
	54.04.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	11.340,00	11.350	0,00	0,00	11.350,00	11.341,00	-9,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676.632,62	724.000	0,00	0,00	724.000,00	730.140,01	6.140,01	0,00
	54.04.01.432000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Straßenreinigung)	668.690,62	724.000	0,00	0,00	724.000,00	730.140,01	6.140,01	0,00
	54.04.01.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren	7.942,00	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	30,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.04.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30,95	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	688.003,57	735.350	0,00	0,00	735.350,00	741.481,01	6.131,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	268.379,60	328.400	0,00	-31.361,12	297.038,88	297.038,88	0,00	0,00
	54.04.01.501100 Bezüge Beamte	18.350,72	18.300	0,00	516,42	18.816,42	18.816,42	0,00	0,00
	54.04.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	194.762,10	233.000	0,00	-22.802,08	210.197,92	210.197,92	0,00	0,00
	54.04.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	16.472,89	19.000	0,00	-1.658,29	17.341,71	17.341,71	0,00	0,00
	54.04.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	32.753,56	47.400	0,00	-12.411,61	34.988,39	34.988,39	0,00	0,00
	54.04.01.504100 Beihilfeaufwendungen	771,33	800	0,00	158,44	958,44	958,44	0,00	0,00
	54.04.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	5.269,00	9.900	0,00	4.836,00	14.736,00	14.736,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.813,33	92.300	0,00	-100,00	92.200,00	57.237,72	-34.962,28	0,00
	54.04.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	1.828,10	3.200	0,00	219,90	3.419,90	3.419,90	0,00	0,00
	54.04.01.523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.235,07	36.800	0,00	-3.727,27	33.072,73	9.581,49	-23.491,24	0,00
	54.04.01.523300 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	474,97	600	0,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00

Rechnung 2015

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
54.04.01.523400	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.600	0,00	-860,23	5.739,77	0,00	-5.739,77	0,00
54.04.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.04.01.523600-0202	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	724,57	1.000	0,00	867,60	1.867,60	1.391,12	-476,48	0,00
54.04.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	43.900,36	40.500	0,00	3.500,00	44.000,00	41.440,17	-2.559,83	0,00
54.04.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	650,26	3.500	0,00	0,00	3.500,00	1.405,04	-2.094,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.527,00	60.650	0,00	0,00	60.650,00	58.230,00	-2.420,00	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	50.729,00	50.700	0,00	1.734,00	52.434,00	52.434,00	0,00	0,00
54.04.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.223,00	5.350	0,00	-1.734,00	3.616,00	1.221,00	-2.395,00	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	128.774,00	128.774,00	128.774,00
54.04.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	128.774,00	128.774,00	128.774,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	378.719,93	481.350	0,00	-31.461,12	449.888,88	541.280,60	91.391,72	128.774,00
18	= Ordentliches Ergebnis	309.283,64	254.000	0,00	31.461,12	285.461,12	200.200,41	-85.260,71	-128.774,00
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	309.283,64	254.000	0,00	31.461,12	285.461,12	200.200,41	-85.260,71	-128.774,00
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 -	309.283,64	254.000	0,00	31.461,12	285.461,12	200.200,41	-85.260,71	-128.774,00

Rechnung 2015

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.934,63	68.074	0,00	0,00	68.074,00	67.099,04	-974,96	0,00
54.04.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.934,63	68.074	0,00	0,00	68.074,00	67.099,04	-974,96	0,00
29	= Teilergebnis	261.349,01	185.926	0,00	31.461,12	217.387,12	133.101,37	-84.285,75	-128.774,00

Rechnung 2015

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

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.905,00	500	0,00	0,00	500,00	1.272,00	772,00	0,00
54.04.01/0265.682300 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	2.905,00	500	0,00	0,00	500,00	1.272,00	772,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	2.905,00	500	0,00	0,00	500,00	1.272,00	772,00	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	22.000	26.061,00	0,00	48.061,00	26.061,00	-22.000,00	0,00
54.04.01/0265.782600 Winterdienst - Erwerb von Geräten	0,00	22.000	26.061,00	0,00	48.061,00	26.061,00	-22.000,00	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	22.000	26.061,00	0,00	48.061,00	26.061,00	-22.000,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.905,00	-21.500	-26.061,00	0,00	-47.561,00	-24.789,00	22.772,00	0,00

Rechnung 2015

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

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
5 Summe der investiven Einzahlungen	2.905,00	500	0,00	0,00	500,00	1.272,00	772,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	22.000	26.061,00	0,00	48.061,00	26.061,00	-22.000,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.905,00	-21.500	-26.061,00	0,00	-47.561,00	-24.789,00	22.772,00	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.366,67	29.500	0,00	0,00	29.500,00	35.241,70	5.741,70	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.053,10	640.025	0,00	0,00	640.025,00	423.539,56	-216.485,44	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.100,03	53.700	0,00	0,00	53.700,00	49.453,15	-4.246,85	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	129,93	50	0,00	0,00	50,00	44,89	-5,11	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.045,75	1.700	0,00	0,00	1.700,00	2.383,43	683,43	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	560.011,79	724.975	0,00	0,00	724.975,00	510.662,73	-214.312,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.179.582,21	1.172.300	0,00	2.986,43	1.175.286,43	1.175.286,43	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.293,29	466.300	0,00	-8.506,75	457.793,25	433.638,89	-24.154,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.920,67	148.850	0,00	0,00	148.850,00	143.447,16	-5.402,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.797,01	5.350	0,00	-30,78	5.319,22	1.906,87	-3.412,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.787.593,18	1.792.800	0,00	-5.551,10	1.787.248,90	1.754.279,35	-32.969,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.227.581,39	-1.067.825	0,00	5.551,10	-1.062.273,90	-1.243.616,62	-181.342,72	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.227.581,39	-1.067.825	0,00	5.551,10	-1.062.273,90	-1.243.616,62	-181.342,72	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.227.581,39	-1.067.825	0,00	5.551,10	-1.062.273,90	-1.243.616,62	-181.342,72	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.555,16	350.411	0,00	0,00	350.411,00	299.802,02	-50.608,98	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
29 = Teilergebnis	-1.473.136,55	-1.418.236	0,00	5.551,10	-1.412.684,90	-1.543.418,64	-130.733,74	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	3.399,00	-4.601,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	3.399,00	-4.601,00	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	135.000	0,00	0,00	135.000,00	89.153,73	-45.846,27	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.378,25	154.200	0,00	0,00	154.200,00	22.499,94	-131.700,06	30,89
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	16.654,05	5.000	0,00	-4.188,10	811,90	0,00	-811,90	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	33.032,30	294.200	0,00	-4.188,10	290.011,90	111.653,67	-178.358,23	30,89
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.032,30	-286.200	0,00	4.188,10	-282.011,90	-108.254,67	173.757,23	-30,89

Rechnung 2015

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Rechnung 2015

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 NRW, 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

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Grün- und Parkanlagen, Straßenbegleitgrün	qm	804.300	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	175.800	175.800	
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	-0,89	-1,06	-1,00	0,06

Rechnung 2015

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)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.896,67	29.000	0,00	0,00	29.000,00	34.771,70	5.771,70	0,00
	55.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	30.896,67	29.000	0,00	0,00	29.000,00	34.771,70	5.771,70	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	71.370,34	46.600	0,00	0,00	46.600,00	42.864,91	-3.735,09	0,00
	55.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.001,21	1.001,21	0,00
	55.01.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	7,97	2.500	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
	55.01.01.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	71.362,37	44.100	0,00	0,00	44.100,00	41.863,70	-2.236,30	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	129,93	50	0,00	0,00	50,00	44,89	-5,11	0,00
	55.01.01.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	129,93	50	0,00	0,00	50,00	44,89	-5,11	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	102.396,94	75.650	0,00	0,00	75.650,00	77.681,50	2.031,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	871.387,39	910.200	0,00	-23.002,55	887.197,45	887.197,45	0,00	0,00
	55.01.01.501100 Bezüge Beamte	4.182,49	4.100	0,00	273,97	4.373,97	4.373,97	0,00	0,00
	55.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	681.361,79	715.800	0,00	-22.177,74	693.622,26	693.622,26	0,00	0,00
	55.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	47.921,76	46.000	0,00	1.877,70	47.877,70	47.877,70	0,00	0,00
	55.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	136.960,88	143.200	0,00	-3.122,51	140.077,49	140.077,49	0,00	0,00
	55.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	208,47	200	0,00	59,03	259,03	259,03	0,00	0,00
	55.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	752,00	900	0,00	87,00	987,00	987,00	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	316.318,86	327.500	0,00	-2.592,36	324.907,64	312.596,20	-12.311,44	0,00
	55.01.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	416,99	1.000	0,00	0,00	1.000,00	171,94	-828,06	0,00
	55.01.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	275.671,96	276.500	0,00	397,73	276.897,73	276.897,73	0,00	0,00

Rechnung 2015

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)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
55.01.01.523200	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.373,45	15.000	0,00	0,00	15.000,00	12.079,22	-2.920,78	0,00
55.01.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.009,91	5.000	0,00	-2.990,09	2.009,91	2.009,91	0,00	0,00
55.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.846,55	30.000	0,00	0,00	30.000,00	21.437,40	-8.562,60	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		66.214,09	68.150	0,00	0,00	68.150,00	65.434,59	-2.715,41	0,00
55.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	479,00	2.350	0,00	674,00	3.024,00	3.024,00	0,00	0,00
55.01.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0	0,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00
55.01.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	52.067,00	54.100	0,00	-761,00	53.339,00	52.067,00	-1.272,00	0,00
55.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.024,42	9.200	0,00	0,00	9.200,00	7.924,89	-1.275,11	0,00
55.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.643,67	2.500	0,00	0,00	2.500,00	2.331,70	-168,30	0,00
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		38,08	2.300	0,00	0,00	2.300,00	937,65	-1.362,35	0,00
55.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
55.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
55.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	937,65	937,65	0,00
55.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	38,08	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.253.958,42	1.308.150	0,00	-25.594,91	1.282.555,09	1.266.165,89	-16.389,20	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.151.561,48	-1.232.500	0,00	25.594,91	-1.206.905,09	-1.188.484,39	18.420,70	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		-1.151.561,48	-1.232.500	0,00	25.594,91	-1.206.905,09	-1.188.484,39	18.420,70	0,00

Rechnung 2015

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)

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.151.561,48	-1.232.500	0,00	25.594,91	-1.206.905,09	-1.188.484,39	18.420,70	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	177.247,82	278.565	0,00	0,00	278.565,00	235.610,72	-42.954,28	0,00
55.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.247,82	278.565	0,00	0,00	278.565,00	235.610,72	-42.954,28	0,00
29 = Teilergebnis	-1.328.809,30	-1.511.065	0,00	25.594,91	-1.485.470,09	-1.424.095,11	61.374,98	0,00

Rechnung 2015

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

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	3.399,00	399,00	0,00
55.01.01/0151.682300 Park- u. Gartenanlagen - Einzahlungen aus der Veräuß. von AV	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.399,00	3.399,00	0,00
55.01.01/0521.682300 Einzahlungen aus der Veräußerung eines Ackerschleppers	0,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	3.399,00	399,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.334,12	50.000	0,00	0,00	50.000,00	8.483,89	-41.516,11	0,00
55.01.01/0151.782600 Park- und Gartenanlagen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.690,45	7.500	0,00	0,00	7.500,00	6.152,19	-1.347,81	0,00
55.01.01/0521.782600 Ersatzbeschaffung eines Ackerschleppers	0,00	40.000	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
55.01.01/0151.782700 Park- und Gartenanl. - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	1.643,67	2.500	0,00	0,00	2.500,00	2.331,70	-168,30	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	16.654,05	5.000	0,00	-4.188,10	811,90	0,00	-811,90	0,00
55.01.01/0012.782100 Öffentliches Grün - Anschaffung von Software	16.654,05	5.000	0,00	-4.188,10	811,90	0,00	-811,90	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	22.988,17	55.000	0,00	-4.188,10	50.811,90	8.483,89	-42.328,01	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.988,17	-52.000	0,00	4.188,10	-47.811,90	-5.084,89	42.727,01	0,00

Rechnung 2015

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)

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. \$83
		2014	2015	2015	2015				GO 2015
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	16.654,05	5.000	0,00	-4.188,10	811,90	0,00	-811,90	0,00
	55.01.01/0012.782100 Öffentliches Grün - Anschaffung von Software	16.654,05	5.000	0,00	-4.188,10	811,90	0,00	-811,90	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.654,05	-5.000	0,00	4.188,10	-811,90	0,00	811,90	0,00
521 Ackerschlepper									
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	55.01.01/0521.682300 Einzahlungen aus der Veräußerung eines Ackerschleppers	0,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
	55.01.01/0521.782600 Ersatzbeschaffung eines Ackerschleppers	0,00	40.000	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-37.000	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	37.000,00	0,00

Rechnung 2015

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 Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.399,00	3.399,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.334,12	10.000	0,00	0,00	10.000,00	8.483,89	-1.516,11	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.334,12	-10.000	0,00	0,00	-10.000,00	-5.084,89	4.915,11	0,00

Rechnung 2015

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 2015

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

verantwortlich: Herr Mösgen
zuständig: Herr Völkel
 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	346	400	373	-27
Nutzung der Trauerhalle	Tage	156	160	165	5
Erdbestattungen	Anzahl	53	70	44	-26
Urnenbestattungen	Anzahl	230	200	213	13
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Anzahl der Bestattungen	Anzahl	283	270	257	-13
durchschnittl. Belegung der Leichenzellen	Tage	1,2	1,5	1,5	0,0
durchschnittl. Nutzung der Trauerhalle	%	55,1	59,3	64,2	4,9
Anteil Erdbestattungen	%	18,7	25,9	17,1	-8,8
Anteil Urnenbestattungen	%	81,3	74,1	82,9	8,8

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 2015

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	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	443.053,10	640.025	0,00	0,00	640.025,00	423.539,56	-216.485,44	0,00
	55.02.01.431100 Verwaltungsgebühren	25,00	25	0,00	0,00	25,00	50,00	25,00	0,00
	55.02.01.432000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Friedhofsgebühren)	395.654,10	640.000	0,00	0,00	640.000,00	391.906,56	-248.093,44	0,00
	55.02.01.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren	47.374,00	0	0,00	0,00	0,00	31.583,00	31.583,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.02.01.441100 Erträge aus Verkauf	316,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.729,69	7.100	0,00	0,00	7.100,00	6.588,24	-511,76	0,00
	55.02.01.442100 Erstattungen vom Land	895,65	900	0,00	0,00	900,00	895,65	-4,35	0,00
	55.02.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.692,59	5.700	0,00	0,00	5.700,00	5.692,59	-7,41	0,00
	55.02.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.141,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.02.01.442700 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	4.045,75	1.700	0,00	0,00	1.700,00	2.383,43	683,43	0,00
	55.02.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.045,75	1.700	0,00	0,00	1.700,00	2.383,43	683,43	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	457.614,85	649.325	0,00	0,00	649.325,00	432.981,23	-216.343,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	308.194,82	262.100	0,00	25.988,98	288.088,98	288.088,98	0,00	0,00
	55.02.01.501100 Bezüge Beamte	3.638,43	3.600	0,00	151,63	3.751,63	3.751,63	0,00	0,00
	55.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	235.352,56	199.600	0,00	19.270,53	218.870,53	218.870,53	0,00	0,00
	55.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	20.145,16	16.300	0,00	1.974,60	18.274,60	18.274,60	0,00	0,00
	55.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	48.165,58	40.700	0,00	4.325,80	45.025,80	45.025,80	0,00	0,00
	55.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	125,09	100	0,00	55,42	155,42	155,42	0,00	0,00
	55.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	768,00	1.800	0,00	211,00	2.011,00	2.011,00	0,00	0,00

Rechnung 2015

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.974,43	138.800	0,00	-5.914,39	132.885,61	121.042,69	-11.842,92	0,00
	55.02.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	13.728,00	19.500	0,00	0,00	19.500,00	18.377,76	-1.122,24	0,00
	55.02.01.522800 Aufwendungen für Abwasser	8.831,34	11.000	0,00	-1.256,27	9.743,73	9.743,73	0,00	0,00
	55.02.01.523100-0701 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	59.723,83	40.000	0,00	0,00	40.000,00	39.900,29	-99,71	0,00
	55.02.01.523100-0702 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	12.214,61	10.000	0,00	-4.174,75	5.825,25	5.825,25	0,00	0,00
	55.02.01.523300 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	105,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.02.01.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.499,40	1.500	0,00	-0,60	1.499,40	1.499,40	0,00	0,00
	55.02.01.523600-0202 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	198,25	1.000	0,00	-700,00	300,00	69,98	-230,02	0,00
	55.02.01.523600-0701 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.212,71	5.000	0,00	0,00	5.000,00	3.810,43	-1.189,57	0,00
	55.02.01.523700-0701 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	8.912,45	10.300	0,00	0,00	10.300,00	8.722,38	-1.577,62	0,00
	55.02.01.523700-0702 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.739,25	1.000	0,00	517,23	1.517,23	1.517,23	0,00	0,00
	55.02.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	32.405,71	37.000	0,00	-349,82	36.650,18	29.278,84	-7.371,34	0,00
	55.02.01.525400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.322,78	1.400	0,00	0,00	1.400,00	1.384,91	-15,09	0,00
	55.02.01.525700 Erstattungen an private Unternehmen	80,55	100	0,00	1.049,82	1.149,82	912,49	-237,33	0,00
	55.02.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.706,58	80.700	0,00	0,00	80.700,00	78.012,57	-2.687,43	0,00
	55.02.01.573100 Abschreibungen auf Gebäude u.a	55.759,00	56.450	0,00	0,00	56.450,00	55.962,00	-488,00	0,00
	55.02.01.575100 Abschreibungen auf Maschinen	62,00	100	0,00	0,00	100,00	61,00	-39,00	0,00

Rechnung 2015

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
55.02.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0	0,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00
55.02.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.513,00	17.300	0,00	-1.848,89	15.451,11	13.512,00	-1.939,11	0,00
55.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.943,00	4.550	0,00	0,00	4.550,00	4.328,68	-221,32	0,00
55.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.429,58	2.300	0,00	1.761,89	4.061,89	4.061,89	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	2.758,93	3.050	0,00	-30,78	3.019,22	969,22	-2.050,00	0,00
55.02.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	330,82	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
55.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen	25,00	50	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
55.02.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	953,44	1.000	0,00	-30,78	969,22	969,22	0,00	0,00
55.02.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	1.449,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
17 = Ordentliche Aufwendungen		533.634,76	484.650	0,00	20.043,81	504.693,81	488.113,46	-16.580,35	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-76.019,91	164.675	0,00	-20.043,81	144.631,19	-55.132,23	-199.763,42	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		-76.019,91	164.675	0,00	-20.043,81	144.631,19	-55.132,23	-199.763,42	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 -		-76.019,91	164.675	0,00	-20.043,81	144.631,19	-55.132,23	-199.763,42	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	68.307,34	71.846	0,00	0,00	71.846,00	64.191,30	-7.654,70	0,00
55.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.307,34	71.846	0,00	0,00	71.846,00	64.191,30	-7.654,70	0,00

Rechnung 2015

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

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

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
29 = Teilergebnis	-144.327,25	92.829	0,00	-20.043,81	72.785,19	-119.323,53	-192.108,72	0,00

Rechnung 2015

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

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
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	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
55.02.01/0552.682300 Einzahlungen aus der Veräußerung eines Friedhofsbaggers	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	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	135.000	0,00	0,00	135.000,00	89.153,73	-45.846,27	0,00
55.02.01/0285.783100 Erschließung von Grabstellen	0,00	35.000	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
55.02.01/0550.783100 Friedhof Südkamen - (Dach, Fassade, Sanitär)	0,00	100.000	0,00	0,00	100.000,00	89.153,73	-10.846,27	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.044,13	104.200	0,00	0,00	104.200,00	14.016,05	-90.183,95	30,89
55.02.01/0281.782600 Bestattungswesen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.593,41	3.000	0,00	511,95	3.511,95	3.542,84	30,89	30,89
55.02.01/0489.782600 Bestattungswesen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.021,14	8.900	0,00	-2.662,45	6.237,55	6.123,27	-114,28	0,00
55.02.01/0552.782600 Ersatzbeschaffung eines Friedhofsbagger	0,00	90.000	0,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
55.02.01/0281.782700 Bestattungswesen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	1.699,50	800	0,00	-511,95	288,05	288,05	0,00	0,00
55.02.01/0489.782700 Bestattungswesen - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	730,08	1.500	0,00	2.662,45	4.162,45	4.061,89	-100,56	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	10.044,13	239.200	0,00	0,00	239.200,00	103.169,78	-136.030,22	30,89
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.044,13	-234.200	0,00	0,00	-234.200,00	-103.169,78	131.030,22	-30,89

Rechnung 2015

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. \$83
	2014	2015	2015	2015				GO 2015
285 Erschließung von Grabstellen								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
55.02.01/0285.783100 Erschließung von Grabstellen	0,00	35.000	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
550 Friedhof Südkamen - (Dach, Fassade, Sanitär)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0,00	0,00	100.000,00	89.153,73	-10.846,27	0,00
55.02.01/0550.783100 Friedhof Südkamen - (Dach, Fassade, Sanitär)	0,00	100.000	0,00	0,00	100.000,00	89.153,73	-10.846,27	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0,00	0,00	-100.000,00	-89.153,73	10.846,27	0,00
552 Ersatzbeschaffung - Friedhofsbagger								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
55.02.01/0552.682300 Einzahlungen aus der Veräußerung eines Friedhofsbaggers	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000	0,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
55.02.01/0552.782600 Ersatzbeschaffung eines Friedhofsbagger	0,00	90.000	0,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-85.000	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	85.000,00	0,00

Rechnung 2015

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

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	10.044,13	14.200	0,00	0,00	14.200,00	14.016,05	-183,95	30,89
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.044,13	-14.200	0,00	0,00	-14.200,00	-14.016,05	183,95	-30,89

Rechnung 2015

Produktbereich 56 Umweltschutz

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	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	46.267	0,00	0,00	46.267,00	46.267,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.889,16	10.100	0,00	0,00	10.100,00	7.717,00	-2.383,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.103,19	2.500	0,00	0,00	2.500,00	144,75	-2.355,25	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.563,30	63.800	0,00	0,00	63.800,00	65.121,04	1.321,04	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.685,76	1.150	0,00	0,00	1.150,00	10.411,90	9.261,90	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	80.241,41	123.817	0,00	0,00	123.817,00	129.661,69	5.844,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	88.370,54	78.500	0,00	25.975,69	104.475,69	104.475,69	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.344,57	130.000	0,00	0,00	130.000,00	23.369,15	-106.630,85	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	1.313,43	6.000	0,00	0,00	6.000,00	984,28	-5.015,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.028,54	214.500	0,00	25.975,69	240.475,69	128.829,12	-111.646,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-93.787,13	-90.683	0,00	-25.975,69	-116.658,69	832,57	117.491,26	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.787,13	-90.683	0,00	-25.975,69	-116.658,69	832,57	117.491,26	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-93.787,13	-90.683	0,00	-25.975,69	-116.658,69	832,57	117.491,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.706,25	40.499	0,00	0,00	40.499,00	25.566,57	-14.932,43	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
29 = Teilergebnis	-125.493,38	-131.182	0,00	-25.975,69	-157.157,69	-24.734,00	132.423,69	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
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	74.671,97	3.900	0,00	0,00	3.900,00	0,03	-3.899,97	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	74.671,97	3.900	0,00	0,00	3.900,00	0,03	-3.899,97	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	32.031,48	146.880	417,69	0,00	147.297,69	2.232,69	-145.065,00	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)	32.031,48	146.880	417,69	0,00	147.297,69	2.232,69	-145.065,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.640,49	-142.980	-417,69	0,00	-143.397,69	-2.232,66	141.165,03	0,00

Rechnung 2015**Produktbereich 56 Umweltschutz**

Rechnung 2015

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 56.01 Umweltmanagement
 Produkt 56.01.01 Umweltmanagement

verantwortlich: Herr Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 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	850	900	891	-9
Kompensations-/LP-/Pflegemaßnahmen	qm	172.000	170.000	170.000	
Beratungen, Anträge nach Baumschutzsatzung	Fallzahl	185	180	187	7
Immissionsschutzangelegenheiten	Fallzahl	100	120	103	-17
Immissionsschutz-Fachplanungen	Fallzahl	2	2	2	
Waldbewirtschaftung (städtische Flächen)	qm	660.000	670.000	670.000	
Klimaschutzkonzept (neu)	Anzahl	1	1	1	

Rechnung 2015

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 56.01 Umweltmanagement
 Produkt 56.01.01 Umweltmanagement

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	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	46.267	0,00	0,00	46.267,00	46.267,00	0,00	0,00
	56.01.01.414000 Zuweisungen vom Bund	0,00	46.267	0,00	0,00	46.267,00	46.267,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.889,16	10.100	0,00	0,00	10.100,00	7.717,00	-2.383,00	0,00
	56.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	116,92	100	0,00	0,00	100,00	101,00	1,00	0,00
	56.01.01.436100 Zweckgebundene Abgaben (Baumausgleichszahlungen)	9.772,24	10.000	0,00	0,00	10.000,00	7.616,00	-2.384,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.103,19	2.500	0,00	0,00	2.500,00	144,75	-2.355,25	0,00
	56.01.01.441100 Erträge aus Verkauf	3.103,19	2.500	0,00	0,00	2.500,00	144,75	-2.355,25	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.563,30	63.800	0,00	0,00	63.800,00	65.121,04	1.321,04	0,00
	56.01.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	64.563,30	63.800	0,00	0,00	63.800,00	65.121,04	1.321,04	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.685,76	1.150	0,00	0,00	1.150,00	10.411,90	9.261,90	0,00
	56.01.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	600,00	800	0,00	0,00	800,00	600,00	-200,00	0,00
	56.01.01.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	333,00	350	0,00	0,00	350,00	4.457,40	4.107,40	0,00
	56.01.01.453200 Erträge aus der Sonderauflösung sonstiger Sonderposten	1.752,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.354,50	5.354,50	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	80.241,41	123.817	0,00	0,00	123.817,00	129.661,69	5.844,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	88.370,54	78.500	0,00	25.975,69	104.475,69	104.475,69	0,00	0,00
	56.01.01.501100 Bezüge Beamte	50.858,56	49.100	0,00	2.200,09	51.300,09	51.300,09	0,00	0,00
	56.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	15.894,73	6.400	0,00	15.552,46	21.952,46	21.952,46	0,00	0,00
	56.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.287,46	500	0,00	1.283,17	1.783,17	1.783,17	0,00	0,00
	56.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.017,36	1.100	0,00	3.350,14	4.450,14	4.450,14	0,00	0,00
	56.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.980,43	2.000	0,00	460,83	2.460,83	2.460,83	0,00	0,00
	56.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	15.332,00	19.400	0,00	3.129,00	22.529,00	22.529,00	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	84.344,57	130.000	0,00	0,00	130.000,00	23.369,15	-106.630,85	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 56.01 Umweltmanagement
 Produkt 56.01.01 Umweltmanagement

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
56.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	9.755,37	40.000	0,00	0,00	40.000,00	21.368,81	-18.631,19	0,00
56.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	74.589,20	90.000	0,00	0,00	90.000,00	2.000,34	-87.999,66	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	1.313,43	6.000	0,00	0,00	6.000,00	984,28	-5.015,72	0,00
56.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500	0,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
56.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	966,85	1.500	0,00	0,00	1.500,00	984,28	-515,72	0,00
56.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	346,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.028,54	214.500	0,00	25.975,69	240.475,69	128.829,12	-111.646,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-93.787,13	-90.683	0,00	-25.975,69	-116.658,69	832,57	117.491,26	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.787,13	-90.683	0,00	-25.975,69	-116.658,69	832,57	117.491,26	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-93.787,13	-90.683	0,00	-25.975,69	-116.658,69	832,57	117.491,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.706,25	40.499	0,00	0,00	40.499,00	25.566,57	-14.932,43	0,00
56.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.706,25	40.499	0,00	0,00	40.499,00	25.566,57	-14.932,43	0,00
29	= Teilergebnis	-125.493,38	-131.182	0,00	-25.975,69	-157.157,69	-24.734,00	132.423,69	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 56.01 Umweltmanagement
 Produkt 56.01.01 Umweltmanagement

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
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	74.671,97	3.900	0,00	0,00	3.900,00	0,03	-3.899,97	0,00
56.01.01/0117.683100 Beiträge für ökologische Kompensationsmaßnahmen nach BauGB	74.671,97	3.900	0,00	0,00	3.900,00	0,03	-3.899,97	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	74.671,97	3.900	0,00	0,00	3.900,00	0,03	-3.899,97	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	32.031,48	146.880	417,69	0,00	147.297,69	2.232,69	-145.065,00	0,00
56.01.01/0117.783100 Umsetzung von ökologischen Kompensationsmaßnahmen nach BauGB	32.031,48	146.880	417,69	0,00	147.297,69	2.232,69	-145.065,00	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)	32.031,48	146.880	417,69	0,00	147.297,69	2.232,69	-145.065,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.640,49	-142.980	-417,69	0,00	-143.397,69	-2.232,66	141.165,03	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 56.01 Umweltmanagement
 Produkt 56.01.01 Umweltmanagement

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. §83
	2014	2015	2015	2015				GO 2015
117 ökologischen Kompensationsmaßnahmen nach BauGB								
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	74.671,97	3.900	0,00	0,00	3.900,00	0,03	-3.899,97	0,00
56.01.01/0117.683100 Beiträge für ökologische Kompensationsmaßnahmen nach BauGB	74.671,97	3.900	0,00	0,00	3.900,00	0,03	-3.899,97	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.031,48	146.880	417,69	0,00	147.297,69	2.232,69	-145.065,00	0,00
56.01.01/0117.783100 Umsetzung von ökologischen Kompensationsmaßnahmen nach BauGB	32.031,48	146.880	417,69	0,00	147.297,69	2.232,69	-145.065,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.640,49	-142.980	-417,69	0,00	-143.397,69	-2.232,66	141.165,03	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement
Produkt	56.01.01	Umweltmanagement

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

Rechnung 2015

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284,00	1.100	0,00	0,00	1.100,00	285,00	-815,00	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	132.770,16	-13.229,84	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.524,36	38.500	0,00	0,00	38.500,00	44.864,20	6.364,20	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	543,05	471	0,00	0,00	471,00	11.790,55	11.319,55	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.888,93	14.500	0,00	0,00	14.500,00	1.796,02	-12.703,98	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	259.792,90	200.571	0,00	0,00	200.571,00	191.505,93	-9.065,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	189.773,11	153.000	0,00	-54.643,10	98.356,90	98.356,90	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.491,38	66.450	0,00	33.086,90	99.536,90	100.890,16	1.353,26	10.085,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	702,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	5.436,00	-4.564,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.760,00	35.460	0,00	-647,30	34.812,70	17.760,00	-17.052,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	806.888,27	608.963	0,00	0,00	608.963,00	774.305,41	165.342,41	168.620,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.080.614,76	873.873	0,00	-22.203,50	851.669,50	996.748,47	145.078,97	178.705,84
18	= Ordentliches Ergebnis	-820.821,86	-673.302	0,00	22.203,50	-651.098,50	-805.242,54	-154.144,04	-178.705,84
19	+ Finanzerträge	74.821,25	73.600	0,00	0,00	73.600,00	74.821,25	1.221,25	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	74.821,25	73.600	0,00	0,00	73.600,00	74.821,25	1.221,25	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-746.000,61	-599.702	0,00	22.203,50	-577.498,50	-730.421,29	-152.922,79	-178.705,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-746.000,61	-599.702	0,00	22.203,50	-577.498,50	-730.421,29	-152.922,79	-178.705,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.716,21	127.868	0,00	0,00	127.868,00	128.650,52	782,52	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
29 = Teilergebnis	-880.716,82	-727.570	0,00	22.203,50	-705.366,50	-859.071,81	-153.705,31	-178.705,84

Rechnung 2015

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.972	0,00	0,00	28.972,00	0,00	-28.972,00	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	28.972	0,00	0,00	28.972,00	0,00	-28.972,00	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	122.756,34	500.000	13.558,37	0,00	513.558,37	10.616,59	-502.941,78	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)	122.756,34	500.000	13.558,37	0,00	513.558,37	10.616,59	-502.941,78	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.756,34	-471.028	-13.558,37	0,00	-484.586,37	-10.616,59	473.969,78	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung und Tourismus

Rechnung 2015

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe 57.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt 57.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

verantwortlich: N.N.
zuständig: Frau Peppmeier
 extern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

Beschreibung

Bestandspflege, Bestandsentwicklung, Akquisition, Beschäftigungsentwicklung, Kontaktpflege, Vertretung Wirtschaftsförderungsziele bei kommunalen u. überörtlichen Planungen, interkommunale Zusammenarbeit (WFG), Tourismus

Auftrag

GO NRW, Beschlüsse der politischen Gremien, Satzungen, Vereinbarungen

Ziele

Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Unternehmen, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas, Stärkung d. Finanzkraft der Stadt, Förderung des Fremdenverkehrs; Reduzierung der Verlustübernahme aus der TECHNOPARK KAMEN GmbH für 2014 (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

FD 1 - Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Ratsbüro, Stadtmarketing

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Anzahl der Firmenbesuche	Anzahl	13	6	15	9
Anzahl der Leerstände in der Innenstadt < (kleiner als)	%		10	9	-1
Neuansiedlungen (nach Wirtschaftslage 0 - 2)	Anzahl	6	2	16	14
Arbeitsplätze durch Neuansiedlungen (nach Wirtschaftslage 0 - 10)	Anzahl	142	10	139	129
Zahl der Übernachtungen	Anzahl	72.673	73.235	81.235	8.000
Zahl der Gäste	Anzahl	42.150	39.700	46.614	6.914
Mittlere Aufenthaltsdauer in Tagen	Anzahl	2	2	2	
(Gewinnausschüttung bzw.) Verlustabdeckung TECHNOPARK Kamen	Euro	283.905	270.000		-270.000

Erläuterungen

Die Aufwendungen für die Abfallberatung bei der Verbraucherzentrale sind im Produkt 53.02.01 Abfallwirtschaft enthalten

Quelle: Agentur für Arbeit/ IT NRW

Bei der Messzahl "Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze" ist die Angabe von Planwerten nicht möglich.

Rechnung 2015

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produktgruppe 57.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produkt 57.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

verantwortlich: N.N.
 zuständig: Frau Peppmeier
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	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	69.520,33	2.500	0,00	0,00	2.500,00	10.364,20	7.864,20	0,00
	57.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	68.185,58	0	0,00	0,00	0,00	10.364,20	10.364,20	0,00
	57.01.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.334,75	2.500	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	533,53	471	0,00	0,00	471,00	470,53	-0,47	0,00
	57.01.01.452300 Erträge aus Bürgschaften, Gewährverträgen usw. (Technopark)	533,53	471	0,00	0,00	471,00	470,53	-0,47	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	184.928,90	117.971	0,00	0,00	117.971,00	125.709,77	7.738,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	179.780,57	142.200	0,00	-54.547,34	87.652,66	87.652,66	0,00	0,00
	57.01.01.501100 Bezüge Beamte	60.829,42	54.900	0,00	1.271,56	56.171,56	56.171,56	0,00	0,00
	57.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	50.410,70	52.100	0,00	-49.787,42	2.312,58	2.312,58	0,00	0,00
	57.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.256,75	4.300	0,00	-4.109,82	190,18	190,18	0,00	0,00
	57.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	10.304,35	10.600	0,00	-10.125,21	474,79	474,79	0,00	0,00
	57.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	3.161,35	3.000	0,00	1.170,55	4.170,55	4.170,55	0,00	0,00
	57.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	50.818,00	17.300	0,00	7.033,00	24.333,00	24.333,00	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	24.356,02	25.300	0,00	-385,00	24.915,00	21.485,28	-3.429,72	0,00
	57.01.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	5.150,77	10.000	0,00	21,05	10.021,05	10.021,05	0,00	0,00
	57.01.01.523100-0701 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	0	0,00	456,90	456,90	456,90	0,00	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produktgruppe 57.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produkt 57.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

verantwortlich: N.N.
 zuständig: Frau Peppmeier
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
57.01.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	4.265,16	6.000	0,00	-517,29	5.482,71	3.855,38	-1.627,33	0,00
57.01.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.866,42	1.000	0,00	0,00	1.000,00	473,55	-526,45	0,00
57.01.01.529100-0232	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.073,67	7.300	0,00	647,30	7.947,30	6.678,40	-1.268,90	0,00
57.01.01.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	0,00	-992,96	7,04	0,00	-7,04	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		17.760,00	35.460	0,00	-647,30	34.812,70	17.760,00	-17.052,70	0,00
57.01.01.531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbund. Untern., Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
57.01.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	2.760,00	2.760	0,00	-2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.01.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	15.000,00	32.700	0,00	-647,30	32.052,70	15.000,00	-17.052,70	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		303.095,50	280.300	0,00	0,00	280.300,00	278.826,50	-1.473,50	0,00
57.01.01.545300	Aufwendungen aus Verlustübernahmen (Technopark)	294.269,00	270.000	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
57.01.01.547100	Grundsteuer	8.826,50	9.300	0,00	0,00	9.300,00	8.826,50	-473,50	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		524.992,09	483.260	0,00	-55.579,64	427.680,36	405.724,44	-21.955,92	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-340.063,19	-365.289	0,00	55.579,64	-309.709,36	-280.014,67	29.694,69	0,00
19 + Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-340.063,19	-365.289	0,00	55.579,64	-309.709,36	-280.014,67	29.694,69	0,00
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produktgruppe 57.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produkt 57.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

verantwortlich: N.N.
 zuständig: Frau Peppmeier
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-340.063,19	-365.289	0,00	55.579,64	-309.709,36	-280.014,67	29.694,69	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.808,43	79.708	0,00	0,00	79.708,00	61.381,94	-18.326,06	0,00
57.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.808,43	79.708	0,00	0,00	79.708,00	61.381,94	-18.326,06	0,00
29 = Teilergebnis	-411.871,62	-444.997	0,00	55.579,64	-389.417,36	-341.396,61	48.020,75	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 57 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**
Produktgruppe 57.02 **Allgemeine Einrichtungen**
Produkt 57.02.01 **Allgemeine Einrichtungen**

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Herr Vehlow
 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.

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	464.680	468.400		-468.400
UKBS Gewinnanteil	Euro	57.778	57.778	57.778	
Antenne Unna Einnahme	Euro	6.181	4.960	6.181	1.221

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 2015

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produktgruppe 57.02 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 57.02.01 Allgemeine Einrichtungen

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284,00	1.100	0,00	0,00	1.100,00	285,00	-815,00	0,00
	57.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	284,00	1.100	0,00	0,00	1.100,00	285,00	-815,00	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	17.895,12	-13.104,88	0,00
	57.02.01.441200 Mieten und Pachten (KBG)	30.677,52	31.000	0,00	0,00	31.000,00	17.895,12	-13.104,88	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.004,03	36.000	0,00	0,00	36.000,00	34.500,00	-1.500,00	0,00
	57.02.01.442500-0102 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.600,00	10.500	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
	57.02.01.442500-0701 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27.404,03	25.000	0,00	0,00	25.000,00	24.000,00	-1.000,00	0,00
	57.02.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,52	0	0,00	0,00	0,00	11.320,02	11.320,02	0,00
	57.02.01.454100 Erstattung von Steuern vom Einkommen nach Ertrag für Vorjahre	9,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.02.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	11.320,02	11.320,02	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.888,93	14.500	0,00	0,00	14.500,00	1.796,02	-12.703,98	0,00
	57.02.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	6.888,93	14.500	0,00	0,00	14.500,00	1.796,02	-12.703,98	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	74.864,00	82.600	0,00	0,00	82.600,00	65.796,16	-16.803,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.992,54	10.800	0,00	-95,76	10.704,24	10.704,24	0,00	0,00
	57.02.01.501100 Bezüge Beamte	5.490,13	5.600	0,00	-626,31	4.973,69	4.973,69	0,00	0,00
	57.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	2.425,55	2.500	0,00	323,57	2.823,57	2.823,57	0,00	0,00
	57.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	207,50	200	0,00	52,58	252,58	252,58	0,00	0,00
	57.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	498,20	500	0,00	79,25	579,25	579,25	0,00	0,00
	57.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	250,16	300	0,00	-45,85	254,15	254,15	0,00	0,00
	57.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.121,00	1.700	0,00	121,00	1.821,00	1.821,00	0,00	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produktgruppe 57.02 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 57.02.01 Allgemeine Einrichtungen

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.135,36	41.150	0,00	33.471,90	74.621,90	79.404,88	4.782,98	10.085,69
	57.02.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	7.121,52	5.100	0,00	0,00	5.100,00	1.226,40	-3.873,60	0,00
	57.02.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	21.086,30	20.000	0,00	32.433,53	52.433,53	52.433,53	0,00	0,00
	57.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	703,02	50	0,00	1.038,37	1.088,37	1.088,37	0,00	0,00
	57.02.01.523700 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	7.271,34	15.000	0,00	0,00	15.000,00	14.570,89	-429,11	0,00
	57.02.01.525500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	10.085,69	10.085,69	10.085,69
	57.02.01.529100-0702 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.953,18	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	702,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	5.436,00	-4.564,00	0,00
	57.02.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	77,00	100	0,00	0,00	100,00	77,00	-23,00	0,00
	57.02.01.573100 Abschreibungen auf Gebäude u.a	418,00	9.650	0,00	0,00	9.650,00	5.151,00	-4.499,00	0,00
	57.02.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	207,00	250	0,00	0,00	250,00	208,00	-42,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.792,77	328.663	0,00	0,00	328.663,00	495.478,91	166.815,91	168.620,15
	57.02.01.545300 Aufwendungen aus Verlustübernahmen (KBG)	476.121,59	300.000	0,00	0,00	300.000,00	468.400,00	168.400,00	168.400,00
	57.02.01.547100 Grundsteuer	15.696,48	16.500	0,00	0,00	16.500,00	15.696,48	-803,52	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	1.015,97	300	0,00	0,00	300,00	520,15	220,15	220,15
	57.02.01.549200 Aufwendungen für Schadensfälle	96,45	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	555.622,67	390.613	0,00	33.376,14	423.989,14	591.024,03	167.034,89	178.705,84
18	= Ordentliches Ergebnis	-480.758,67	-308.013	0,00	-33.376,14	-341.389,14	-525.227,87	-183.838,73	-178.705,84

Rechnung 2015

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produktgruppe 57.02 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 57.02.01 Allgemeine Einrichtungen

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
19	+ Finanzerträge	74.821,25	73.600	0,00	0,00	73.600,00	74.821,25	1.221,25	0,00
57.02.01.465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	74.821,25	73.600	0,00	0,00	73.600,00	74.821,25	1.221,25	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	74.821,25	73.600	0,00	0,00	73.600,00	74.821,25	1.221,25	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-405.937,42	-234.413	0,00	-33.376,14	-267.789,14	-450.406,62	-182.617,48	-178.705,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-405.937,42	-234.413	0,00	-33.376,14	-267.789,14	-450.406,62	-182.617,48	-178.705,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.907,78	48.160	0,00	0,00	48.160,00	67.268,58	19.108,58	0,00
57.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.907,78	48.160	0,00	0,00	48.160,00	67.268,58	19.108,58	0,00
29	= Teilergebnis	-468.845,20	-282.573	0,00	-33.376,14	-315.949,14	-517.675,20	-201.726,06	-178.705,84

Rechnung 2015

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produktgruppe 57.02 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 57.02.01 Allgemeine Einrichtungen

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.972	0,00	0,00	28.972,00	0,00	-28.972,00	0,00
57.02.01/0537.681000 Stadthalle (Umbau) - Zuweisung vom Bund	0,00	28.972	0,00	0,00	28.972,00	0,00	-28.972,00	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	28.972	0,00	0,00	28.972,00	0,00	-28.972,00	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	122.756,34	500.000	13.558,37	0,00	513.558,37	10.616,59	-502.941,78	0,00
57.02.01/0537.783100 Stadthalle (Umbau)	122.756,34	500.000	13.558,37	0,00	513.558,37	10.616,59	-502.941,78	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)	122.756,34	500.000	13.558,37	0,00	513.558,37	10.616,59	-502.941,78	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.756,34	-471.028	-13.558,37	0,00	-484.586,37	-10.616,59	473.969,78	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produktgruppe 57.02 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 57.02.01 Allgemeine Einrichtungen

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2015	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2015		weniger -	üpl./apl. §83
	2014	2015	2015	2015				GO 2015
537 Stadthalle - Umbau (Dach, Elektro etc.)								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.972	0,00	0,00	28.972,00	0,00	-28.972,00	0,00
57.02.01/0537.681000 Stadthalle (Umbau) - Zuweisung vom Bund	0,00	28.972	0,00	0,00	28.972,00	0,00	-28.972,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.756,34	500.000	13.558,37	0,00	513.558,37	10.616,59	-502.941,78	0,00
57.02.01/0537.783100 Stadthalle (Umbau)	122.756,34	500.000	13.558,37	0,00	513.558,37	10.616,59	-502.941,78	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-122.756,34	-471.028	-13.558,37	0,00	-484.586,37	-10.616,59	473.969,78	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.248.777,60	42.792.360	0,00	261.581,86	43.053.941,86	45.725.688,25	2.671.746,39	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.023.916,53	23.702.900	0,00	0,00	23.702.900,00	23.176.226,50	-526.673,50	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.207,94	400	0,00	0,00	400,00	285,00	-115,00	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	440.694,12	263.838	0,00	0,00	263.838,00	274.239,02	10.401,02	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.714.596,19	66.759.498	0,00	261.581,86	67.021.079,86	69.176.438,77	2.155.358,91	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	11.066,68	15.000	0,00	-3.623,60	11.376,40	11.376,40	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	28.417.863,87	30.314.700	0,00	269.386,12	30.584.086,12	30.562.865,97	-21.220,15	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	782.115,33	0	0,00	25,00	25,00	1.762.832,39	1.762.807,39	12.571,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.211.045,88	30.329.700	0,00	265.787,52	30.595.487,52	32.337.074,76	1.741.587,24	12.571,00
18	= Ordentliches Ergebnis	33.503.550,31	36.429.798	0,00	-4.205,66	36.425.592,34	36.839.364,01	413.771,67	-12.571,00
19	+ Finanzerträge	10.171,04	0	0,00	0,00	0,00	3.648,19	3.648,19	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.766.940,59	3.274.000	0,00	-7.829,26	3.266.170,74	2.376.551,65	-889.619,09	0,00
21	= Finanzergebnis	-2.756.769,55	-3.274.000	0,00	7.829,26	-3.266.170,74	-2.372.903,46	893.267,28	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.746.780,76	33.155.798	0,00	3.623,60	33.159.421,60	34.466.460,55	1.307.038,95	-12.571,00
23	+ Außerordentliche Erträge	29.643,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	29.643,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.776.423,76	33.155.798	0,00	3.623,60	33.159.421,60	34.466.460,55	1.307.038,95	-12.571,00
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 2015

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
29 = Teilergebnis	30.776.423,76	33.155.798	0,00	3.623,60	33.159.421,60	34.466.460,55	1.307.038,95	-12.571,00

Rechnung 2015

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.259.311,02	1.304.600	0,00	0,00	1.304.600,00	1.304.697,27	97,27	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)	1.259.311,02	1.304.600	0,00	0,00	1.304.600,00	1.304.697,27	97,27	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)	1.259.311,02	1.304.600	0,00	0,00	1.304.600,00	1.304.697,27	97,27	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Rechnung 2015

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:	Herr Mösgen
zuständig:	Herr Völkel 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 2015

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.248.777,60	42.792.360	0,00	261.581,86	43.053.941,86	45.725.688,25	2.671.746,39	0,00
	61.01.01.401100 Grundsteuer A	85.288,34	84.360	0,00	0,00	84.360,00	83.716,64	-643,36	0,00
	61.01.01.401200 Grundsteuer B	7.830.500,03	7.792.300	0,00	0,00	7.792.300,00	7.873.124,28	80.824,28	0,00
	61.01.01.401300 Gewerbesteuer	12.407.247,75	14.500.000	0,00	0,00	14.500.000,00	16.935.193,53	2.435.193,53	0,00
	61.01.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.078.453,15	16.331.800	0,00	261.581,86	16.593.381,86	16.691.110,95	97.729,09	0,00
	61.01.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.626.376,47	1.833.800	0,00	0,00	1.833.800,00	1.840.061,26	6.261,26	0,00
	61.01.01.403200 Sonstige Vergnügungssteuer	327.258,88	306.200	0,00	0,00	306.200,00	358.133,19	51.933,19	0,00
	61.01.01.403300 Hundesteuer	260.570,55	250.000	0,00	0,00	250.000,00	269.374,71	19.374,71	0,00
	61.01.01.405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.633.082,43	1.693.900	0,00	0,00	1.693.900,00	1.674.973,69	-18.926,31	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.023.916,53	23.702.900	0,00	0,00	23.702.900,00	23.176.226,50	-526.673,50	0,00
	61.01.01.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	21.877.132,00	23.088.600	0,00	0,00	23.088.600,00	23.084.012,00	-4.588,00	0,00
	61.01.01.414400 Spende	0,00	185.000	0,00	0,00	185.000,00	0,00	-185.000,00	0,00
	61.01.01.414600 Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	8.004,50	8.004,50	0,00
	61.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	84.210,00	429.300	0,00	0,00	429.300,00	84.210,00	-345.090,00	0,00
	61.01.01.417100 Allgemeine Umlagen vom Land (Abrechnung ELAG)	62.574,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.207,94	400	0,00	0,00	400,00	285,00	-115,00	0,00
	61.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	1.207,94	400	0,00	0,00	400,00	285,00	-115,00	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	440.694,12	263.838	0,00	0,00	263.838,00	274.239,02	10.401,02	0,00
	61.01.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	6.989,63	1.500	0,00	0,00	1.500,00	2.370,00	870,00	0,00
	61.01.01.452500 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	366.558,25	250.000	0,00	0,00	250.000,00	232.660,25	-17.339,75	0,00
	61.01.01.458200 Erträge aus der Auflösung od. Herabsetzung v. Wertberichtigungen auf Forderungen	67.060,57	12.338	0,00	0,00	12.338,00	39.132,72	26.794,72	0,00
	61.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	41,07	0	0,00	0,00	0,00	76,05	76,05	0,00
	61.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	44,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
8 +	Aktiviert 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	62.714.596,19	66.759.498	0,00	261.581,86	67.021.079,86	69.176.438,77	2.155.358,91	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	11.066,68	15.000	0,00	-3.623,60	11.376,40	11.376,40	0,00	0,00
61.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.066,68	15.000	0,00	-3.623,60	11.376,40	11.376,40	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	28.417.863,87	30.314.700	0,00	269.386,12	30.584.086,12	30.562.865,97	-21.220,15	0,00
61.01.01.531100	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	489.653,00	506.000	0,00	7.637,00	513.637,00	513.637,00	0,00	0,00
61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	831.606,25	1.079.800	0,00	132.661,81	1.212.461,81	1.212.461,81	0,00	0,00
61.01.01.534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	918.328,86	1.048.900	0,00	358.582,40	1.407.482,40	1.407.482,40	0,00	0,00
61.01.01.537200	Kreisumlage	26.178.275,76	27.680.000	0,00	-229.495,09	27.450.504,91	27.429.284,76	-21.220,15	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	782.115,33	0	0,00	25,00	25,00	1.762.832,39	1.762.807,39	12.571,00
61.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	159.920,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Hundesteuermarken)	697,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.01.01.544700	Wertkorrekturen zu Forderungen PWB	53.075,49	0	0,00	0,00	0,00	21.734,35	21.734,35	0,00
61.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	568.292,34	0	0,00	0,00	0,00	1.728.502,04	1.728.502,04	0,00
61.01.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00	0	0,00	25,00	25,00	12.596,00	12.571,00	12.571,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	29.211.045,88	30.329.700	0,00	265.787,52	30.595.487,52	32.337.074,76	1.741.587,24	12.571,00
18 =	Ordentliches Ergebnis	33.503.550,31	36.429.798	0,00	-4.205,66	36.425.592,34	36.839.364,01	413.771,67	-12.571,00
19 +	Finanzerträge	10.171,04	0	0,00	0,00	0,00	3.648,19	3.648,19	0,00
61.01.01.469100	sonstige Finanzerträge	10.171,04	0	0,00	0,00	0,00	3.648,19	3.648,19	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.766.940,59	3.274.000	0,00	-7.829,26	3.266.170,74	2.376.551,65	-889.619,09	0,00
21 =	Finanzergebnis	-2.756.769,55	-3.274.000	0,00	7.829,26	-3.266.170,74	-2.372.903,46	893.267,28	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.746.780,76	33.155.798	0,00	3.623,60	33.159.421,60	34.466.460,55	1.307.038,95	-12.571,00
23 + Außerordentliche Erträge	29.643,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.01.01.491100 Außerordentliche Erträge	29.643,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	29.643,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	30.776.423,76	33.155.798	0,00	3.623,60	33.159.421,60	34.466.460,55	1.307.038,95	-12.571,00
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	30.776.423,76	33.155.798	0,00	3.623,60	33.159.421,60	34.466.460,55	1.307.038,95	-12.571,00

Rechnung 2015

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung §22 GemHVO 2015	Budget §21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.259.311,02	1.304.600	0,00	0,00	1.304.600,00	1.304.697,27	97,27	0,00
61.01.01/0358.681100 Investitionspauschale	1.259.311,02	1.304.600	0,00	0,00	1.304.600,00	1.304.697,27	97,27	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)	1.259.311,02	1.304.600	0,00	0,00	1.304.600,00	1.304.697,27	97,27	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)	1.259.311,02	1.304.600	0,00	0,00	1.304.600,00	1.304.697,27	97,27	0,00

Rechnung 2015

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original Ansatz HHJ 2015	Übertragung \$22 GemHVO 2015	Budget \$21 GemHVO 2015	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2015
358 Investitionspauschale								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.259.311,02	1.304.600	0,00	0,00	1.304.600,00	1.304.697,27	97,27	0,00
61.01.01/0358.681100 Investitionspauschale	1.259.311,02	1.304.600	0,00	0,00	1.304.600,00	1.304.697,27	97,27	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.259.311,02	1.304.600	0,00	0,00	1.304.600,00	1.304.697,27	97,27	0,00