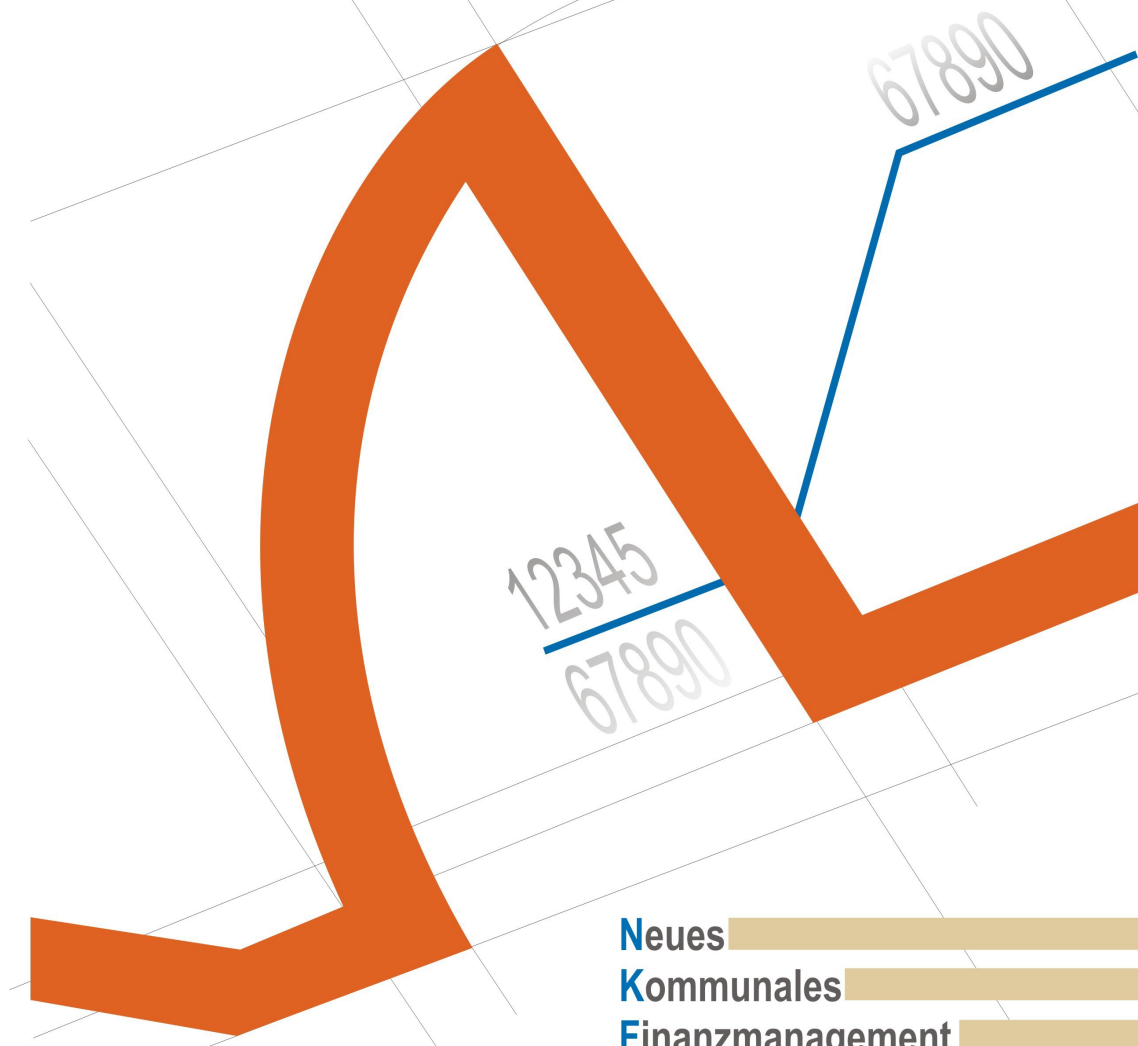



STADT KAMEN



Jahresabschluss 2016

Teilrechnungen

Aufstellung: 27.03.2017
Feststellung: 28.09.2017



Stadt Kamen

Inhaltsverzeichnis

<u>Jahresabschluss 2016 - Teilrechnungen</u>	Seite
Ergebnisrechnung	1-2
Finanzrechnung	3-4
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung -	5 – 102
11.01.01 Rat und Ausschüsse, Beiräte, Fraktionen	9
11.02.01 Verwaltungsführung	15
11.03.01 Gleichstellung	21
11.04.01 Beschäftigtenvertretung	25
11.05.01 Rechnungsprüfung	29
11.06.01 Zentraler Verwaltungsservice	33
11.06.02 Technische Hilfsdienste	41
11.06.03 Gebäudebewirtschaftung	49
11.07.01 Presseservice	59
11.08.01 Personalmanagement	63
11.09.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen	71
11.10.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	75
11.11.01 Rechtsangelegenheiten	81
11.12.01 Grundstücksmanagement	85
11.13.01 Stadtmarketing	93
11.14.01 Städtepartnerschaften	99

Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung -**103 – 162**

12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	107
12.02.01	Gewerbe	111
12.02.02	Märkte	117
12.03.01	Verkehrsangelegenheiten	121
12.03.02	Überwachung Ruhender Verkehr	125
12.04.01	Bürgerservice	129
12.05.01	Personenstandswesen	135
12.06.01	Statistik und Wahlen	141
12.07.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	145
12.08.01	Rettungsdienst	155

Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben -**163 – 228**

21.01.01	Grundschulen	167
21.01.02	Hauptschule	177
21.01.03	Realschule	185
21.01.04	Gymnasium	193
21.01.05	Gesamtschule	201
21.01.06	Förderschule	211
21.02.01	Schulträgerservice	219

Produktbereich 25 - Kultur -**229 – 268**

25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen	233
25.02.01	Volkshochschule	241
25.03.01	Musikschule	249
25.04.01	Stadtbücherei	255
25.05.01	Haus der Stadtgeschichte	263

Produktbereich 31 - Soziale Hilfen -**269 – 298**

31.01.01	Seniorenarbeit	273
31.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt und in anderen Lebenslagen	277
31.03.02	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	281
31.03.03	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	289
31.03.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	295

Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe –	299 – 330
36.01.01 <i>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</i>	303
36.02.01 <i>Kinder- und Jugendarbeit</i>	311
36.03.01 <i>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</i>	321
Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste -	331 – 344
41.01.01 <i>Krankenhaus</i>	335
41.02.01 <i>Desinfektionswesen</i>	339
Produktbereich 42 - Sportförderung -	345 – 360
42.01.01 <i>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</i>	349
42.02.01 <i>Sportförderung</i>	357
Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung -	361 – 374
51.01.01 <i>Räumliche Planung und Entwicklung</i>	365
Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen -	375 – 408
52.01.01 <i>Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen</i>	379
52.02.01 <i>Dienstleistungen der Bauaufsicht</i>	383
52.03.01 <i>Denkmalschutz und Denkmalpflege</i>	389
52.04.01 <i>Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung, -</i>	393
<i>versorgung</i>	
52.05.01 <i>Hilfen für Wohnungslose</i>	397
52.05.02 <i>Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber</i>	401
Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung -	409 – 426
53.01.01 <i>Versorgung</i>	413
53.02.01 <i>Abfallwirtschaft</i>	417
53.03.01 <i>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</i>	423

Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und –anlagen -	427 – 462
54.01.01 <i>Bau- und Unterhaltung von Verkehrsflächen</i>	431
54.02.01 <i>Verkehrsentwicklungsplanung</i>	447
54.03.01 <i>ÖPNV</i>	451
54.04.01 <i>Straßenreinigung und Winterdienst</i>	457
Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege -	463 – 484
55.01.01 <i>Öffentliches Grün</i>	467
55.02.01 <i>Bestattungswesen</i>	475
Produktbereich 56 - Umweltschutz -	485 – 494
56.01.01 <i>Umweltmanagement</i>	489
Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus -	495 – 510
57.01.01 <i>Wirtschaftsförderung und Tourismus</i>	499
57.02.01 <i>Allgemeine Einrichtungen</i>	505
Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft -	511– 520
61.01.01 <i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	515

Rechnung 2016

Stadt Kamen

<u>Ergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	45.725.688,25	44.399.950	0,00	1.697,44	44.401.647,44	43.758.025,92	-643.621,52	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.067.742,85	36.208.767	0,00	4.229.008,13	40.437.775,13	41.203.724,31	765.949,18	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	3.792.333,47	1.571.500	0,00	228.084,74	1.799.584,74	2.135.000,18	335.415,44	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.754.948,42	15.505.345	0,00	102.751,51	15.608.096,51	15.487.469,80	-120.626,71	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	837.026,74	826.249	0,00	158.192,19	984.441,19	1.054.560,77	70.119,58	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.369.338,16	1.910.358	0,00	156.094,51	2.066.452,51	2.974.279,94	907.827,43	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.490.512,49	3.685.256	0,00	59,24	3.685.315,24	5.894.667,77	2.209.352,53	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	153.748,05	153.400	0,00	0,00	153.400,00	154.368,46	968,46	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	108.191.338,43	104.260.825	0,00	4.875.887,76	109.136.712,76	112.662.097,15	3.525.384,39	0,00
11 - Personalaufwendungen	24.155.946,46	24.691.400	0,00	0,00	24.691.400,00	24.962.678,66	271.278,66	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.004.548,47	2.950.800	0,00	0,00	2.950.800,00	2.943.840,32	-6.959,68	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.533.630,48	18.727.983	0,00	1.826.072,99	20.554.055,99	20.876.674,66	322.618,67	1.380.218,64
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.493.120,29	11.202.250	0,00	111.297,02	11.313.547,02	10.852.119,45	-461.427,57	0,00
15 - Transferaufwendungen	51.646.602,96	51.672.225	0,00	2.545.615,57	54.217.840,57	55.091.466,59	873.626,02	1.108.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.603.651,32	5.145.013	0,00	445.112,97	5.590.125,97	6.781.591,31	1.191.465,34	121.661,37
17 = Ordentliche Aufwendungen	115.437.499,98	114.389.671	0,00	4.928.098,55	119.317.769,55	121.508.370,99	2.190.601,44	2.609.880,01
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.246.161,55	-10.128.846	0,00	-52.210,79	-10.181.056,79	-8.846.273,84	1.334.782,95	-2.609.880,01
19 + Finanzerträge	2.641.437,55	2.382.470	0,00	53.171,50	2.435.641,50	2.726.821,93	291.180,43	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.376.551,65	3.220.000	0,00	960,71	3.220.960,71	2.859.789,15	-361.171,56	0,00
21 = Finanzergebnis	264.885,90	-837.530	0,00	52.210,79	-785.319,21	-132.967,22	652.351,99	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.981.275,65	-10.966.376	0,00	0,00	-10.966.376,00	-8.979.241,06	1.987.134,94	-2.609.880,01
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 = Jahresergebnis	-6.981.275,65	-10.966.376	0,00	0,00	-10.966.376,00	-8.979.241,06	1.987.134,94	-2.609.880,01

Rechnung 2016

Stadt Kamen

<u>Ergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage								
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	80.196,62	78.596	0,00	0,00	78.596,00	68.024,70	-10.571,30	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	232.509,58	104.120	0,00	0,00	104.120,00	43.833,54	-60.286,46	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnungssaldo	-152.312,96	-25.524	0,00	0,00	-25.524,00	24.191,16	49.715,16	0,00

Rechnung 2016

Stadt Kamen

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. 583 GO 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	45.328.914,86	44.399.950	0,00	0,00	44.399.950,00	43.852.846,56	-547.103,44	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.394.573,01	31.427.517	0,00	0,00	31.427.517,00	36.289.807,38	4.862.290,38	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.072.172,08	1.571.500	0,00	0,00	1.571.500,00	1.726.508,22	155.008,22	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.543.757,52	14.749.245	0,00	0,00	14.749.245,00	15.583.283,88	834.038,88	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	872.893,24	826.249	0,00	0,00	826.249,00	1.046.905,65	220.656,65	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.790.863,76	1.914.358	0,00	0,00	1.914.358,00	3.710.182,35	1.795.824,35	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.972.799,37	3.022.292	0,00	0,00	3.022.292,00	2.932.744,71	-89.547,29	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.699.805,69	2.382.470	0,00	0,00	2.382.470,00	2.781.768,55	399.298,55	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.675.779,53	100.293.581	0,00	0,00	100.293.581,00	107.924.047,30	7.630.466,30	0,00
10 - Personalauszahlungen	21.738.165,59	22.556.900	0,00	0,00	22.556.900,00	22.375.927,54	-180.972,46	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.251.988,34	2.980.000	0,00	0,00	2.980.000,00	3.424.811,51	444.811,51	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.124.121,57	18.727.983	0,00	0,00	18.727.983,00	19.655.411,46	927.428,46	515.253,58
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.405.564,33	3.220.000	0,00	0,00	3.220.000,00	7.407.108,16	4.187.108,16	0,00
14 - Transferauszahlungen	51.454.703,24	51.672.225	0,00	0,00	51.672.225,00	55.373.356,65	3.701.131,65	748.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.954.037,23	5.145.013	0,00	0,00	5.145.013,00	5.828.216,62	683.203,62	79.577,55
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.928.580,30	104.302.121	0,00	0,00	104.302.121,00	114.064.831,94	9.762.710,94	1.342.831,13
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.199,23	-4.008.540	0,00	0,00	-4.008.540,00	-6.140.784,64	-2.132.244,64	-1.342.831,13
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.800.529,61	7.370.109	0,00	10.479,56	7.380.588,56	3.294.909,08	-4.085.679,48	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.449,65	778.400	0,00	59,26	778.459,26	1.039.819,60	261.360,34	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	1.179,48	282.650	0,00	0,00	282.650,00	91.524,38	-191.125,62	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	44.086,08	0	0,00	0,00	0,00	203.957,88	203.957,88	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.905.244,82	8.431.159	0,00	10.538,82	8.441.697,82	4.630.210,94	-3.811.486,88	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	812.462,22	2.061.000	250.000,00	-17.420,23	2.293.579,77	469.560,08	-1.824.019,69	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.888.658,05	8.769.880	1.637.262,12	52.559,21	10.459.701,33	2.098.654,45	-8.361.046,88	514.198,73
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.653.689,62	2.082.780	104.314,69	-27.238,53	2.159.856,16	1.436.880,59	-722.975,57	236.606,17
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	100.611,84	132.050	0,00	2.638,37	134.688,37	133.715,60	-972,77	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.455.421,73	13.045.710	1.991.576,81	10.538,82	15.047.825,63	4.138.810,72	-10.909.014,91	750.804,90
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.550.176,91	-4.614.551	-1.991.576,81	0,00	-6.606.127,81	491.400,22	7.097.528,03	-750.804,90

Rechnung 2016

Stadt Kamen

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.802.977,68	-8.623.091	-1.991.576,81	0,00	-10.614.667,81	-5.649.384,42	4.965.283,39	-2.093.636,03
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	2.407.679,20	4.614.551	0,00	1.915.000,00	6.529.551,00	3.675.285,21	-2.854.265,79	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	1.873.043,70	2.040.000	0,00	1.915.000,00	3.955.000,00	3.949.449,47	-5.550,53	37.000,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.534.635,50	2.574.551	0,00	0,00	2.574.551,00	4.725.835,74	2.151.284,74	-37.000,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	731.657,82	-6.048.540	-1.991.576,81	0,00	-8.040.116,81	-923.548,68	7.116.568,13	-2.130.636,03
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.792.034,14	0	0,00	0,00	0,00	2.410.899,45	2.410.899,45	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-112.792,51	0	0,00	0,00	0,00	-175.504,57	-175.504,57	0,00
41 = Liquide Mittel	2.410.899,45	-6.048.540	-1.991.576,81	0,00	-8.040.116,81	1.311.846,20	9.351.963,01	-2.130.636,03

Rechnung 2016

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 2016

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.981,29	566.850	0,00	34.215,01	601.065,01	647.062,47	45.997,46	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.687,17	135.930	0,00	100,00	136.030,00	150.274,04	14.244,04	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.908,20	315.800	0,00	83.330,77	399.130,77	393.702,49	-5.428,28	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.758.227,07	346.850	0,00	30.004,05	376.854,05	828.692,73	451.838,68	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	368.685,19	780.964	0,00	0,00	780.964,00	1.601.726,55	820.762,55	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.268,01	6.300	0,00	0,00	6.300,00	12.067,90	5.767,90	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.197.756,93	2.152.694	0,00	147.649,83	2.300.343,83	3.633.526,18	1.333.182,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.099.824,29	6.950.100	0,00	209.807,82	7.159.907,82	7.431.186,48	271.278,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.004.548,47	2.950.800	0,00	0,00	2.950.800,00	2.943.840,32	-6.959,68	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243.398,95	1.261.940	0,00	130.998,61	1.392.938,61	1.364.009,79	-28.928,82	127.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.208.385,90	1.239.300	0,00	6.177,17	1.245.477,17	1.113.013,99	-132.463,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.731,80	2.760	0,00	229,02	2.989,02	2.989,02	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.726.590,93	1.731.585	0,00	24.340,27	1.755.925,27	1.750.261,73	-5.663,54	30.783,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.285.480,34	14.136.485	0,00	371.552,89	14.508.037,89	14.605.301,33	97.263,44	158.633,82
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.087.723,41	-11.983.791	0,00	-223.903,06	-12.207.694,06	-10.971.775,15	1.235.918,91	-158.633,82
19	+ Finanzerträge	933,50	800	0,00	0,00	800,00	869,08	69,08	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	933,50	800	0,00	0,00	800,00	869,08	69,08	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.086.789,91	-11.982.991	0,00	-223.903,06	-12.206.894,06	-10.970.906,07	1.235.987,99	-158.633,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.086.789,91	-11.982.991	0,00	-223.903,06	-12.206.894,06	-10.970.906,07	1.235.987,99	-158.633,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.414.691,84	12.297.136	0,00	0,00	12.297.136,00	11.318.415,35	-978.720,65	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.901,93	314.145	0,00	0,00	314.145,00	347.509,28	33.364,28	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
29 = Teilergebnis	0,00	0	0,00	-223.903,06	-223.903,06	0,00	223.903,06	-158.633,82

Rechnung 2016

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. 583 GO 2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	444,00	1.376.500	0,00	0,00	1.376.500,00	2.540,00	-1.373.960,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.223,65	749.100	0,00	59,26	749.159,26	1.026.809,43	277.650,17	0,00
30 aus der Veräußerung von 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)	19.667,65	2.125.600	0,00	59,26	2.125.659,26	1.029.349,43	-1.096.309,83	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.013,99	2.061.000	250.000,00	-17.420,23	2.293.579,77	469.560,08	-1.824.019,69	0,00
80 für Baumaßnahmen	52.998,35	1.520.000	259,94	-651,22	1.519.608,72	8.732,93	-1.510.875,79	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.089,11	461.800	85.434,90	11.595,40	558.830,30	282.238,29	-276.592,01	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	74.758,96	67.600	0,00	9.959,65	77.559,65	76.586,88	-972,77	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	387.860,41	4.110.400	335.694,84	3.483,60	4.449.578,44	837.118,18	-3.612.460,26	500,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-368.192,76	-1.984.800	-335.694,84	-3.424,34	-2.323.919,18	192.231,25	2.516.150,43	-500,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Peppmeier
zuständig: Herr Kosanetzki
 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 ggf. der fraktionslosen Mitglieder um 13.400 € (HSK-Maßnahme 8) (Senkung ggü. 2010) und mittelfristige Verstetigung der Dienstreisekosten (HSK-Maßnahme 9).

Zielgruppe

Kommunalpolitische Gremien und Einwohner

Zuständigkeit

FB 12.1 - Ratsbüro, Wahlen

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Gremienmitglieder	Anzahl	245	245	245	
Einsparungen bei den sächl. Zuwendungen zu den Geschäftsbedürfnissen (8)	Euro	13.400	13.400	13.400	
Einsparungen bei den Dienstreisekostenentschädigungen (9)	Euro	-1.600	4.200	8.400	4.200
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor ILB/Gremienmitglied	Euro	-2.144,29	-2.238,16	-2.111,90	126,27
Produktergebnis vor ILB/Einwohner	Euro	-12,16	-12,58	-11,79	0,78

Erläuterungen

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

Im Rahmen der Rechnung 2016 war es notwendig den Planungsatz 2016 bei der Meßzahl "Einsparungen bei den Dienstreisekostenentschädigungen" zu ändern (siehe HSK-Maßnahme 9).

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.166,99	1.500	0,00	5.988,25	7.488,25	7.488,25	0,00	0,00
	11.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	2.166,99	1.500	0,00	5.988,25	7.488,25	7.488,25	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.684,95	0	0,00	900,00	900,00	15.517,37	14.617,37	0,00
	11.01.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.684,95	0	0,00	900,00	900,00	15.517,37	14.617,37	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	250,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.101,94	1.500	0,00	6.888,25	8.388,25	23.005,62	14.617,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	131.342,27	138.900	0,00	-13.327,34	125.572,66	125.572,66	0,00	0,00
	11.01.01.501100 Bezüge Beamte	37.302,17	42.000	0,00	-19.239,09	22.760,91	22.760,91	0,00	0,00
	11.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	56.450,24	61.100	0,00	-1.435,22	59.664,78	59.664,78	0,00	0,00
	11.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.571,99	5.000	0,00	-1.178,33	3.821,67	3.821,67	0,00	0,00
	11.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	11.381,21	12.300	0,00	-175,37	12.124,63	12.124,63	0,00	0,00
	11.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.424,66	1.200	0,00	-267,33	932,67	932,67	0,00	0,00
	11.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	20.212,00	17.300	0,00	8.968,00	26.268,00	26.268,00	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	4.598,16	8.000	0,00	-1.795,33	6.204,67	6.204,67	0,00	0,00
	11.01.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.598,16	8.000	0,00	-1.795,33	6.204,67	6.204,67	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.189,99	1.550	0,00	5.988,25	7.538,25	7.499,74	-38,51	0,00
	11.01.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.355,00	1.400	0,00	-6,75	1.393,25	1.354,74	-38,51	0,00

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
11.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	147,00	150	0,00	5.995,00	6.145,00	6.145,00	0,00	0,00
11.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	687,99	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	391.322,96	401.400	0,00	900,00	402.300,00	401.143,33	-1.156,67	0,00
11.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.074,55	12.800	0,00	900,00	13.700,00	13.613,61	-86,39	0,00
11.01.01.542400	Rat, Ausschüsse, Beiräte und Fraktionen	2.201,40	2.700	0,00	0,00	2.700,00	1.853,64	-846,36	0,00
11.01.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	371.069,19	382.000	0,00	0,00	382.000,00	381.917,65	-82,35	0,00
11.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	3.141,60	1.900	0,00	120,00	2.020,00	2.019,22	-0,78	0,00
11.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.836,22	2.000	0,00	-120,00	1.880,00	1.739,21	-140,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	529.453,38	549.850	0,00	-8.234,42	541.615,58	540.420,40	-1.195,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-525.351,44	-548.350	0,00	15.122,67	-533.227,33	-517.414,78	15.812,55	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-525.351,44	-548.350	0,00	15.122,67	-533.227,33	-517.414,78	15.812,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-525.351,44	-548.350	0,00	15.122,67	-533.227,33	-517.414,78	15.812,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	525.351,44	548.350	0,00	0,00	548.350,00	517.414,78	-30.935,22	0,00
11.01.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	525.351,44	548.350	0,00	0,00	548.350,00	517.414,78	-30.935,22	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	15.122,67	15.122,67	0,00	-15.122,67	0,00

Rechnung 2016

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

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
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	687,99	36.600	0,00	1.027,23	37.627,23	37.627,23	0,00	0,00
11.01.01/0567.782600 Digitale Ratsarbeit - Anschaffung von Hardware	0,00	36.600	0,00	1.027,23	37.627,23	37.627,23	0,00	0,00
11.01.01/0012.782700 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	687,99	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	2.000	0,00	-1.027,23	972,77	0,00	-972,77	0,00
11.01.01/0567.782100 Digitale Ratsarbeit - Anschaffung von Software	0,00	2.000	0,00	-1.027,23	972,77	0,00	-972,77	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	687,99	38.600	0,00	0,00	38.600,00	37.627,23	-972,77	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-687,99	-38.600	0,00	0,00	-38.600,00	-37.627,23	972,77	0,00

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. §83
		2015	2016	2016	2016				GO 2016
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		687,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01/0012.782700 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €		687,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-687,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567 Digitale Ratsarbeit									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	36.600	0,00	1.027,23	37.627,23	37.627,23	0,00	0,00
11.01.01/0567.782600 Digitale Ratsarbeit - Anschaffung von Hardware		0,00	36.600	0,00	1.027,23	37.627,23	37.627,23	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	2.000	0,00	-1.027,23	972,77	0,00	-972,77	0,00
11.01.01/0567.782100 Digitale Ratsarbeit - Anschaffung von Software		0,00	2.000	0,00	-1.027,23	972,77	0,00	-972,77	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-38.600	0,00	0,00	-38.600,00	-37.627,23	972,77	0,00

Rechnung 2016

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

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

Rechnung 2016

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.02	Verwaltungsführung
Produkt	11.02.01	Verwaltungsführung

verantwortlich:	Herr Hupe
zuständig:	Herr Peppmeier 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

Öffentlichkeitsarbeit, Büro des Bürgermeisters

Rechnung 2016

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.02 Verwaltungsführung
 Produkt 11.02.01 Verwaltungsführung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191,00	200	0,00	230,92	430,92	430,92	0,00	0,00
	11.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	191,00	200	0,00	230,92	430,92	430,92	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	1.484,06	1.484,06	0,00
	11.02.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.484,06	1.484,06	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	191,00	200	0,00	230,92	430,92	1.914,98	1.484,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	789.384,60	699.000	0,00	281.602,87	980.602,87	980.602,87	0,00	0,00
	11.02.01.501100 Bezüge Beamte	306.417,68	308.200	0,00	91.913,58	400.113,58	400.113,58	0,00	0,00
	11.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	225.083,73	206.400	0,00	20.281,74	226.681,74	226.681,74	0,00	0,00
	11.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	18.868,92	16.700	0,00	-2.219,40	14.480,60	14.480,60	0,00	0,00
	11.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	43.131,63	40.700	0,00	3.600,80	44.300,80	44.300,80	0,00	0,00
	11.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	11.177,64	7.100	0,00	9.289,15	16.389,15	16.389,15	0,00	0,00
	11.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	184.705,00	119.900	0,00	158.737,00	278.637,00	278.637,00	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	5.951,65	12.700	0,00	-3.673,46	9.026,54	5.019,86	-4.006,68	0,00
	11.02.01.523400 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	5.678,90	8.400	0,00	0,00	8.400,00	4.466,49	-3.933,51	0,00
	11.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	272,75	300	0,00	0,00	300,00	226,83	-73,17	0,00
	11.02.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	4.000	0,00	-3.673,46	326,54	326,54	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191,00	200	0,00	230,92	430,92	475,92	45,00	0,00
	11.02.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	191,00	200	0,00	36,00	236,00	236,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.02 Verwaltungsführung
 Produkt 11.02.01 Verwaltungsführung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
11.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0,00	194,92	194,92	239,92	45,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.090,77	41.145	0,00	3.077,56	44.222,56	39.419,72	-4.802,84	0,00
11.02.01.542100-0010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	5.595	0,00	-2.000,00	3.595,00	2.130,12	-1.464,88	0,00
11.02.01.542100-0701	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.796,36	11.000	0,00	-2.079,06	8.920,94	8.920,94	0,00	0,00
11.02.01.542600	Honorarkräfte	100,00	700	0,00	547,40	1.247,40	647,40	-600,00	0,00
11.02.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	935,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Veranstaltungen und Ehrungen)	30.745,64	13.000	0,00	5.126,06	18.126,06	15.800,84	-2.325,22	0,00
11.02.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.225,42	2.300	0,00	-100,90	2.199,10	2.199,10	0,00	0,00
11.02.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	863,45	750	0,00	0,00	750,00	581,15	-168,85	0,00
11.02.01.549100	Verfügungsmittel Bürgermeister	7.274,17	7.300	0,00	0,00	7.300,00	7.056,11	-243,89	0,00
11.02.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	150,00	500	0,00	1.584,06	2.084,06	2.084,06	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	847.618,02	753.045	0,00	281.237,89	1.034.282,89	1.025.518,37	-8.764,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-847.427,02	-752.845	0,00	-281.006,97	-1.033.851,97	-1.023.603,39	10.248,58	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-847.427,02	-752.845	0,00	-281.006,97	-1.033.851,97	-1.023.603,39	10.248,58	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-847.427,02	-752.845	0,00	-281.006,97	-1.033.851,97	-1.023.603,39	10.248,58	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	847.427,02	752.845	0,00	0,00	752.845,00	1.023.603,39	270.758,39	0,00
11.02.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	847.427,02	752.845	0,00	0,00	752.845,00	1.023.603,39	270.758,39	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.02 Verwaltungsführung
 Produkt 11.02.01 Verwaltungsführung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
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	-281.006,97	-281.006,97	0,00	281.006,97	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.02 Verwaltungsführung
 Produkt 11.02.01 Verwaltungsführung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	1.599,65	1.599,65	1.599,65	0,00	0,00
11.02.01/0012.782600 Verwaltungsführung - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0,00	1.359,73	1.359,73	1.359,73	0,00	0,00
11.02.01/0012.782700 Verwaltungsführung - Anschaffung von Hardware unter 410 €	0,00	0	0,00	239,92	239,92	239,92	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	1.599,65	1.599,65	1.599,65	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-1.599,65	-1.599,65	-1.599,65	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.02 Verwaltungsführung
 Produkt 11.02.01 Verwaltungsführung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. \$83
		2015	2016	2016	2016				GO 2016
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	1.599,65	1.599,65	1.599,65	0,00	0,00
11.02.01/0012.782600	Verwaltungsführung - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0,00	1.359,73	1.359,73	1.359,73	0,00	0,00
11.02.01/0012.782700	Verwaltungsführung - Anschaffung von Hardware unter 410	0,00	0	0,00	239,92	239,92	239,92	0,00	0,00
	€								
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-1.599,65	-1.599,65	-1.599,65	0,00	0,00

Rechnung 2016

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	24	31	7
weibliche Beschäftigte	Anzahl	248	262	254	-8
weibliche Führungskräfte	Anzahl	7	7	9	2
Veranstaltungen und Aktionen	Anzahl	11	7	9	2
Teilnehmer/innen an Veranstaltungen und Aktionen	Anzahl	390	300	420	120
Sitzungen Gleichstellungsbeirat	Anzahl	3	3	3	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor ILB/Beschäftigte	Euro	-123,50	-116,50	-117,10	-0,59
Beschäftigtenquote weiblich	%	48,16	48,97	48,85	-0,13
Führungskräftequote weiblich	%	25,00	29,17	29,03	-0,13

Rechnung 2016

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 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	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	680,00	500	0,00	0,00	500,00	940,00	440,00	0,00
	11.03.01.441300 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	680,00	500	0,00	0,00	500,00	940,00	440,00	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	680,00	500	0,00	0,00	500,00	940,00	440,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	62.949,67	61.000	0,00	-997,62	60.002,38	60.002,38	0,00	0,00
	11.03.01.501100 Bezüge Beamte	37.318,33	38.500	0,00	19,12	38.519,12	38.519,12	0,00	0,00
	11.03.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.590,34	2.100	0,00	830,26	2.930,26	2.930,26	0,00	0,00
	11.03.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	23.041,00	20.400	0,00	-1.847,00	18.553,00	18.553,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	120,00	360	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	120,00	360	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.212,00	1.470	0,00	360,00	1.830,00	1.828,20	-1,80	0,00
	11.03.01.542600 Honorarkräfte	1.080,00	1.310	0,00	430,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
	11.03.01.543000 Geschäftsaufwendungen	132,00	160	0,00	-70,00	90,00	88,20	-1,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.281,67	62.830	0,00	-997,62	61.832,38	61.830,58	-1,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.601,67	-62.330	0,00	997,62	-61.332,38	-60.890,58	441,80	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

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 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.601,67	-62.330	0,00	997,62	-61.332,38	-60.890,58	441,80	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-63.601,67	-62.330	0,00	997,62	-61.332,38	-60.890,58	441,80	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.601,67	62.330	0,00	0,00	62.330,00	60.890,58	-1.439,42	0,00
11.03.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.601,67	62.330	0,00	0,00	62.330,00	60.890,58	-1.439,42	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	997,62	997,62	0,00	-997,62	0,00

Rechnung 2016

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 2016

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.04 Beschäftigtenvertretung
Produkt 11.04.01 Beschäftigtenvertretung

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Herr Vehlow
 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	-335,59	-334,80	-328,10	6,70

Rechnung 2016

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.04 Beschäftigtenvertretung
 Produkt 11.04.01 Beschäftigtenvertretung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	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	172.509,50	177.800	0,00	-7.508,16	170.291,84	170.291,84	0,00	0,00
	11.04.01.501100 Bezüge Beamte	44.760,14	45.500	0,00	8,90	45.508,90	45.508,90	0,00	0,00
	11.04.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	73.395,67	80.200	0,00	-556,73	79.643,27	79.643,27	0,00	0,00
	11.04.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.959,12	6.500	0,00	-1.388,81	5.111,19	5.111,19	0,00	0,00
	11.04.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	12.941,23	14.200	0,00	2,22	14.202,22	14.202,22	0,00	0,00
	11.04.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.590,34	2.100	0,00	830,26	2.930,26	2.930,26	0,00	0,00
	11.04.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	32.863,00	29.300	0,00	-6.404,00	22.896,00	22.896,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,00	1.320	0,00	0,00	1.320,00	320,00	-1.000,00	0,00
	11.04.01.543000 Geschäftsaufwendungen	320,00	1.320	0,00	0,00	1.320,00	320,00	-1.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.829,50	179.120	0,00	-7.508,16	171.611,84	170.611,84	-1.000,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-172.829,50	-179.120	0,00	7.508,16	-171.611,84	-170.611,84	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	-172.829,50	-179.120	0,00	7.508,16	-171.611,84	-170.611,84	1.000,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.04 Beschäftigtenvertretung
 Produkt 11.04.01 Beschäftigtenvertretung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-172.829,50	-179.120	0,00	7.508,16	-171.611,84	-170.611,84	1.000,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.829,50	179.120	0,00	0,00	179.120,00	170.611,84	-8.508,16	0,00
11.04.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.829,50	179.120	0,00	0,00	179.120,00	170.611,84	-8.508,16	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	7.508,16	7.508,16	0,00	-7.508,16	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.04	Beschäftigtenvertretung
Produkt	11.04.01	Beschäftigtenvertretung

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

Rechnung 2016

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 2016

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 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	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	321.681,31	324.100	0,00	138.677,65	462.777,65	462.777,65	0,00	0,00
	11.05.01.501100 Bezüge Beamte	170.188,61	173.000	0,00	-1.323,65	171.676,35	171.676,35	0,00	0,00
	11.05.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	39.340,91	45.000	0,00	220,00	45.220,00	45.220,00	0,00	0,00
	11.05.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.460,24	3.600	0,00	-699,52	2.900,48	2.900,48	0,00	0,00
	11.05.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	8.070,53	9.200	0,00	91,04	9.291,04	9.291,04	0,00	0,00
	11.05.01.504100 Beihilfeaufwendungen	7.771,02	6.400	0,00	2.390,78	8.790,78	8.790,78	0,00	0,00
	11.05.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	92.850,00	86.900	0,00	137.999,00	224.899,00	224.899,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	323.490,69	326.100	0,00	138.487,03	464.587,03	464.587,03	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-323.490,69	-326.100	0,00	-138.487,03	-464.587,03	-464.587,03	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 2016

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 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-323.490,69	-326.100	0,00	-138.487,03	-464.587,03	-464.587,03	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 -	-323.490,69	-326.100	0,00	-138.487,03	-464.587,03	-464.587,03	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	323.490,69	326.100	0,00	0,00	326.100,00	464.587,03	138.487,03	0,00
11.05.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	323.490,69	326.100	0,00	0,00	326.100,00	464.587,03	138.487,03	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	0,00	0	0,00	-138.487,03	-138.487,03	0,00	138.487,03	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Rechnungsprüfung
Produkt	11.05.01	Rechnungsprüfung

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

Rechnung 2016

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 - Personal, Zentrale Dienste / FB 30.1 - Rentenstelle, Vergabestelle, Rechtsangelegenheiten

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Beschäftigte	Euro	-2.098	-2.053	-2.247	-193
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Einwohner	Euro	-25,02	-25,20	-26,63	-1,44

Erläuterungen

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

Rechnung 2016

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 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.562,83	66.100	0,00	0,00	66.100,00	69.994,12	3.894,12	0,00
	11.06.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	63.562,83	66.100	0,00	0,00	66.100,00	69.994,12	3.894,12	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,00	50	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
	11.06.01.431100 Verwaltungsgebühren (Angebotsunterlagen)	9,00	50	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.797,96	9.800	0,00	0,00	9.800,00	9.920,31	120,31	0,00
	11.06.01.441200 Mieten (Mobilfunkantennen und Arge)	9.797,96	9.800	0,00	0,00	9.800,00	9.920,31	120,31	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.173,35	3.200	0,00	0,00	3.200,00	4.092,46	892,46	0,00
	11.06.01.442300 Erstattungen von Zweckverbänden	725,95	1.000	0,00	0,00	1.000,00	895,18	-104,82	0,00
	11.06.01.442500-0301 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	907,43	1.200	0,00	0,00	1.200,00	1.253,25	53,25	0,00
	11.06.01.442500-0701 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.849,81	0	0,00	0,00	0,00	1.944,03	1.944,03	0,00
	11.06.01.442700-0102 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.250,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.440,16	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.970,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	11.970,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.268,01	1.300	0,00	0,00	1.300,00	10.748,00	9.448,00	0,00
	11.06.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	6.268,01	1.300	0,00	0,00	1.300,00	10.748,00	9.448,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	118.781,97	80.450	0,00	0,00	80.450,00	94.754,89	14.304,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	413.265,50	357.700	0,00	48.420,79	406.120,79	406.120,79	0,00	0,00
	11.06.01.501100 Bezüge Beamte	195.519,73	182.200	0,00	38.892,79	221.092,79	221.092,79	0,00	0,00
	11.06.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	76.692,68	78.600	0,00	-662,48	77.937,52	77.937,52	0,00	0,00
	11.06.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6.211,27	6.400	0,00	-1.409,70	4.990,30	4.990,30	0,00	0,00

Rechnung 2016

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 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
11.06.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge	15.511,98	15.900	0,00	-115,26	15.784,74	15.784,74	0,00	0,00
	tariflich Beschäftigte								
11.06.01.504100	Beihilfeaufwendungen	13.223,84	9.400	0,00	8.545,44	17.945,44	17.945,44	0,00	0,00
11.06.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	106.106,00	65.200	0,00	3.170,00	68.370,00	68.370,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.256,93	296.600	0,00	-41.036,80	255.563,20	350.446,00	94.882,80	121.050,00
11.06.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	165.283,43	190.000	0,00	-8.577,70	181.422,30	155.372,30	-26.050,00	0,00
11.06.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	13.508,36	13.600	0,00	350,98	13.950,98	13.950,98	0,00	0,00
11.06.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	63.769,72	40.000	0,00	-39.780,51	219,49	121.269,49	121.050,00	121.050,00
11.06.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	56,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.974,41	2.500	0,00	641,96	3.141,96	3.141,96	0,00	0,00
11.06.01.523600-0102	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.911,87	3.000	0,00	320,00	3.320,00	3.202,80	-117,20	0,00
11.06.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	656,62	500	0,00	-354,10	145,90	145,90	0,00	0,00
11.06.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	27.148,15	29.000	0,00	-347,64	28.652,36	28.652,36	0,00	0,00
11.06.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	12.947,80	17.000	0,00	7.710,21	24.710,21	24.710,21	0,00	0,00
11.06.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.363,09	189.250	0,00	0,00	189.250,00	167.623,12	-21.626,88	0,00
11.06.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	160.892,00	174.950	0,00	-4.306,12	170.643,88	149.803,00	-20.840,88	0,00
11.06.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
11.06.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.574,26	3.300	0,00	0,00	3.300,00	2.514,00	-786,00	0,00

Rechnung 2016

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 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
11.06.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.896,83	11.000	0,00	4.231,12	15.231,12	15.231,12	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.173,30	309.100	0,00	5.004,61	314.104,61	307.600,44	-6.504,17	10.124,67
11.06.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.294,22	2.000	0,00	0,00	2.000,00	1.609,68	-390,32	0,00
11.06.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Bücher, Zeitschriftenabos., Anzeigen)	120.262,74	135.000	0,00	0,00	135.000,00	127.367,51	-7.632,49	0,00
11.06.01.544100-0102	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	40.838,22	45.000	0,00	-320,00	44.680,00	40.995,66	-3.684,34	0,00
11.06.01.544100-0301	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	108.289,41	114.000	0,00	0,00	114.000,00	107.362,28	-6.637,72	0,00
11.06.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	12.051,54	12.100	0,00	2.250,93	14.350,93	14.475,60	124,67	124,67
11.06.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.716,03	1.716,03	0,00
11.06.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	7.437,17	1.000	0,00	3.073,68	4.073,68	14.073,68	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.171.058,82	1.152.650	0,00	12.388,60	1.165.038,60	1.231.790,35	66.751,75	131.174,67
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.052.276,85	-1.072.200	0,00	-12.388,60	-1.084.588,60	-1.137.035,46	-52.446,86	-131.174,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.052.276,85	-1.072.200	0,00	-12.388,60	-1.084.588,60	-1.137.035,46	-52.446,86	-131.174,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.052.276,85	-1.072.200	0,00	-12.388,60	-1.084.588,60	-1.137.035,46	-52.446,86	-131.174,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.080.633,94	1.098.610	0,00	0,00	1.098.610,00	1.168.371,70	69.761,70	0,00

Rechnung 2016

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 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
11.06.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.080.633,94	1.098.610	0,00	0,00	1.098.610,00	1.168.371,70	69.761,70	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.357,09	26.410	0,00	0,00	26.410,00	31.336,24	4.926,24	0,00
11.06.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.357,09	26.410	0,00	0,00	26.410,00	31.336,24	4.926,24	0,00
29 = Teilergebnis		0,00	0	0,00	-12.388,60	-12.388,60	0,00	12.388,60	-131.174,67

Rechnung 2016

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)

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.350.000	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	-1.350.000,00	0,00
11.06.01/0409.681000 Maßnahme nach dem KInvFG - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.350.000	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	-1.350.000,00	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	1.350.000	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	-1.350.000,00	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	34.924,63	1.520.000	259,94	-651,22	1.519.608,72	8.732,93	-1.510.875,79	0,00
11.06.01/0005.783100 Rathaus (Fassade, Elektro, Fenster)	34.924,63	20.000	259,94	-651,22	19.608,72	3.020,93	-16.587,79	0,00
11.06.01/0409.783100 Maßnahme nach dem KInvFG	0,00	1.500.000	0,00	0,00	1.500.000,00	5.712,00	-1.494.288,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.206,97	24.000	3.973,77	651,22	28.624,99	20.628,77	-7.996,22	0,00
11.06.01/0005.782600 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	0,00	0	3.973,77	651,22	4.624,99	4.624,99	0,00	0,00
11.06.01/0364.782600 Zentraler Verwaltungsservice - Erwerb von Mobiliar und Gerätschaften	3.310,14	13.000	0,00	-5.100,00	7.900,00	772,66	-7.127,34	0,00
11.06.01/0364.782700 Zentraler Verwaltungsservice - Erwerb von Mobiliar und Gerätschaften unter 410 €	8.896,83	11.000	0,00	5.100,00	16.100,00	15.231,12	-868,88	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)	47.131,60	1.544.000	4.233,71	0,00	1.548.233,71	29.361,70	-1.518.872,01	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.131,60	-194.000	-4.233,71	0,00	-198.233,71	-29.361,70	168.872,01	0,00

Rechnung 2016

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 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. \$83
		2015	2016	2016	2016				GO 2016
5	Rathaus (Fassade, Elektro, Fenster)								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.924,63	20.000	259,94	-651,22	19.608,72	3.020,93	-16.587,79	0,00
	11.06.01/0005.783100 Rathaus (Fassade, Elektro, Fenster)	34.924,63	20.000	259,94	-651,22	19.608,72	3.020,93	-16.587,79	0,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.973,77	651,22	4.624,99	4.624,99	0,00	0,00
	11.06.01/0005.782600 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	0,00	0	3.973,77	651,22	4.624,99	4.624,99	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-34.924,63	-20.000	-4.233,71	0,00	-24.233,71	-7.645,92	16.587,79	0,00
409	Maßnahme nach dem KInvFG								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.350.000	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	-1.350.000,00	0,00
	11.06.01/0409.681000 Maßnahme nach dem KInvFG - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.350.000	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	-1.350.000,00	0,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	0,00	0,00	1.500.000,00	5.712,00	-1.494.288,00	0,00
	11.06.01/0409.783100 Maßnahme nach dem KInvFG	0,00	1.500.000	0,00	0,00	1.500.000,00	5.712,00	-1.494.288,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0,00	0,00	-150.000,00	-5.712,00	144.288,00	0,00

Rechnung 2016

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 Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. §83
	2015	2016	2016	2016				GO 2016
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	12.206,97	24.000	0,00	0,00	24.000,00	16.003,78	-7.996,22	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.206,97	-24.000	0,00	0,00	-24.000,00	-16.003,78	7.996,22	0,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
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. Begrenzung von Fremdvergaben bei Reparaturen auf ein Minimum unter Auslastung der Kapazitäten der betriebseigenen KFZ-Werkstatt bzw. Abschluss von Anschlussgarantie- und Wartungsverträgen 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	-1.384	-1.925	-1.826	99

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Steffen
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.865,92	47.950	0,00	1.057,40	49.007,40	59.821,06	10.813,66	0,00
	11.06.02.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	52.865,92	47.950	0,00	1.057,40	49.007,40	59.821,06	10.813,66	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,23	0	0,00	707,39	707,39	1.834,23	1.126,84	0,00
	11.06.02.441100 Erträge aus Verkauf	1.405,00	0	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00
	11.06.02.441200 Mieten und Pachten	1.715,23	0	0,00	707,39	707,39	1.715,23	1.007,84	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.850,82	13.000	0,00	30,00	13.030,00	14.885,97	1.855,97	0,00
	11.06.02.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	157.042,84	5.000	0,00	0,00	5.000,00	8.889,22	3.889,22	0,00
	11.06.02.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.464,95	8.000	0,00	0,00	8.000,00	3.225,10	-4.774,90	0,00
	11.06.02.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.343,03	0	0,00	0,00	0,00	2.670,65	2.670,65	0,00
	11.06.02.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	0,00	0	0,00	30,00	30,00	101,00	71,00	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	219.836,97	60.950	0,00	1.794,79	62.744,79	76.541,26	13.796,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	441.922,68	544.800	0,00	-22.251,15	522.548,85	522.548,85	0,00	0,00
	11.06.02.501100 Bezüge Beamte	51.754,74	51.000	0,00	11.058,66	62.058,66	62.058,66	0,00	0,00
	11.06.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	284.581,18	374.100	0,00	-23.451,32	350.648,68	350.648,68	0,00	0,00
	11.06.02.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	23.652,29	30.300	0,00	-7.452,91	22.847,09	22.847,09	0,00	0,00
	11.06.02.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	56.673,61	74.100	0,00	-4.667,42	69.432,58	69.432,58	0,00	0,00
	11.06.02.504100 Beihilfeaufwendungen	2.887,86	2.300	0,00	1.362,84	3.662,84	3.662,84	0,00	0,00
	11.06.02.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	22.373,00	13.000	0,00	899,00	13.899,00	13.899,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.803,03	298.500	0,00	-15.987,59	282.512,41	266.803,08	-15.709,33	5.500,00
	11.06.02.521800 Aufwendungen für Waren	7.328,49	0	0,00	1.057,40	1.057,40	1.057,40	0,00	0,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Steffen
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
11.06.02.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	10.789,22	21.000	0,00	-13.295,55	7.704,45	7.704,45	0,00	0,00
11.06.02.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	502,68	2.000	0,00	-1.799,59	200,41	200,41	0,00	0,00
11.06.02.523400	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	235.328,48	258.000	0,00	0,00	258.000,00	236.790,67	-21.209,33	0,00
11.06.02.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	166,60	2.500	0,00	-2.375,05	124,95	124,95	0,00	0,00
11.06.02.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.687,56	15.000	0,00	388,82	15.388,82	20.888,82	5.500,00	5.500,00
11.06.02.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	36,38	36,38	36,38	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		124.014,80	141.500	0,00	0,00	141.500,00	127.144,89	-14.355,11	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	2.836,00	2.850	0,00	0,00	2.850,00	2.842,00	-8,00	0,00
11.06.02.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	4.154,00	4.250	0,00	0,00	4.250,00	4.206,00	-44,00	0,00
11.06.02.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	106.854,60	120.850	0,00	-1.270,75	119.579,25	106.405,55	-13.173,70	0,00
11.06.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.111,28	6.450	0,00	0,00	6.450,00	5.321,59	-1.128,41	0,00
11.06.02.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.959,92	7.000	0,00	1.270,75	8.270,75	8.270,75	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		75.399,52	82.100	0,00	-1.703,91	80.396,09	84.015,55	3.619,46	3.000,00
11.06.02.541000	besondere Personalaufwendungen (Arbeitsbekleidung)	15.155,20	20.000	0,00	0,00	20.000,00	19.971,69	-28,31	0,00
11.06.02.542100-0201	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.533,72	0	0,00	1.533,72	1.533,72	1.533,72	0,00	0,00
11.06.02.542100-0701	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Ersatzfahrzeuge)	3.942,05	5.000	0,00	421,40	5.421,40	8.421,40	3.000,00	3.000,00
11.06.02.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.259,52	3.500	0,00	966,88	4.466,88	4.466,88	0,00	0,00
11.06.02.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	41.602,79	39.800	0,00	-759,42	39.040,58	39.040,58	0,00	0,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Steffen
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
11.06.02.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	829,64	829,64	0,00
11.06.02.547200	Kraftfahrzeugsteuer	5.506,55	5.800	0,00	0,00	5.800,00	5.618,13	-181,87	0,00
11.06.02.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	4.399,69	8.000	0,00	-3.866,49	4.133,51	4.133,51	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		911.140,03	1.066.900	0,00	-39.942,65	1.026.957,35	1.000.512,37	-26.444,98	8.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-691.303,06	-1.005.950	0,00	41.737,44	-964.212,56	-923.971,11	40.241,45	-8.500,00
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		-691.303,06	-1.005.950	0,00	41.737,44	-964.212,56	-923.971,11	40.241,45	-8.500,00
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 -		-691.303,06	-1.005.950	0,00	41.737,44	-964.212,56	-923.971,11	40.241,45	-8.500,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		712.946,48	1.030.116	0,00	0,00	1.030.116,00	949.505,79	-80.610,21	0,00
11.06.02.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	712.946,48	1.030.116	0,00	0,00	1.030.116,00	949.505,79	-80.610,21	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.643,42	24.166	0,00	0,00	24.166,00	25.534,68	1.368,68	0,00
11.06.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.643,42	24.166	0,00	0,00	24.166,00	25.534,68	1.368,68	0,00
29 = Teilergebnis		0,00	0	0,00	41.737,44	41.737,44	0,00	-41.737,44	-8.500,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Steffen
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500	0,00	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00
11.06.02/0002.681000 Kauf von Dienstwagen - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFG)	0,00	22.500	0,00	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.408,00	22.000	0,00	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00
11.06.02/0002.682300 Veräußerung von Dienstwagen	1.197,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
11.06.02/0294.682300 Technische Hilfsdienste - Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.02/0295.682300 Veräußerung von Kleintransportern	8.711,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
11.06.02/0297.682300 Veräußerung von LKW	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	10.408,00	44.500	0,00	0,00	44.500,00	0,00	-44.500,00	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	6.617,29	299.000	46.049,19	0,00	345.049,19	84.133,89	-260.915,30	0,00
11.06.02/0002.782600 Kauf von Dienstwagen (E-Fahrzeug)	0,00	25.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
11.06.02/0294.782600 Technische Hilfsdienste - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.657,37	10.000	3.685,19	-2.000,00	11.685,19	4.338,26	-7.346,93	0,00
11.06.02/0295.782600 Ersatzbeschaffung von Kleintransportern	0,00	37.000	42.364,00	0,00	79.364,00	59.976,00	-19.388,00	0,00
11.06.02/0297.782600 Ersatzbeschaffung von LKW	0,00	200.000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
11.06.02/0299.782600 Ersatzbeschaffung eines Tieflade-Tandem-Anhängers	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	11.626,66	-8.373,34	0,00
11.06.02/0294.782700 Technische Hilfsdienste - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	3.959,92	7.000	0,00	2.000,00	9.000,00	8.192,97	-807,03	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

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Steffen
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.617,29	299.000	46.049,19	0,00	345.049,19	84.133,89	-260.915,30	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.790,71	-254.500	-46.049,19	0,00	-300.549,19	-84.133,89	216.415,30	0,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Steffen
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. §83
		2015	2016	2016	2016				GO 2016
2	Erwerb und Veräußerung von Dienstwagen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500	0,00	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00
	11.06.02/0002.681000 Kauf von Dienstwagen - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFG)	0,00	22.500	0,00	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.197,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	11.06.02/0002.682300 Veräußerung von Dienstwagen	1.197,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
	11.06.02/0002.782600 Kauf von Dienstwagen (E-Fahrzeug)	0,00	25.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.197,00	-1.500	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
295	Erwerb und Veräußerung von Kleintransportern								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.711,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	11.06.02/0295.682300 Veräußerung von Kleintransportern	8.711,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	37.000	42.364,00	0,00	79.364,00	59.976,00	-19.388,00	0,00
	11.06.02/0295.782600 Ersatzbeschaffung von Kleintransportern	0,00	37.000	42.364,00	0,00	79.364,00	59.976,00	-19.388,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	8.711,00	-36.000	-42.364,00	0,00	-78.364,00	-59.976,00	18.388,00	0,00
297	Erwerb und Veräußerung von LKW								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	11.06.02/0297.682300 Veräußerung von LKW	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
	11.06.02/0297.782600 Ersatzbeschaffung von LKW	0,00	200.000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-180.000	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	180.000,00	0,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Steffen
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. §83
	2015	2016	2016	2016				GO 2016
5 Summe der investiven Einzahlungen	500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.617,29	37.000	3.685,19	0,00	40.685,19	24.157,89	-16.527,30	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.117,29	-37.000	-3.685,19	0,00	-40.685,19	-24.157,89	16.527,30	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
Produkt 11.06.03 Gebäudebewirtschaftung

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
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	172.300	170.600	171.765	1.165
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/qm	Euro	-9,15	-10,58	-9,87	0,70
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Einwohner	Euro	-36,51	-41,39	-38,66	2,72

Rechnung 2016

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
 Produkt 11.06.03 Gebäudebewirtschaftung

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Steffen
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.048,68	311.850	0,00	0,00	311.850,00	320.213,42	8.363,42	0,00
	11.06.03.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	314.048,68	311.850	0,00	0,00	311.850,00	320.213,42	8.363,42	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.568,53	140.000	0,00	0,00	140.000,00	122.937,98	-17.062,02	0,00
	11.06.03.441200 Mieten und Pachten	141.568,53	140.000	0,00	0,00	140.000,00	122.937,98	-17.062,02	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.462,46	25.050	0,00	0,00	25.050,00	30.350,08	5.300,08	0,00
	11.06.03.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.476,40	10.200	0,00	0,00	10.200,00	21.582,91	11.382,91	0,00
	11.06.03.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.393,71	14.500	0,00	0,00	14.500,00	8.425,29	-6.074,71	0,00
	11.06.03.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen (Telefonkosten)	592,35	350	0,00	0,00	350,00	341,88	-8,12	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	644,00	0	0,00	0,00	0,00	8.511,48	8.511,48	0,00
	11.06.03.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	644,00	0	0,00	0,00	0,00	6.978,37	6.978,37	0,00
	11.06.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.533,11	1.533,11	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.319,90	1.319,90	0,00
	11.06.03.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.319,90	1.319,90	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	470.723,67	476.900	0,00	0,00	476.900,00	483.332,86	6.432,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	903.977,85	1.123.000	0,00	-54.687,46	1.068.312,54	1.068.312,54	0,00	0,00
	11.06.03.501100 Bezüge Beamte	83.355,41	85.300	0,00	8.894,76	94.194,76	94.194,76	0,00	0,00
	11.06.03.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	605.540,15	788.000	0,00	-37.936,41	750.063,59	750.063,59	0,00	0,00
	11.06.03.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	53.769,43	63.100	0,00	-17.494,41	45.605,59	45.605,59	0,00	0,00
	11.06.03.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	116.438,73	154.800	0,00	-10.400,56	144.399,44	144.399,44	0,00	0,00
	11.06.03.504100 Beihilfeaufwendungen	6.308,13	5.100	0,00	2.372,16	7.472,16	7.472,16	0,00	0,00
	11.06.03.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	38.566,00	26.700	0,00	-123,00	26.577,00	26.577,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
 Produkt 11.06.03 Gebäudebewirtschaftung

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Steffen
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.849,68	235.300	0,00	40.558,04	275.858,04	272.849,90	-3.008,14	0,00
11.06.03.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	81.033,41	71.100	0,00	17.968,00	89.068,00	89.068,00	0,00	0,00
11.06.03.522800	Aufwendungen für Abwasser	33.118,66	31.400	0,00	2.692,26	34.092,26	34.092,26	0,00	0,00
11.06.03.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	334,80	9.500	0,00	-1.099,35	8.400,65	7.617,97	-782,68	0,00
11.06.03.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	47.517,58	38.000	0,00	18.626,59	56.626,59	56.626,59	0,00	0,00
11.06.03.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
11.06.03.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.176,83	15.000	0,00	-1.143,33	13.856,67	13.856,67	0,00	0,00
11.06.03.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.499,26	6.500	0,00	-2.761,51	3.738,49	3.738,49	0,00	0,00
11.06.03.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	59.997,13	46.300	0,00	6.457,95	52.757,95	52.757,95	0,00	0,00
11.06.03.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	10.244,07	12.000	0,00	1.701,33	13.701,33	13.701,33	0,00	0,00
11.06.03.525800	Erstattungen an Andere	1.927,94	4.000	0,00	-883,90	3.116,10	1.390,64	-1.725,46	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	717.305,52	722.750	0,00	0,00	722.750,00	630.097,25	-92.652,75	0,00
11.06.03.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	2.920,00	4.900	0,00	0,00	4.900,00	3.250,00	-1.650,00	0,00
11.06.03.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	664.000,00	665.800	0,00	0,00	665.800,00	578.485,00	-87.315,00	0,00
11.06.03.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	8.228,00	9.500	0,00	-2,39	9.497,61	8.805,00	-692,61	0,00
11.06.03.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.928,18	34.850	0,00	2,39	34.852,39	34.852,39	0,00	0,00
11.06.03.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.229,34	7.700	0,00	0,00	7.700,00	4.704,86	-2.995,14	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
 Produkt 11.06.03 Gebäudebewirtschaftung

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Steffen
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.146,20	143.700	0,00	7.189,89	150.889,89	148.319,88	-2.570,01	0,00
	11.06.03.542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.476,44	19.700	0,00	1.991,36	21.691,36	21.691,36	0,00	0,00
	11.06.03.543000-0101 Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	3.355,80	5.800	0,00	-2.164,55	3.635,45	3.635,45	0,00	0,00
	11.06.03.543000-0701 Geschäftsaufwendungen (Telefonkosten)	80.167,01	95.000	0,00	-1.107,46	93.892,54	88.173,16	-5.719,38	0,00
	11.06.03.544100 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	11.669,57	11.700	0,00	48,18	11.748,18	11.748,18	0,00	0,00
	11.06.03.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	0,08	0	0,00	0,00	0,00	4.158,13	4.158,13	0,00
	11.06.03.547100 Grundsteuer	6.480,14	6.500	0,00	0,00	6.500,00	5.491,24	-1.008,76	0,00
	11.06.03.549200 Aufwendungen für Schadensfälle	1.997,16	5.000	0,00	8.422,36	13.422,36	13.422,36	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.994.279,25	2.224.750	0,00	-6.939,53	2.217.810,47	2.119.579,57	-98.230,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.523.555,58	-1.747.850	0,00	6.939,53	-1.740.910,47	-1.636.246,71	104.663,76	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	-1.523.555,58	-1.747.850	0,00	6.939,53	-1.740.910,47	-1.636.246,71	104.663,76	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	-1.523.555,58	-1.747.850	0,00	6.939,53	-1.740.910,47	-1.636.246,71	104.663,76	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.576.627,89	1.804.397	0,00	0,00	1.804.397,00	1.696.153,93	-108.243,07	0,00
	11.06.03.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.576.627,89	1.804.397	0,00	0,00	1.804.397,00	1.696.153,93	-108.243,07	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.072,31	56.547	0,00	0,00	56.547,00	59.907,22	3.360,22	0,00
	11.06.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.072,31	56.547	0,00	0,00	56.547,00	59.907,22	3.360,22	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
 Produkt 11.06.03 Gebäudebewirtschaftung

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Steffen
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
29 = Teilergebnis	0,00	0	0,00	6.939,53	6.939,53	0,00	-6.939,53	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
 Produkt 11.06.03 Gebäudebewirtschaftung

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Steffen
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	444,00	0	0,00	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
11.06.03/0498.681000 Zentrum Familienbande, Bahnhofstraße 46 - Investitionszuweisungen vom Bund	444,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.03/0559.681700 Servicebetriebe - Erweiterung Einbruchmeldeanlage Werkstattgebäude - Inv.Zusch.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.589,65	0	0,00	0,00	0,00	572,30	572,30	0,00
11.06.03/0435.682300 Gebäudebewirtschaftung - Einzahlungen aus der Veräuß. von AV	3.589,65	0	0,00	0,00	0,00	572,30	572,30	0,00
30 aus der Veräußerung von 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)	4.033,65	0	0,00	0,00	0,00	3.112,30	3.112,30	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.198,58	8.700	699,00	0,00	9.399,00	7.829,74	-1.569,26	0,00
11.06.03/0435.782600 Gebäudebewirtschaftung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.278,80	1.000	699,00	2.995,14	4.694,14	3.844,81	-849,33	0,00
11.06.03/0559.782600 Servicebetriebe - Erweiterung Einbruchmeldeanlage Werkstattgebäude	12.690,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.03/0435.782700 Gebäudebewirtschaftung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	7.229,34	7.700	0,00	-2.995,14	4.704,86	3.984,93	-719,93	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	600	0,00	5.326,20	5.926,20	5.926,20	0,00	0,00
11.06.03/0012.782100 Gebäudeverwaltung - Anschaffung von Software	0,00	600	0,00	5.326,20	5.926,20	5.926,20	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	22.198,58	9.300	699,00	5.326,20	15.325,20	13.755,94	-1.569,26	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
 Produkt 11.06.03 Gebäudebewirtschaftung

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Steffen
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.164,93	-9.300	-699,00	-5.326,20	-15.325,20	-10.643,64	4.681,56	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
 Produkt 11.06.03 Gebäudebewirtschaftung

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Steffen
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. \$83
	2015	2016	2016	2016				GO 2016
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70								
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	600	0,00	5.326,20	5.926,20	5.926,20	0,00	0,00
11.06.03/0012.782100 Gebäudeverwaltung - Anschaffung von Software	0,00	600	0,00	5.326,20	5.926,20	5.926,20	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600	0,00	-5.326,20	-5.926,20	-5.926,20	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
 Produkt 11.06.03 Gebäudebewirtschaftung

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Steffen
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. §83
	2015	2016	2016	2016				GO 2016
5 Summe der investiven Einzahlungen	4.033,65	0	0,00	0,00	0,00	3.112,30	3.112,30	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	22.198,58	8.700	699,00	0,00	9.399,00	7.829,74	-1.569,26	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.164,93	-8.700	-699,00	0,00	-9.399,00	-4.717,44	4.681,56	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Zentrale Dienste
Produkt	11.06.03	Gebäudebewirtschaftung

verantwortlich:	Herr Dr. Liedtke
zuständig:	Herr Steffen
	intern
Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

Rechnung 2016

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.07 Presseservice
Produkt 11.07.01 Presseservice

verantwortlich: Herr Hupe
zuständig: Herr Peppmeier
 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

Öffentlichkeitsarbeit, Büro des Bürgermeisters

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Beschäftigter	Euro	-236,78	-222,74	-232,25	-9,50
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Einwohner	Euro	-2,82	-2,73	-2,75	-0,02

Rechnung 2016

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.07 Presseservice
 Produkt 11.07.01 Presseservice

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

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1 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	118.728,20	116.100	0,00	1.275,37	117.375,37	117.375,37	0,00	0,00
11.07.01.501100 Bezüge Beamte	19.134,87	19.200	0,00	-12.065,43	7.134,57	7.134,57	0,00	0,00
11.07.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	66.822,78	65.700	0,00	21.411,31	87.111,31	87.111,31	0,00	0,00
11.07.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.213,80	5.100	0,00	441,90	5.541,90	5.541,90	0,00	0,00
11.07.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	12.014,14	12.000	0,00	3.963,13	15.963,13	15.963,13	0,00	0,00
11.07.01.504100 Beihilfeaufwendungen	906,61	800	0,00	289,46	1.089,46	1.089,46	0,00	0,00
11.07.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	14.636,00	13.300	0,00	-12.765,00	535,00	535,00	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	118.728,20	116.100	0,00	1.275,37	117.375,37	117.375,37	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-118.728,20	-116.100	0,00	-1.275,37	-117.375,37	-117.375,37	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	-118.728,20	-116.100	0,00	-1.275,37	-117.375,37	-117.375,37	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.07 Presseservice
 Produkt 11.07.01 Presseservice

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-118.728,20	-116.100	0,00	-1.275,37	-117.375,37	-117.375,37	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.942,75	119.168	0,00	0,00	119.168,00	120.767,61	1.599,61	0,00
11.07.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.942,75	119.168	0,00	0,00	119.168,00	120.767,61	1.599,61	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.214,55	3.068	0,00	0,00	3.068,00	3.392,24	324,24	0,00
11.07.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.214,55	3.068	0,00	0,00	3.068,00	3.392,24	324,24	0,00
29 = Teilergebnis	0,00	0	0,00	-1.275,37	-1.275,37	0,00	1.275,37	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Presseservice
Produkt	11.07.01	Presseservice

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

Rechnung 2016

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 - Personal, Zentrale Dienste

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Personalaufwendungen (brutto)	Euro	24.155.946	24.691.400	24.962.679	271.279
Personalaufwand (netto)	Euro	18.563.830	18.863.900	18.844.241	-19.659
Vollzeitverrechnete Stellen	Anzahl	393,97	403,68	403,68	
Weiterbildungskosten	Euro	142.144	140.000	105.014	-34.986
Ausbildungsstellen	Anzahl	15	21	14	-7
- davon im Jahr neu	Anzahl	7	5	4	-1
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Weiterbildungskosten je vollzeitverrechner Stelle	Euro	360,80	346,81	260,14	-86,67
Ausbildungsquote	%	3,81	5,20	3,47	-1,73
Einwohner je vollzeitverrechner Stelle	Anzahl	109,63	108,01	108,67	0,66
Personalaufwandsentwicklung	Euro	47.119,91	46.729,84	46.681,14	-48,70

Erläuterungen

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

Rechnung 2016

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 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388,44	1.200	0,00	0,00	1.200,00	404,00	-796,00	0,00
	11.08.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	388,44	1.200	0,00	0,00	1.200,00	404,00	-796,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.493.181,41	269.200	0,00	17.280,03	286.480,03	695.480,75	409.000,72	0,00
	11.08.01.442000 Erstattung prv Forderungen durch den Bund	219,37	15.000	0,00	0,00	15.000,00	4.931,05	-10.068,95	0,00
	11.08.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.086,65	3.700	0,00	0,00	3.700,00	297.234,18	293.534,18	0,00
	11.08.01.442300 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
	11.08.01.442400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	721.737,11	30.000	0,00	13.277,95	43.277,95	115.440,60	72.162,65	0,00
	11.08.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	135.386,76	130.000	0,00	0,00	130.000,00	143.074,21	13.074,21	0,00
	11.08.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	535.611,60	63.000	0,00	187,26	63.187,26	73.619,50	10.432,24	0,00
	11.08.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.292,92	15.500	0,00	3.814,82	19.314,82	25.366,93	6.052,11	0,00
	11.08.01.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	74.847,00	12.000	0,00	0,00	12.000,00	35.769,28	23.769,28	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.472,09	50.000	0,00	0,00	50.000,00	1.096.849,34	1.046.849,34	0,00
	11.08.01.458300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Pensionen Aktiv	92.250,00	0	0,00	0,00	0,00	1.087.224,00	1.087.224,00	0,00
	11.08.01.458600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Dienstjubiläum	2.336,96	0	0,00	0,00	0,00	1.263,00	1.263,00	0,00
	11.08.01.458700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.011,34	2.011,34	0,00
	11.08.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.437,13	4.000	0,00	0,00	4.000,00	6.351,00	2.351,00	0,00
	11.08.01.459200 Erstattungen aus § 107 b BeamtVG	79.448,00	46.000	0,00	0,00	46.000,00	0,00	-46.000,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

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 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
10 = Ordentliche Erträge		1.674.041,94	320.400	0,00	17.280,03	337.680,03	1.792.734,09	1.455.054,06	0,00
11 - Personalaufwendungen		1.319.653,01	1.009.000	0,00	-137.783,40	871.216,60	1.142.495,26	271.278,66	0,00
11.08.01.501100	Bezüge Beamte	333.769,21	345.200	0,00	-50.497,29	294.702,71	428.385,05	133.682,34	0,00
11.08.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	422.611,57	259.670	0,00	-59.164,73	200.505,27	338.101,59	137.596,32	0,00
11.08.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	25.777,43	26.480	0,00	-4.466,49	22.013,51	22.013,51	0,00	0,00
11.08.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	83.670,02	36.950	0,00	29.672,15	66.622,15	66.622,15	0,00	0,00
11.08.01.504100	Beihilfeaufwendungen	49.605,33	39.100	0,00	16.941,50	56.041,50	56.041,50	0,00	0,00
11.08.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	398.284,00	295.100	0,00	-110.845,00	184.255,00	184.255,00	0,00	0,00
11.08.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.01.507300	Aufwendungen für Rückstellungen für Dienstjubiläum	5.935,45	6.500	0,00	40.576,46	47.076,46	47.076,46	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen		3.004.548,47	2.950.800	0,00	0,00	2.950.800,00	2.943.840,32	-6.959,68	0,00
11.08.01.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	8.622,92	0	0,00	498,32	498,32	498,32	0,00	0,00
11.08.01.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.652,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.01.515100	für Versorgungsempfänger Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.993.273,00	2.950.800	0,00	-498,32	2.950.301,68	2.943.342,00	-6.959,68	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.889,72	100.200	0,00	8.765,08	108.965,08	60.964,69	-48.000,39	0,00
11.08.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00	2.500	0,00	-1.123,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00
11.08.01.525000	Erstattungen an den Bund	1.725,28	0	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
11.08.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	16.487,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.01.525400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0,00	4.002,08	4.002,08	4.002,08	0,00	0,00
11.08.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	122,45	48.000	0,00	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00
11.08.01.525800	Erstattungen an Andere	2.700,00	2.700	0,00	300,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

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 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
11.08.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	62.254,89	47.000	0,00	4.986,00	51.986,00	51.985,61	-0,39	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	595,94	1.450	0,00	0,00	1.450,00	641,00	-809,00	0,00
11.08.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	178,50	200	0,00	0,00	200,00	180,00	-20,00	0,00
11.08.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	417,44	750	0,00	0,00	750,00	461,00	-289,00	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	193,00	193,00	193,00	0,00	0,00
11.08.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	0	0,00	193,00	193,00	193,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.425,99	383.000	0,00	7.198,95	390.198,95	383.699,70	-6.499,25	0,00
11.08.01.541000	besondere Personalaufwendungen	194.700,50	200.000	0,00	-14.761,98	185.238,02	182.575,19	-2.662,83	0,00
11.08.01.541800	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.152,94	34.000	0,00	1.182,98	35.182,98	34.611,04	-571,94	0,00
11.08.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.194,30	6.500	0,00	0,00	6.500,00	4.588,35	-1.911,65	0,00
11.08.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Ausschreibungen, Anzeigen)	33.139,70	7.500	0,00	5.000,00	12.500,00	11.147,17	-1.352,83	0,00
11.08.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	126.238,55	135.000	0,00	15.777,95	150.777,95	150.777,95	0,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.802.113,13	4.444.450	0,00	-121.626,37	4.322.823,63	4.531.833,97	209.010,34	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis	-3.128.071,19	-4.124.050	0,00	138.906,40	-3.985.143,60	-2.739.099,88	1.246.043,72	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	-3.128.071,19	-4.124.050	0,00	138.906,40	-3.985.143,60	-2.739.099,88	1.246.043,72	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

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 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.128.071,19	-4.124.050	0,00	138.906,40	-3.985.143,60	-2.739.099,88	1.246.043,72	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.257.522,99	4.240.907	0,00	0,00	4.240.907,00	2.869.246,80	-1.371.660,20	0,00
11.08.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.257.522,99	4.240.907	0,00	0,00	4.240.907,00	2.869.246,80	-1.371.660,20	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		129.451,80	116.857	0,00	0,00	116.857,00	130.146,92	13.289,92	0,00
11.08.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.451,80	116.857	0,00	0,00	116.857,00	130.146,92	13.289,92	0,00
29 = Teilergebnis		0,00	0	0,00	138.906,40	138.906,40	0,00	-138.906,40	0,00

Rechnung 2016

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 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
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	207,11	4.000	0,00	0,00	4.000,00	240,60	-3.759,40	0,00
11.08.01/0012.782600 Personalmanagement - Anschaffung von Hardware	207,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.01/0473.782600 Arbeitsschutz - behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen	0,00	3.500	0,00	0,00	3.500,00	240,60	-3.259,40	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	1.080,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.01/0012.782100 Personalmanagement - Anschaffung von Software	1.080,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.287,73	4.000	0,00	0,00	4.000,00	240,60	-3.759,40	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.287,73	0	0,00	0,00	0,00	-240,60	-240,60	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.08 Personalmanagement
 Produkt 11.08.01 Personalmanagement

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. \$83
	2015	2016	2016	2016				GO 2016
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.01/0012.782600 Personalmanagement - Anschaffung von Hardware	207,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	1.080,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.01/0012.782100 Personalmanagement - Anschaffung von Software	1.080,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.287,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

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 Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. §83
	2015	2016	2016	2016				GO 2016
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	0,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	240,60	-3.759,40	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-240,60	-240,60	0,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Herr Tost
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 - Finanzbuchhaltung / FB 20.3 - Stadtkasse

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Zahl der ergangenen Mahnungen	Anzahl	6.704	6.000	7.119	1.119
Zahl der Vollstreckungsaufträge	Anzahl	6.717	6.000	6.410	410
Anzahl der niedergeschlagenen Forderungen	Anzahl	286	230	476	246
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Niederschlagungsquote	%	5,99	5,75	12,38	6,63

Erläuterungen

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

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	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	7.183,47	-16,53	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	7.183,47	-16,53	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.478,17	135.780	0,00	100,00	135.880,00	150.122,54	14.242,54	0,00
	11.09.01.431100 Verwaltungsgebühren	698,47	330	0,00	100,00	430,00	678,36	248,36	0,00
	11.09.01.431100-0201 Verwaltungsgebühren (Mahn- und Vollstreckungsverfahren)	145.596,70	135.000	0,00	0,00	135.000,00	149.363,51	14.363,51	0,00
	11.09.01.431100-0202 Verwaltungsgebühren (Haltung von Hunden nach LHundG und Negativatteste)	183,00	450	0,00	0,00	450,00	80,67	-369,33	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.431,16	18.100	0,00	600,00	18.700,00	26.861,09	8.161,09	0,00
	11.09.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	432,50	100	0,00	0,00	100,00	48,81	-51,19	0,00
	11.09.01.442800 Erstatt. von übrigen Bereichen (Ersatz von Vollstreckungskosten)	501,32	750	0,00	0,00	750,00	750,46	0,46	0,00
	11.09.01.443400 Erst. ö-r F durch sonst Öfftl. Bereich (Kostenbeiträge Amtshilfe)	18.420,00	16.000	0,00	600,00	16.600,00	24.541,00	7.941,00	0,00
	11.09.01.443800 Erst. ö-r F durch Andere (Ersatz von Vollstreckungskosten)	2.077,34	1.250	0,00	0,00	1.250,00	1.520,82	270,82	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.387,32	60.150	0,00	0,00	60.150,00	60.595,63	445,63	0,00
	11.09.01.452200 Säumniszuschläge und dergleichen	57.670,16	60.000	0,00	0,00	60.000,00	59.239,45	-760,55	0,00
	11.09.01.452200-0201 Verzugszinsen	309,16	150	0,00	0,00	150,00	582,94	432,94	0,00
	11.09.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	529,74	529,74	0,00
	11.09.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	408,00	0	0,00	0,00	0,00	243,50	243,50	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	233.480,65	221.230	0,00	700,00	221.930,00	244.762,73	22.832,73	0,00

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
11	- Personalaufwendungen	1.455.772,00	1.483.500	0,00	-110.971,70	1.372.528,30	1.372.528,30	0,00	0,00
	11.09.01.501100 Bezüge Beamte	743.257,65	792.600	0,00	-72.467,20	720.132,80	720.132,80	0,00	0,00
	11.09.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	316.698,89	325.800	0,00	-16.529,25	309.270,75	309.270,75	0,00	0,00
	11.09.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	25.419,45	26.200	0,00	-6.513,71	19.686,29	19.686,29	0,00	0,00
	11.09.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	60.199,81	61.900	0,00	-3.113,25	58.786,75	58.786,75	0,00	0,00
	11.09.01.504100 Beihilfeaufwendungen	48.462,20	41.400	0,00	8.886,71	50.286,71	50.286,71	0,00	0,00
	11.09.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	261.734,00	235.600	0,00	-21.235,00	214.365,00	214.365,00	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	39.941,36	53.000	0,00	-14.103,04	38.896,96	39.614,55	717,59	1.300,00
	11.09.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.361,11	50.000	0,00	-14.103,04	35.896,96	35.878,96	-18,00	0,00
	11.09.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.580,25	3.000	0,00	0,00	3.000,00	3.735,59	735,59	1.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.217,00	8.700	0,00	0,00	8.700,00	8.656,97	-43,03	0,00
	11.09.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	9.217,00	8.700	0,00	0,00	8.700,00	8.656,97	-43,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.528,30	100.500	0,00	700,00	101.200,00	118.579,56	17.379,56	4.333,90
	11.09.01.542900-0201 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	76.821,37	77.000	0,00	0,00	77.000,00	81.333,90	4.333,90	4.333,90
	11.09.01.542900-0203 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	0,00	610,24	2.610,24	2.580,19	-30,05	0,00
	11.09.01.543000 Geschäftsaufwendungen (Kontoführungsgeb. u. Mahnbescheide)	19.906,08	21.500	0,00	89,76	21.589,76	21.589,76	0,00	0,00
	11.09.01.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	26.800,85	0	0,00	0,00	0,00	13.075,71	13.075,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.628.458,66	1.645.700	0,00	-124.374,74	1.521.325,26	1.539.379,38	18.054,12	5.633,90
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.394.978,01	-1.424.470	0,00	125.074,74	-1.299.395,26	-1.294.616,65	4.778,61	-5.633,90
19	+ Finanzerträge	933,50	800	0,00	0,00	800,00	869,08	69,08	0,00

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
11.09.01.463800	Zinserträge Darl. WBG	933,50	800	0,00	0,00	800,00	869,08	69,08	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	933,50	800	0,00	0,00	800,00	869,08	69,08	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.394.044,51	-1.423.670	0,00	125.074,74	-1.298.595,26	-1.293.747,57	4.847,69	-5.633,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.394.044,51	-1.423.670	0,00	125.074,74	-1.298.595,26	-1.293.747,57	4.847,69	-5.633,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.441.855,00	1.470.628	0,00	0,00	1.470.628,00	1.342.312,23	-128.315,77	0,00
11.09.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.441.855,00	1.470.628	0,00	0,00	1.470.628,00	1.342.312,23	-128.315,77	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.810,49	46.958	0,00	0,00	46.958,00	48.564,66	1.606,66	0,00
11.09.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.810,49	46.958	0,00	0,00	46.958,00	48.564,66	1.606,66	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	0	0,00	125.074,74	125.074,74	0,00	-125.074,74	-5.633,90

Rechnung 2016

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	410	400	414	14
Drucker	Anzahl	148	135	132	-3
DV-Fachverfahren	Anzahl	220	220	220	
Beamer	Anzahl	12	12	12	
Server	Anzahl	106	100	80	-20
Gebäude am Netzwerk	Anzahl	27	27	27	
gespeicherte Nutzerdaten	GB	8.615	10.000	6.500	-3.500
Schulungen	Tage	3	20	4	-16
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Verfügbarkeit zentraler Systeme	%	99,88	100,00	99,93	-0,07
Betreute PC pro Mitarbeiter TUI	Anzahl	46	47	41	-6

Erläuterungen

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

Rechnung 2016

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 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.263,94	84.150	0,00	0,00	84.150,00	106.343,43	22.193,43	0,00
	11.10.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	123.263,94	84.150	0,00	0,00	84.150,00	106.343,43	22.193,43	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	332,55	0	0,00	0,00	0,00	1.249,50	1.249,50	0,00
	11.10.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	332,55	0	0,00	0,00	0,00	1.249,50	1.249,50	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	11.10.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	123.596,49	89.150	0,00	0,00	89.150,00	107.592,93	18.442,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	650.874,62	655.000	0,00	6.484,06	661.484,06	661.484,06	0,00	0,00
	11.10.01.501100 Bezüge Beamte	126.947,24	129.200	0,00	-42.105,21	87.094,79	87.094,79	0,00	0,00
	11.10.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	326.230,25	381.200	0,00	20.402,83	401.602,83	401.602,83	0,00	0,00
	11.10.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	26.387,38	30.700	0,00	-4.998,15	25.701,85	25.701,85	0,00	0,00
	11.10.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	63.542,03	74.800	0,00	4.270,19	79.070,19	79.070,19	0,00	0,00
	11.10.01.504100 Beihilfeaufwendungen	5.439,72	4.500	0,00	1.431,40	5.931,40	5.931,40	0,00	0,00
	11.10.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	102.328,00	34.600	0,00	27.483,00	62.083,00	62.083,00	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	119.924,36	107.250	0,00	37.229,67	144.479,67	110.093,60	-34.386,07	0,00
	11.10.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	119.924,36	107.250	0,00	37.229,67	144.479,67	110.093,60	-34.386,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181.061,56	171.400	0,00	0,00	171.400,00	167.161,10	-4.238,90	0,00
	11.10.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	93.494,92	70.650	0,00	-4.919,00	65.731,00	64.251,22	-1.479,78	0,00
	11.10.01.575100 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0	0,00	4.919,00	4.919,00	4.919,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

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 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
11.10.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	7.112,00	7.050	0,00	0,00	7.050,00	7.038,65	-11,35	0,00
11.10.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.263,30	93.200	0,00	0,00	93.200,00	90.535,00	-2.665,00	0,00
11.10.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	191,34	500	0,00	0,00	500,00	417,23	-82,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.592,16	67.000	0,00	2.787,23	69.787,23	68.642,17	-1.145,06	797,88
11.10.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.950,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10.01.542600	Honorarkräfte	0,00	2.000	0,00	-1.070,64	929,36	0,00	-929,36	0,00
11.10.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0,00	1.070,64	1.070,64	178,44	-892,20	0,00
11.10.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Zubehör Drucker/PC, Kosten für Datenleitungen)	65.641,24	65.000	0,00	2.787,23	67.787,23	68.463,73	676,50	797,88
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.022.452,70	1.000.650	0,00	46.500,96	1.047.150,96	1.007.380,93	-39.770,03	797,88
18 = Ordentliches Ergebnis		-898.856,21	-911.500	0,00	-46.500,96	-958.000,96	-899.788,00	58.212,96	-797,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-898.856,21	-911.500	0,00	-46.500,96	-958.000,96	-899.788,00	58.212,96	-797,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-898.856,21	-911.500	0,00	-46.500,96	-958.000,96	-899.788,00	58.212,96	-797,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	926.605,62	937.819	0,00	0,00	937.819,00	928.829,70	-8.989,30	0,00
11.10.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	926.605,62	937.819	0,00	0,00	937.819,00	928.829,70	-8.989,30	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.749,41	26.319	0,00	0,00	26.319,00	29.041,70	2.722,70	0,00

Rechnung 2016

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 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
11.10.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.749,41	26.319	0,00	0,00	26.319,00	29.041,70	2.722,70	0,00
29 = Teilergebnis		0,00	0	0,00	-46.500,96	-46.500,96	0,00	46.500,96	-797,88

Rechnung 2016

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 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
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	435,00	435,00	0,00
11.10.01/0012.682300 Datenverarbeitung - Veräußerung von Hardware	0,00	0	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00
30 aus der Veräußerung von 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	435,00	435,00	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	97.127,27	89.500	34.712,94	8.317,30	132.530,24	129.678,61	-2.851,63	0,00
11.10.01/0012.782600 Datenverarbeitung - Anschaffung von Hardware	96.935,93	89.000	34.712,94	8.400,07	132.113,01	129.261,38	-2.851,63	0,00
11.10.01/0012.782700 Datenverarbeitung - Anschaffung von Hardware unter 410 €	191,34	500	0,00	-82,77	417,23	417,23	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	73.678,34	65.000	0,00	-11.818,81	53.181,19	53.181,19	0,00	0,00
11.10.01/0012.782100 Datenverarbeitung - Anschaffung von Software	73.678,34	65.000	0,00	-11.818,81	53.181,19	53.181,19	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	170.805,61	154.500	34.712,94	-3.501,51	185.711,43	182.859,80	-2.851,63	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-170.805,61	-154.500	-34.712,94	3.501,51	-185.711,43	-182.424,80	3.286,63	0,00

Rechnung 2016

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 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. \$83
		2015	2016	2016	2016				GO 2016
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00
11.10.01/0012.682300	Datenverarbeitung - Veräußerung von Hardware	0,00	0	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.127,27	89.500	34.712,94	8.317,30	132.530,24	129.678,61	-2.851,63	0,00
11.10.01/0012.782600	Datenverarbeitung - Anschaffung von Hardware	96.935,93	89.000	34.712,94	8.400,07	132.113,01	129.261,38	-2.851,63	0,00
11.10.01/0012.782700	Datenverarbeitung - Anschaffung von Hardware unter 410 €	191,34	500	0,00	-82,77	417,23	417,23	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	73.678,34	65.000	0,00	-11.818,81	53.181,19	53.181,19	0,00	0,00
11.10.01/0012.782100	Datenverarbeitung - Anschaffung von Software	73.678,34	65.000	0,00	-11.818,81	53.181,19	53.181,19	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-170.805,61	-154.500	-34.712,94	3.501,51	-185.711,43	-182.424,80	3.286,63	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.11 Recht
Produkt 11.11.01 Rechtsangelegenheiten

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

Beschreibung

Rechtsberatung, Rechtsbeistand, Rechtsangelegenheiten der Stadtverwaltung, Schiedsamtswesen

Auftrag

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

Ziele

Rechtssicherheit des Verwaltungshandelns, Vertretung der Rechtspositionen der Stadt, Prozessvermeidung, juristische Beratung

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

FB 30 Bürger Service

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Produkt	Euro	-1.634	-1.092	-835	257

Rechnung 2016

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.11 Recht
 Produkt 11.11.01 Rechtsangelegenheiten

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	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	200,00	100	0,00	0,00	100,00	151,50	51,50	0,00
	11.11.01.431100 Verwaltungsgebühren (Schiedsamtgebühren)	200,00	100	0,00	0,00	100,00	151,50	51,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,39	100	0,00	0,00	100,00	1.656,58	1.556,58	0,00
	11.11.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen (Prozesskosten)	604,39	100	0,00	0,00	100,00	1.656,58	1.556,58	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.184,28	100	0,00	0,00	100,00	29.922,51	29.822,51	0,00
	11.11.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Ordnungsgelder der Schiedsleute.)	0,00	100	0,00	0,00	100,00	10,50	-89,50	0,00
	11.11.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	17.184,28	0	0,00	0,00	0,00	29.912,01	29.912,01	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.988,67	300	0,00	0,00	300,00	31.730,59	31.430,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	50.397,66	49.600	0,00	549,82	50.149,82	50.149,82	0,00	0,00
	11.11.01.501100 Bezüge Beamte	29.039,01	29.500	0,00	2.885,45	32.385,45	32.385,45	0,00	0,00
	11.11.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.165,65	1.000	0,00	446,37	1.446,37	1.446,37	0,00	0,00
	11.11.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	20.193,00	19.100	0,00	-2.782,00	16.318,00	16.318,00	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	79.008,10	25.400	0,00	0,00	25.400,00	37.806,80	12.406,80	12.527,37
	11.11.01.541000 besondere Personalaufwendungen	2.538,87	1.500	0,00	-1.366,00	134,00	134,00	0,00	0,00
	11.11.01.542800 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Aufwandsentsch. Schiedsleute)	3.744,00	3.750	0,00	0,00	3.750,00	3.744,00	-6,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.11 Recht
 Produkt 11.11.01 Rechtsangelegenheiten

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
11.11.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	72.520,13	20.000	0,00	1.366,00	21.366,00	33.893,37	12.527,37	12.527,37
11.11.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Büromaterial Schiedsleute)	125,10	150	0,00	0,00	150,00	35,43	-114,57	0,00
11.11.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	80,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		129.405,76	75.000	0,00	549,82	75.549,82	87.956,62	12.406,80	12.527,37
18 = Ordentliches Ergebnis		-111.417,09	-74.700	0,00	-549,82	-75.249,82	-56.226,03	19.023,79	-12.527,37
19 + Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	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		-111.417,09	-74.700	0,00	-549,82	-75.249,82	-56.226,03	19.023,79	-12.527,37
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-111.417,09	-74.700	0,00	-549,82	-75.249,82	-56.226,03	19.023,79	-12.527,37
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		114.366,09	76.440	0,00	0,00	76.440,00	58.469,46	-17.970,54	0,00
11.11.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.366,09	76.440	0,00	0,00	76.440,00	58.469,46	-17.970,54	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.949,00	1.740	0,00	0,00	1.740,00	2.243,43	503,43	0,00
11.11.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.949,00	1.740	0,00	0,00	1.740,00	2.243,43	503,43	0,00
29 = Teilergebnis		0,00	0	0,00	-549,82	-549,82	0,00	549,82	-12.527,37

Rechnung 2016

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Recht
Produkt	11.11.01	Rechtsangelegenheiten

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

Rechnung 2016

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.12 Grundstücksmanagement
 Produkt 11.12.01 Grundstücksmanagement

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Herr Watolla
 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	555	580	554	-26
Größe der verpachteten Fläche	ha	52	79	51	-28
Bestandsveränderung Abgang	ha		1	1	
Bestandsveränderung Zugang	ha	1	27		-27
Gesamtwert der Grundstücksflächen	Euro	82.048.503	84.179.294	81.406.005	-2.773.289
Wertabgang	Euro		592.792	642.498	49.706
Wertzugang	Euro	156.417	2.880.000		-2.880.000
----- BPL 17 Heeren Werve -----					
noch bebaubare Grundstücke	Anzahl	3	3		-3
veräußerte Grundstücke	Anzahl		1	3	2
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Anteil der verpachteten Flächen	%	9,37	13,62	9,21	-4,41

Rechnung 2016

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.12 Grundstücksmanagement
 Produkt 11.12.01 Grundstücksmanagement

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Herr Watolla
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159,00	200	0,00	-42,00	158,00	158,00	0,00	0,00
	11.12.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	159,00	200	0,00	-42,00	158,00	158,00	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	67.811,32	72.500	0,00	0,00	72.500,00	78.804,62	6.304,62	0,00
	11.12.01.441200 Mieten und Pachten	67.811,32	72.500	0,00	0,00	72.500,00	78.804,62	6.304,62	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.843,10	14.700	0,00	0,00	14.700,00	21.213,15	6.513,15	0,00
	11.12.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.843,10	13.100	0,00	0,00	13.100,00	14.012,02	912,02	0,00
	11.12.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen (Vermessungskosten)	0,00	1.600	0,00	0,00	1.600,00	7.201,13	5.601,13	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.919,60	670.714	0,00	0,00	670.714,00	405.847,59	-264.866,41	0,00
	11.12.01.452700 Erträge aus Abgängen des Umlaufvermögens	0,00	650.714	0,00	0,00	650.714,00	350.411,07	-300.302,93	0,00
	11.12.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	30.000,00	0	0,00	0,00	0,00	34.700,71	34.700,71	0,00
	11.12.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	67.919,60	20.000	0,00	0,00	20.000,00	20.735,81	735,81	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	183.733,02	758.114	0,00	-42,00	758.072,00	506.023,36	-252.048,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	86.530,30	68.600	0,00	18.366,99	86.966,99	86.966,99	0,00	0,00
	11.12.01.501100 Bezüge Beamte	54.758,83	46.900	0,00	1.440,90	48.340,90	48.340,90	0,00	0,00
	11.12.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.425,47	1.500	0,00	615,09	2.115,09	2.115,09	0,00	0,00
	11.12.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	29.346,00	20.200	0,00	16.311,00	36.511,00	36.511,00	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	84.548,43	47.990	0,00	-332,42	47.657,58	35.233,43	-12.424,15	0,00
	11.12.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	328,83	250	0,00	72,61	322,61	322,61	0,00	0,00
	11.12.01.522800 Aufwendungen für Abwasser	431,48	440	0,00	10,80	450,80	450,80	0,00	0,00
	11.12.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	800,00	500	0,00	2.083,01	2.583,01	2.583,01	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.12 Grundstücksmanagement
 Produkt 11.12.01 Grundstücksmanagement

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Herr Watolla
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
11.12.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	142,80	500	0,00	-343,22	156,78	156,78	0,00	0,00
11.12.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.047,18	4.000	0,00	-1.289,79	2.710,21	2.280,18	-430,03	0,00
11.12.01.525400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	15.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	64.798,14	42.300	0,00	-865,83	41.434,17	29.440,05	-11.994,12	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.447,00	2.500	0,00	-42,00	2.458,00	3.710,00	1.252,00	0,00
11.12.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	159,00	200	0,00	-42,00	158,00	158,00	0,00	0,00
11.12.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	1.191,00	2.200	0,00	-61,00	2.139,00	3.391,00	1.252,00	0,00
11.12.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	66,00	100	0,00	-13,00	87,00	87,00	0,00	0,00
11.12.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	31,00	0	0,00	74,00	74,00	74,00	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		22.951,29	54.100	0,00	-10,80	54.089,20	43.379,29	-10.709,91	0,00
11.12.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.595,09	2.000	0,00	0,00	2.000,00	1.904,07	-95,93	0,00
11.12.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.443,66	4.000	0,00	0,00	4.000,00	1.310,07	-2.689,93	0,00
11.12.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.431,02	1.500	0,00	0,00	1.500,00	1.482,14	-17,86	0,00
11.12.01.544500	Verluste a.Wertmind. u. Abg. v. Gegenständen d. Umlaufver. (außer Vorr./Werpa.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	22.260,99	22.260,99	0,00
11.12.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	1.059,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.01.547100	Grundsteuer	16.422,02	16.600	0,00	-10,80	16.589,20	16.422,02	-167,18	0,00
11.12.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		195.477,02	173.190	0,00	17.981,77	191.171,77	169.289,71	-21.882,06	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-11.744,00	584.924	0,00	-18.023,77	566.900,23	336.733,65	-230.166,58	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.12 Grundstücksmanagement
 Produkt 11.12.01 Grundstücksmanagement

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Herr Watolla
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	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	-11.744,00	584.924	0,00	-18.023,77	566.900,23	336.733,65	-230.166,58	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.744,00	584.924	0,00	-18.023,77	566.900,23	336.733,65	-230.166,58	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.752,42	-581.077	0,00	0,00	-581.077,00	-332.504,21	248.572,79	0,00
11.12.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.752,42	-581.077	0,00	0,00	-581.077,00	-332.504,21	248.572,79	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.008,42	3.847	0,00	0,00	3.847,00	4.229,44	382,44	0,00
11.12.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.008,42	3.847	0,00	0,00	3.847,00	4.229,44	382,44	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	0	0,00	-18.023,77	-18.023,77	0,00	18.023,77	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.12 Grundstücksmanagement
 Produkt 11.12.01 Grundstücksmanagement

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Herr Watolla
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.226,00	727.100	0,00	59,26	727.159,26	1.025.802,13	298.642,87	0,00
11.12.01/0340.682100 Veräußerung von Grundstücken	5.226,00	727.100	0,00	59,26	727.159,26	1.025.802,13	298.642,87	0,00
30 aus der Veräußerung von 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)	5.226,00	727.100	0,00	59,26	727.159,26	1.025.802,13	298.642,87	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.013,99	2.061.000	250.000,00	-17.420,23	2.293.579,77	469.560,08	-1.824.019,69	0,00
11.12.01/0340.782200 Kosten des Grunderwerbs unbebauter Grundstücke	90.918,72	2.020.000	250.000,00	-232.420,23	2.037.579,77	469.560,08	-1.568.019,69	0,00
11.12.01/0341.782200 Kosten des Grunderwerbes	27.095,27	35.000	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
11.12.01/0465.782200 Kosten Grunderwerb Radweg Henry-Everling-Straße	0,00	6.000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
11.12.01/0340.782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	-215.000,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	18.073,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.01/0340.783100 Einzäunung von städt. Grundstücken	18.073,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.043,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.01/0340.782600 Grundstücksmanagement - Erwerb von beweglichen Anlagevermögens über 410 €	3.043,90	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	17.479,49	17.479,49	17.479,49	0,00	0,00
11.12.01/0340.782100 Erwerb von Grunddienstbarkeiten	0,00	0	0,00	17.479,49	17.479,49	17.479,49	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	139.131,61	2.061.000	250.000,00	59,26	2.311.059,26	487.039,57	-1.824.019,69	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-133.905,61	-1.333.900	-250.000,00	0,00	-1.583.900,00	538.762,56	2.122.662,56	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.12 Grundstücksmanagement
 Produkt 11.12.01 Grundstücksmanagement

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Herr Watolla
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. \$83
	2015	2016	2016	2016				GO 2016
340 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.226,00	727.100	0,00	59,26	727.159,26	1.025.802,13	298.642,87	0,00
11.12.01/0340.682100 Veräußerung von Grundstücken	5.226,00	727.100	0,00	59,26	727.159,26	1.025.802,13	298.642,87	0,00
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.918,72	2.020.000	250.000,00	-17.420,23	2.252.579,77	469.560,08	-1.783.019,69	0,00
11.12.01/0340.782200 Kosten des Grunderwerbs unbeauter Grundstücke	90.918,72	2.020.000	250.000,00	-232.420,23	2.037.579,77	469.560,08	-1.568.019,69	0,00
11.12.01/0340.782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	-215.000,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.073,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.01/0340.783100 Einzäunung von städt. Grundstücken	18.073,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.043,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.01/0340.782600 Grundstücksmanagement - Erwerb von beweglichen Anlagevermögens über 410 €	3.043,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	17.479,49	17.479,49	17.479,49	0,00	0,00
11.12.01/0340.782100 Erwerb von Grunddienstbarkeiten	0,00	0	0,00	17.479,49	17.479,49	17.479,49	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-106.810,34	-1.292.900	-250.000,00	0,00	-1.542.900,00	538.762,56	2.081.662,56	0,00
341 Grunderwerb								
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.095,27	35.000	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
11.12.01/0341.782200 Kosten des Grunderwerbes	27.095,27	35.000	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-27.095,27	-35.000	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.12 Grundstücksmanagement
 Produkt 11.12.01 Grundstücksmanagement

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Herr Watolla
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. §83
	2015	2016	2016	2016				GO 2016
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	6.000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-6.000	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Grundstücksmanagement
Produkt	11.12.01	Grundstücksmanagement

verantwortlich:	Frau Peppmeier
zuständig:	Herr Watolla
	intern
Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

Rechnung 2016

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.13 Stadtmarketing
Produkt 11.13.01 Stadtmarketing

verantwortlich: Frau Peppmeier
zuständig: Herr Kosanetzki
 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

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Eigenveranstaltungen	Anzahl	2	2	2	
Besucher (aller Veranstaltungen)	Anzahl	29.000	30.000	30.000	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Anteil Produktaufwand an Gesamtaufwand	%	0,19	0,18	0,23	0,05

Erläuterungen

Die Angaben beziehen sich auf GSW Kite Kamen und auf die Kamener Winterwelt.

Rechnung 2016

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.13 Stadtmarketing
 Produkt 11.13.01 Stadtmarketing

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.825,49	40.500	0,00	26.980,44	67.480,44	67.324,80	-155,64	0,00
	11.13.01.414500 Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.391,50	0	0,00	16.325,00	16.325,00	16.325,00	0,00	0,00
	11.13.01.414600 Zuweisungen von sonst. öffrtl. Sonderrechnungen (Spenden)	20.652,39	40.500	0,00	1.520,44	42.020,44	42.020,44	0,00	0,00
	11.13.01.414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen (Severinsvesper)	2.381,60	0	0,00	7.580,00	7.580,00	7.424,36	-155,64	0,00
	11.13.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.400,00	0	0,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00	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	88.748,07	93.000	0,00	0,00	93.000,00	78.600,17	-14.399,83	0,00
	11.13.01.441200 Mieten und Pachten	88.748,07	91.000	0,00	0,00	91.000,00	78.600,17	-12.399,83	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	11.443,18	3.500	0,00	3.194,02	6.694,02	6.627,72	-66,30	0,00
	11.13.01.442400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	150,00	0	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	11.13.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.280,18	3.500	0,00	3.044,02	6.544,02	6.277,72	-266,30	0,00
	11.13.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	13,00	0	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.857,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.13.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	1.857,08	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	127.873,82	137.000	0,00	30.174,46	167.174,46	152.552,69	-14.621,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	85.507,89	34.000	0,00	60.801,07	94.801,07	94.801,07	0,00	0,00
	11.13.01.501100 Bezüge Beamte	27.189,05	19.700	0,00	14.399,35	34.099,35	34.099,35	0,00	0,00
	11.13.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	35.094,50	3.800	0,00	26.121,56	29.921,56	29.921,56	0,00	0,00
	11.13.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.890,65	300	0,00	1.677,70	1.977,70	1.977,70	0,00	0,00
	11.13.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	7.198,38	800	0,00	5.244,92	6.044,92	6.044,92	0,00	0,00
	11.13.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.951,31	1.100	0,00	1.172,54	2.272,54	2.272,54	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.13 Stadtmarketing
 Produkt 11.13.01 Stadtmarketing

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
11.13.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	11.184,00	8.300	0,00	12.185,00	20.485,00	20.485,00	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	57.519,65	73.400	0,00	18.001,97	91.401,97	84.407,52	-6.994,45	0,00
11.13.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	19.529,16	21.200	0,00	-4.183,73	17.016,27	17.016,27	0,00	0,00
11.13.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	275,14	0	0,00	3.364,20	3.364,20	1.682,10	-1.682,10	0,00
11.13.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0,00	213,84	213,84	106,92	-106,92	0,00
11.13.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37.715,35	52.200	0,00	18.607,66	70.807,66	65.602,23	-5.205,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
11.13.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.611,80	1.200	0,00	1.596,02	2.796,02	2.796,02	0,00	0,00
11.13.01.531800	Zuschüsse an Andere	2.611,80	1.200	0,00	1.596,02	2.796,02	2.796,02	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.303,18	94.350	0,00	10.576,47	104.926,47	100.246,82	-4.679,65	0,00
11.13.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	62.893,99	50.100	0,00	14.013,17	64.113,17	62.009,94	-2.103,23	0,00
11.13.01.542600	Honorare	4.882,65	0	0,00	4.476,80	4.476,80	4.476,80	0,00	0,00
11.13.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.606,08	3.500	0,00	-1.144,63	2.355,37	2.355,37	0,00	0,00
11.13.01.543000	Geschäftsaufwendungen (allgem. Öffentlichkeitsarbeit)	1.218,36	40.000	0,00	-6.768,87	33.231,13	30.702,61	-2.528,52	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	217.942,52	202.950	0,00	90.975,53	293.925,53	282.255,43	-11.670,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-90.068,70	-65.950	0,00	-60.801,07	-126.751,07	-129.702,74	-2.951,67	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.068,70	-65.950	0,00	-60.801,07	-126.751,07	-129.702,74	-2.951,67	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.13 Stadtmarketing
 Produkt 11.13.01 Stadtmarketing

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-90.068,70	-65.950	0,00	-60.801,07	-126.751,07	-129.702,74	-2.951,67	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.895,03	70.367	0,00	0,00	70.367,00	136.474,12	66.107,12	0,00
11.13.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.895,03	70.367	0,00	0,00	70.367,00	136.474,12	66.107,12	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.826,33	4.417	0,00	0,00	4.417,00	6.771,38	2.354,38	0,00
11.13.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.826,33	4.417	0,00	0,00	4.417,00	6.771,38	2.354,38	0,00
29 = Teilergebnis	0,00	0	0,00	-60.801,07	-60.801,07	0,00	60.801,07	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.13 Stadtmarketing
 Produkt 11.13.01 Stadtmarketing

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
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	499,80	499,80	500,00
11.13.01/0590.782600 Erwerb einer mobilen Litfaßsäule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	499,80	499,80	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)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	499,80	499,80	500,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-499,80	-499,80	-500,00

Rechnung 2016

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.13 Stadtmarketing
 Produkt 11.13.01 Stadtmarketing

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	499,80	499,80	500,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-499,80	-499,80	-500,00

Rechnung 2016

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.14 Städtepartnerschaften
Produkt 11.14.01 Städtepartnerschaften

verantwortlich: Frau Peppmeier
zuständig: Herr Kosanetzki
 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

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kosten der jährlichen Austauschmaßnahmen	Euro	4.580	6.246	7.509	1.263
Teilnehmer	Anzahl	79	133	73	-60
Maßnahmen	Anzahl	3	3	3	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kosten Austauschmaßnahmen je Teilnehmer	Euro	57,97	46,96	102,86	55,90
Teilnehmer je Maßnahme	Anzahl	26	44	24	-20

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 2016

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.14 Städtepartnerschaften
 Produkt 11.14.01 Städtepartnerschaften

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.325,00	6.000	0,00	0,00	6.000,00	7.701,00	1.701,00	0,00
	11.14.01.414600 Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	9.500,00	6.000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	11.14.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.825,00	0	0,00	0,00	0,00	1.701,00	1.701,00	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	2.182,09	0	0,00	82.623,38	82.623,38	100.665,18	18.041,80	0,00
	11.14.01.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Fahrten)	2.182,09	0	0,00	82.623,38	82.623,38	100.665,18	18.041,80	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.219,70	0	0,00	8.000,00	8.000,00	9.274,00	1.274,00	0,00
	11.14.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	120,00	0	0,00	8.000,00	8.000,00	9.274,00	1.274,00	0,00
	11.14.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.099,70	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	22.726,79	6.000	0,00	90.623,38	96.623,38	117.640,18	21.016,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	95.327,23	108.000	0,00	1.156,03	109.156,03	109.156,03	0,00	0,00
	11.14.01.501100 Bezüge Beamte	45.899,30	55.300	0,00	-13.456,69	41.843,31	41.843,31	0,00	0,00
	11.14.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	10.124,71	12.200	0,00	-8,91	12.191,09	12.191,09	0,00	0,00
	11.14.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	808,26	1.000	0,00	-227,01	772,99	772,99	0,00	0,00
	11.14.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.967,39	2.200	0,00	36,19	2.236,19	2.236,19	0,00	0,00
	11.14.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.903,57	1.700	0,00	90,45	1.790,45	1.790,45	0,00	0,00
	11.14.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	34.624,00	35.600	0,00	14.722,00	50.322,00	50.322,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.306,60	27.000	0,00	103.563,11	130.563,11	130.563,11	0,00	0,00
	11.14.01.525800 Erstattungen an Andere	0,00	500	0,00	5.940,00	6.440,00	6.440,00	0,00	0,00
	11.14.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.306,60	26.500	0,00	97.623,11	124.123,11	124.123,11	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	1.200	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.14.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.14 Städtepartnerschaften
 Produkt 11.14.01 Städtepartnerschaften

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.117,16	27.000	0,00	-11.739,73	15.260,27	15.260,27	0,00	0,00
11.14.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	936,83	500	0,00	-13,29	486,71	486,71	0,00	0,00
11.14.01.542600	Honorarkräfte (Stadtführer)	1.066,00	500	0,00	660,50	1.160,50	1.160,50	0,00	0,00
11.14.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	0,00	-940,36	59,64	59,64	0,00	0,00
11.14.01.543000	Geschäftsaufwendungen	24.114,33	25.000	0,00	-11.446,58	13.553,42	13.553,42	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.750,99	163.200	0,00	91.779,41	254.979,41	254.979,41	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-134.024,20	-157.200	0,00	-1.156,03	-158.356,03	-137.339,23	21.016,80	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.024,20	-157.200	0,00	-1.156,03	-158.356,03	-137.339,23	21.016,80	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-134.024,20	-157.200	0,00	-1.156,03	-158.356,03	-137.339,23	21.016,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.843,31	161.016	0,00	0,00	161.016,00	143.680,60	-17.335,40	0,00
11.14.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.843,31	161.016	0,00	0,00	161.016,00	143.680,60	-17.335,40	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.819,11	3.816	0,00	0,00	3.816,00	6.341,37	2.525,37	0,00
11.14.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.819,11	3.816	0,00	0,00	3.816,00	6.341,37	2.525,37	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	0	0,00	-1.156,03	-1.156,03	0,00	1.156,03	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.14	Städtepartnerschaften
Produkt	11.14.01	Städtepartnerschaften

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

Rechnung 2016

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 2016

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. 583 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.044,03	164.800	0,00	0,00	164.800,00	178.337,89	13.537,89	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.754.537,41	6.183.990	0,00	6.710,00	6.190.700,00	6.632.732,83	442.032,83	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.869,00	14.800	0,00	0,00	14.800,00	15.686,50	886,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.729,27	242.600	0,00	6.134,59	248.734,59	230.033,43	-18.701,16	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	267.832,53	257.600	0,00	0,00	257.600,00	285.077,71	27.477,71	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.700	0,00	0,00	10.700,00	8.126,96	-2.573,04	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.512.012,24	6.874.490	0,00	12.844,59	6.887.334,59	7.349.995,32	462.660,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.862.932,66	6.002.600	0,00	18.638,45	6.021.238,45	6.021.238,45	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.256,62	1.626.420	0,00	104.901,39	1.731.321,39	1.554.913,39	-176.408,00	700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	582.860,98	640.900	0,00	0,00	640.900,00	610.772,11	-30.127,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.574,04	344.725	0,00	-18.921,80	325.803,20	1.037.467,43	711.664,23	7.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.256.624,30	8.614.645	0,00	104.618,04	8.719.263,04	9.224.391,38	505.128,34	8.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-744.612,06	-1.740.155	0,00	-91.773,45	-1.831.928,45	-1.874.396,06	-42.467,61	-8.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-744.612,06	-1.740.155	0,00	-91.773,45	-1.831.928,45	-1.874.396,06	-42.467,61	-8.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-744.612,06	-1.740.155	0,00	-91.773,45	-1.831.928,45	-1.874.396,06	-42.467,61	-8.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.083.231,26	2.522.721	0,00	0,00	2.522.721,00	2.052.490,22	-470.230,78	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
29 = Teilergebnis	-2.827.843,32	-4.262.876	0,00	-91.773,45	-4.354.649,45	-3.926.886,28	427.763,17	-8.600,00

Rechnung 2016

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.048,98	62.800	0,00	0,00	62.800,00	66.878,47	4.078,47	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.245,00	16.300	0,00	0,00	16.300,00	11.850,00	-4.450,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	97.293,98	79.100	0,00	0,00	79.100,00	78.728,47	-371,53	0,00
Auszahlungen								
70 für 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	190.000	0,00	0,00	190.000,00	25.072,43	-164.927,57	41.751,42
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	940.672,58	774.550	1.626,63	73,85	776.250,48	627.289,82	-148.960,66	78.731,08
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	6.067,13	6.300	0,00	4.226,81	10.526,81	10.526,81	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	946.739,71	970.850	1.626,63	4.300,66	976.777,29	662.889,06	-313.888,23	120.482,50
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-849.445,73	-891.750	-1.626,63	-4.300,66	-897.677,29	-584.160,59	313.516,70	-120.482,50

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Peppmeier
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	10	5	1	-4
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Einwohner	Euro	-2,53	-2,58	-2,54	0,05

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.787,35	6.890	0,00	191,00	7.081,00	6.773,10	-307,90	0,00
	12.01.01.431100-0202 Verwaltungsgebühren	5.050,35	4.240	0,00	191,00	4.431,00	4.975,60	544,60	0,00
	12.01.01.431100-0232 Verwaltungsgebühren	737,00	1.700	0,00	0,00	1.700,00	1.750,50	50,50	0,00
	12.01.01.431100-0301 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0,00	0,00	50,00	47,00	-3,00	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	12.420,43	8.900	0,00	3.251,13	12.151,13	14.264,81	2.113,68	0,00
	12.01.01.443800-0202 Erst. ö-r F durch Andere (Kostenersatz Fundtiere)	950,74	900	0,00	0,00	900,00	785,70	-114,30	0,00
	12.01.01.443800-0302 Erst. ö-r F durch Andere (Kostenersatz Bestattungskosten)	11.469,69	8.000	0,00	3.251,13	11.251,13	13.479,11	2.227,98	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.107,07	5.250	0,00	0,00	5.250,00	11.975,61	6.725,61	0,00
	12.01.01.452100-0202 Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder u.a.)	4.224,37	5.000	0,00	0,00	5.000,00	4.325,00	-675,00	0,00
	12.01.01.452100-0232 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	100	0,00	0,00	100,00	378,50	278,50	0,00
	12.01.01.452100-0301 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	150,00	150	0,00	0,00	150,00	85,00	-65,00	0,00
	12.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	4.732,70	0	0,00	0,00	0,00	7.187,11	7.187,11	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	27.314,85	21.040	0,00	3.442,13	24.482,13	33.013,52	8.531,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	37.196,27	38.000	0,00	16.409,22	54.409,22	54.409,22	0,00	0,00
	12.01.01.501100 Bezüge Beamte	21.927,93	21.300	0,00	15.114,89	36.414,89	36.414,89	0,00	0,00
	12.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	2.992,99	5.100	0,00	-2.639,22	2.460,78	2.460,78	0,00	0,00
	12.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	240,29	400	0,00	-244,92	155,08	155,08	0,00	0,00
	12.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	542,85	900	0,00	-432,94	467,06	467,06	0,00	0,00
	12.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.324,21	1.100	0,00	1.394,41	2.494,41	2.494,41	0,00	0,00
	12.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	10.168,00	9.200	0,00	3.217,00	12.417,00	12.417,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.836,77	74.800	0,00	2.942,13	77.742,13	70.259,55	-7.482,58	0,00
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)	48.600,00	50.100	0,00	0,00	50.100,00	50.100,00	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)	2.310,45	3.200	0,00	191,00	3.391,00	3.390,02	-0,98	0,00
12.01.01.529100-0302	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bestattungen)	25.459,84	15.000	0,00	3.251,13	18.251,13	16.019,83	-2.231,30	0,00
12.01.01.529100-0602	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen (Kampfmittelräumung)	466,48	5.000	0,00	0,00	5.000,00	749,70	-4.250,30	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	560,50	0	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00
12.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	560,50	0	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.593,54	112.800	0,00	19.351,35	132.151,35	125.293,77	-6.857,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-87.278,69	-91.760	0,00	-15.909,22	-107.669,22	-92.280,25	15.388,97	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.278,69	-91.760	0,00	-15.909,22	-107.669,22	-92.280,25	15.388,97	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

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

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

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-87.278,69	-91.760	0,00	-15.909,22	-107.669,22	-92.280,25	15.388,97	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.849,06	20.768	0,00	0,00	20.768,00	18.929,05	-1.838,95	0,00
12.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.849,06	20.768	0,00	0,00	20.768,00	18.929,05	-1.838,95	0,00
29 = Teilergebnis	-109.127,75	-112.528	0,00	-15.909,22	-128.437,22	-111.209,30	17.227,92	0,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Peppmeier
zuständig: Herr Watolla
 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. gewerberechl. 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	3.330	3.300	3.298	-2
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Betrieb	Euro	-48,45	-86,66	-41,33	45,34

Rechnung 2016

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.02 Gewerbewesen
 Produkt 12.02.01 Gewerbe

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

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1 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	29.397,10	32.000	0,00	0,00	32.000,00	31.253,55	-746,45	0,00
12.02.01.431100 Verwaltungsgebühren	29.397,10	32.000	0,00	0,00	32.000,00	31.253,55	-746,45	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.100,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
12.02.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	1.100,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	30.497,10	33.000	0,00	0,00	33.000,00	31.253,55	-1.746,45	0,00
11 - Personalaufwendungen	139.567,25	226.400	0,00	-117.206,31	109.193,69	109.193,69	0,00	0,00
12.02.01.501100 Bezüge Beamte	90.831,80	102.100	0,00	-33.068,43	69.031,57	69.031,57	0,00	0,00
12.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	4.100	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	8.114,45	7.200	0,00	-1.023,88	6.176,12	6.176,12	0,00	0,00
12.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	40.621,00	53.000	0,00	-19.014,00	33.986,00	33.986,00	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	3.681,53	4.600	0,00	-703,55	3.896,45	3.762,73	-133,72	0,00
12.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.796,45	3.500	0,00	-703,55	2.796,45	2.796,45	0,00	0,00
12.02.01.525000 Erstattungen an den Bund	885,08	1.100	0,00	0,00	1.100,00	966,28	-133,72	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
12.02.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	0,00	400	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	628,50	0	0,00	0,00	0,00	65,45	65,45	0,00
12.02.01.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	628,50	0	0,00	0,00	0,00	65,45	65,45	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.02 Gewerbewesen
 Produkt 12.02.01 Gewerbe

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

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
17 = Ordentliche Aufwendungen	143.877,28	231.400	0,00	-117.909,86	113.490,14	113.021,87	-468,27	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-113.380,18	-198.400	0,00	117.909,86	-80.490,14	-81.768,32	-1.278,18	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	-113.380,18	-198.400	0,00	117.909,86	-80.490,14	-81.768,32	-1.278,18	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 -	-113.380,18	-198.400	0,00	117.909,86	-80.490,14	-81.768,32	-1.278,18	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	47.954,64	87.591	0,00	0,00	87.591,00	54.534,35	-33.056,65	0,00
12.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.954,64	87.591	0,00	0,00	87.591,00	54.534,35	-33.056,65	0,00
29 = Teilergebnis	-161.334,82	-285.991	0,00	117.909,86	-168.081,14	-136.302,67	31.778,47	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.02 Gewerbewesen
 Produkt 12.02.01 Gewerbe

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
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	4.500	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01/0012.782100 Gewerbe - Anschaffung von Software	0,00	4.500	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	4.500	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.500	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.02 Gewerbewesen
 Produkt 12.02.01 Gewerbe

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. \$83
		2015	2016	2016	2016				GO 2016
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	4.500	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.02.01/0012.782100 Gewerbe - Anschaffung von Software	0,00	4.500	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-4.500	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Gewerbewesen
Produkt	12.02.01	Gewerbe

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

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Peppmeier
zuständig: Herr Watolla
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
Jähr. Angebotsstunden Wochenmarkt	h	525	520	515	-5
Zahl der Markthändler	Anzahl	34	38	37	-1
Zahl der Branchen	Anzahl	12	11	11	
Jähr. Kirmesveranstaltungen	Anzahl	4	4	4	
Jähr. Angebotsstunden Kirmes	h	144	144	144	
Anzahl der Schausteller	Anzahl	170	170	176	6
Anzahl der Branchen	Anzahl	5	5	5	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kosten pro Stunde Wochenmarkt	Euro	78,73	102,89		-102,89
Kosten pro Stunde Kirmes	Euro	338,74	269,51		-269,51
Gebührenrelevante Kosten Wochenmarkt und Kirmes	Euro	90.111	92.311		-92.311

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 2016

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.02 Gewerbewesen
 Produkt 12.02.02 Märkte

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	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	74.497,44	69.600	0,00	0,00	69.600,00	73.079,68	3.479,68	0,00
	12.02.02.431100 Verwaltungsgebühren	125,00	100	0,00	0,00	100,00	75,00	-25,00	0,00
	12.02.02.432000 Benutzungsgebühren (Standgelder)	70.932,44	69.500	0,00	0,00	69.500,00	70.185,68	685,68	0,00
	12.02.02.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren	3.440,00	0	0,00	0,00	0,00	2.819,00	2.819,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.028,66	20.100	0,00	0,00	20.100,00	22.302,57	2.202,57	0,00
	12.02.02.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20,42	0	0,00	0,00	0,00	843,87	843,87	0,00
	12.02.02.443700 Erst. ö-r F durch private Unternehmen	22.008,24	20.100	0,00	0,00	20.100,00	21.458,70	1.358,70	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.02.02.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	97.026,10	89.700	0,00	0,00	89.700,00	95.382,25	5.682,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	52.305,42	52.400	0,00	-2.382,20	50.017,80	50.017,80	0,00	0,00
	12.02.02.501100 Bezüge Beamte	19.177,88	19.500	0,00	36,50	19.536,50	19.536,50	0,00	0,00
	12.02.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	20.142,57	20.500	0,00	-1.322,28	19.177,72	19.177,72	0,00	0,00
	12.02.02.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.659,71	1.700	0,00	-414,16	1.285,84	1.285,84	0,00	0,00
	12.02.02.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	4.135,59	4.100	0,00	-233,89	3.866,11	3.866,11	0,00	0,00
	12.02.02.504100 Beihilfeaufwendungen	1.165,67	1.000	0,00	318,63	1.318,63	1.318,63	0,00	0,00
	12.02.02.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	6.024,00	5.600	0,00	-767,00	4.833,00	4.833,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.674,01	20.100	0,00	-20,00	20.080,00	17.588,50	-2.491,50	0,00
	12.02.02.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	6.055,83	7.700	0,00	0,00	7.700,00	7.356,01	-343,99	0,00
	12.02.02.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.618,18	12.400	0,00	-20,00	12.380,00	10.232,49	-2.147,51	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.02 Gewerbewesen
 Produkt 12.02.02 Märkte

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.467,00	3.300	0,00	0,00	3.300,00	3.283,04	-16,96	0,00
12.02.02.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.467,00	3.300	0,00	0,00	3.300,00	3.283,04	-16,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.514,88	5.090	0,00	20,00	5.110,00	8.257,53	3.147,53	0,00
12.02.02.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.335,00	1.470	0,00	0,00	1.470,00	1.335,00	-135,00	0,00
12.02.02.542600	Honorarkräfte	200,00	200	0,00	20,00	220,00	220,00	0,00	0,00
12.02.02.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18,24	20	0,00	0,00	20,00	18,44	-1,56	0,00
12.02.02.543000	Geschäftsaufwendungen	3.085,64	3.400	0,00	0,00	3.400,00	2.269,09	-1.130,91	0,00
12.02.02.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	10.876,00	0	0,00	0,00	0,00	4.415,00	4.415,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.961,31	80.890	0,00	-2.382,20	78.507,80	79.146,87	639,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	10.064,79	8.810	0,00	2.382,20	11.192,20	16.235,38	5.043,18	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	10.064,79	8.810	0,00	2.382,20	11.192,20	16.235,38	5.043,18	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 -	10.064,79	8.810	0,00	2.382,20	11.192,20	16.235,38	5.043,18	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	14.846,87	15.475	0,00	0,00	15.475,00	12.815,08	-2.659,92	0,00
12.02.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.846,87	15.475	0,00	0,00	15.475,00	12.815,08	-2.659,92	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.02 Gewerbewesen
 Produkt 12.02.02 Märkte

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

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
29 = Teilergebnis	-4.782,08	-6.665	0,00	2.382,20	-4.282,80	3.420,30	7.703,10	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.03	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.03.01	Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich:	Herr Dr. 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

Rechnung 2016

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.03 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 12.03.01 Verkehrsangelegenheiten

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	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	50.795,97	50.000	0,00	0,00	50.000,00	68.431,33	18.431,33	0,00
	12.03.01.431100 Verwaltungsgebühren	50.795,97	50.000	0,00	0,00	50.000,00	68.431,33	18.431,33	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364,62	300	0,00	0,00	300,00	301,28	1,28	0,00
	12.03.01.443800 Erst. ö-r F durch Andere (Abschlepp- u. Entsorgungskosten PKW)	364,62	300	0,00	0,00	300,00	301,28	1,28	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	12.03.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	51.160,59	50.800	0,00	0,00	50.800,00	68.732,61	17.932,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	163.812,72	166.500	0,00	-23.921,31	142.578,69	142.578,69	0,00	0,00
	12.03.01.501100 Bezüge Beamte	6.790,01	7.400	0,00	-17,39	7.382,61	7.382,61	0,00	0,00
	12.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	121.445,02	123.400	0,00	-17.826,14	105.573,86	105.573,86	0,00	0,00
	12.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	9.895,30	10.000	0,00	-3.222,08	6.777,92	6.777,92	0,00	0,00
	12.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	23.421,80	23.800	0,00	-2.928,10	20.871,90	20.871,90	0,00	0,00
	12.03.01.504100 Beihilfeaufwendungen	634,59	500	0,00	274,40	774,40	774,40	0,00	0,00
	12.03.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.626,00	1.400	0,00	-202,00	1.198,00	1.198,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,00	19.100	0,00	-500,00	18.600,00	119,00	-18.481,00	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	357,00	18.600	0,00	0,00	18.600,00	119,00	-18.481,00	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	950,81	1.770	0,00	0,00	1.770,00	1.011,83	-758,17	0,00
	12.03.01.543000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0,00	0,00	100,00	36,54	-63,46	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.03 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 12.03.01 Verkehrsangelegenheiten

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
12.03.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	770,81	1.670	0,00	0,00	1.670,00	862,79	-807,21	0,00
12.03.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	180,00	0	0,00	0,00	0,00	112,50	112,50	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		165.120,53	187.370	0,00	-24.421,31	162.948,69	143.709,52	-19.239,17	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-113.959,94	-136.570	0,00	24.421,31	-112.148,69	-74.976,91	37.171,78	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		-113.959,94	-136.570	0,00	24.421,31	-112.148,69	-74.976,91	37.171,78	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 -		-113.959,94	-136.570	0,00	24.421,31	-112.148,69	-74.976,91	37.171,78	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	48.194,90	55.854	0,00	0,00	55.854,00	39.305,38	-16.548,62	0,00
12.03.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.194,90	55.854	0,00	0,00	55.854,00	39.305,38	-16.548,62	0,00
29 = Teilergebnis		-162.154,84	-192.424	0,00	24.421,31	-168.002,69	-114.282,29	53.720,40	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.03	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.03.01	Verkehrsangelegenheiten

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

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Herr Tost
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	20.736	20.000	21.477	1.477
Anzahl der durchgeführten Bußgeldverfahren	Anzahl	1.640	1.600	1.759	159
Höhe der eingenommenen Verwarngelder	Euro	234.375	250.000	244.779	-5.221
Beträge der Bußgeldverfahren	Euro	61.484	50.000	66.100	16.100
Zahl der Abschleppmaßnahmen	Anzahl	15	16	19	3
Zahl der Einsprüche	Anzahl	74	70	48	-22
Anzahl der E-Haft-Verfahren	Anzahl	76	60	173	113
Anzahl der durch das Amtsgericht aufgehobenen Bußgeldbescheide	Anzahl	1		2	2
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kostendeckungsquote	%	150,01	143,04	148,00	4,95

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.824,00	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	1.824,00	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	47.601,73	50.000	0,00	0,00	50.000,00	55.061,50	5.061,50	0,00
	12.03.02.431100 Verwaltungsgebühren	47.601,73	50.000	0,00	0,00	50.000,00	55.061,50	5.061,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.03.02.441100 Erträge aus Verkauf	60,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323,23	400	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
	12.03.02.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	323,23	400	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	255.820,16	250.000	0,00	0,00	250.000,00	269.508,28	19.508,28	0,00
	12.03.02.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder)	255.820,16	250.000	0,00	0,00	250.000,00	269.323,78	19.323,78	0,00
	12.03.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	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	305.629,12	302.250	0,00	0,00	302.250,00	326.393,78	24.143,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	193.999,66	199.500	0,00	5.275,87	204.775,87	204.775,87	0,00	0,00
	12.03.02.501100 Bezüge Beamte	5.119,41	4.000	0,00	15,49	4.015,49	4.015,49	0,00	0,00
	12.03.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	145.825,85	151.600	0,00	5.018,29	156.618,29	156.618,29	0,00	0,00
	12.03.02.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	12.154,54	12.300	0,00	-1.952,21	10.347,79	10.347,79	0,00	0,00
	12.03.02.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	28.862,81	30.100	0,00	1.228,58	31.328,58	31.328,58	0,00	0,00
	12.03.02.504100 Beihilfeaufwendungen	343,05	200	0,00	63,72	263,72	263,72	0,00	0,00
	12.03.02.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.694,00	1.300	0,00	902,00	2.202,00	2.202,00	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	5.711,26	6.400	0,00	-521,30	5.878,70	5.742,39	-136,31	0,00
	12.03.02.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.328,03	6.000	0,00	-379,26	5.620,74	5.620,74	0,00	0,00
	12.03.02.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	383,23	400	0,00	-142,04	257,96	121,65	-136,31	0,00

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.824,00	1.900	0,00	0,00	1.900,00	1.824,00	-76,00	0,00
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	1.710,00	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	2.197,53	3.500	0,00	142,04	3.642,04	8.199,73	4.557,69	0,00
12.03.02.543000	Geschäftsaufwendungen (Politessrollen)	74,26	3.500	0,00	142,04	3.642,04	3.642,04	0,00	0,00
12.03.02.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	2.123,27	0	0,00	0,00	0,00	4.557,69	4.557,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.732,45	211.300	0,00	4.896,61	216.196,61	220.541,99	4.345,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	101.896,67	90.950	0,00	-4.896,61	86.053,39	105.851,79	19.798,40	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	101.896,67	90.950	0,00	-4.896,61	86.053,39	105.851,79	19.798,40	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	101.896,67	90.950	0,00	-4.896,61	86.053,39	105.851,79	19.798,40	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.764,21	123.779	0,00	0,00	123.779,00	92.398,25	-31.380,75	0,00
12.03.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.764,21	123.779	0,00	0,00	123.779,00	92.398,25	-31.380,75	0,00
29	= Teilergebnis	-867,54	-32.829	0,00	-4.896,61	-37.725,61	13.453,54	51.179,15	0,00

Rechnung 2016

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

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

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Peppmeier
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	43.189	43.600	43.868	268
Meldeangelegenheiten	Fallzahl	8.322	7.050	9.043	1.993
Ausweisdokumente	Fallzahl	6.155	6.500	6.349	-151
Kfz Abmeldungen	Fallzahl	1.539	1.500	1.298	-202
Führungszeugnisse	Fallzahl	2.363	2.200	2.476	276
Führerscheinangelegenheiten (Anträge, Umtausch und Verlängerung)	Fallzahl	344	400	320	-80

Erläuterungen

Der Planwert 2016 der Messzahl "Einwohnerzahl Stichtag 31.12. des Vorjahres" basiert auf dem Zensus 2011.

Rechnung 2016

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.04 Einwohnerangelegenheiten
 Produkt 12.04.01 Bürgerservice

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.392,00	2.400	0,00	0,00	2.400,00	2.392,00	-8,00	0,00
	12.04.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	2.392,00	2.400	0,00	0,00	2.400,00	2.392,00	-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	282.733,37	295.000	0,00	0,00	295.000,00	267.381,15	-27.618,85	0,00
	12.04.01.431100 Verwaltungsgebühren	282.733,37	295.000	0,00	0,00	295.000,00	267.381,15	-27.618,85	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147,00	800	0,00	0,00	800,00	513,50	-286,50	0,00
	12.04.01.441100 Erträge aus Verkauf (Versteigerung von Fundsachen)	1.147,00	800	0,00	0,00	800,00	513,50	-286,50	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	100,00	550	0,00	0,00	550,00	6,68	-543,32	0,00
	12.04.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	100,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	12.04.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0,00	0,00	50,00	6,68	-43,32	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	286.372,37	298.750	0,00	0,00	298.750,00	270.293,33	-28.456,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	379.665,59	384.900	0,00	11.808,40	396.708,40	396.708,40	0,00	0,00
	12.04.01.501100 Bezüge Beamte	122.237,64	126.100	0,00	5.071,11	131.171,11	131.171,11	0,00	0,00
	12.04.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	164.727,12	166.600	0,00	10.275,39	176.875,39	176.875,39	0,00	0,00
	12.04.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	14.702,68	13.500	0,00	-2.168,28	11.331,72	11.331,72	0,00	0,00
	12.04.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	33.286,70	33.900	0,00	2.223,70	36.123,70	36.123,70	0,00	0,00
	12.04.01.504100 Beihilfeaufwendungen	9.367,45	7.700	0,00	5.016,48	12.716,48	12.716,48	0,00	0,00
	12.04.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	35.344,00	37.100	0,00	-8.610,00	28.490,00	28.490,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.141,72	211.000	0,00	-737,46	210.262,54	199.472,72	-10.789,82	0,00
	12.04.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.792,24	20.000	0,00	-737,46	19.262,54	19.153,93	-108,61	0,00
	12.04.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Personalausweise, Reisepässe)	145.138,48	150.000	0,00	0,00	150.000,00	141.542,89	-8.457,11	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.04 Einwohnerangelegenheiten
 Produkt 12.04.01 Bürgerservice

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
12.04.01.525000	Erstattungen an den Bund	10.670,40	14.000	0,00	1.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
12.04.01.525100	Erstattungen an das Land	4.100,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	3.508,00	-492,00	0,00
12.04.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	21.440,60	23.000	0,00	-1.600,00	21.400,00	19.667,90	-1.732,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.656,00	2.800	0,00	0,00	2.800,00	3.958,00	1.158,00	0,00
12.04.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.049,00	1.200	0,00	0,00	1.200,00	1.989,00	789,00	0,00
12.04.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.607,00	1.600	0,00	0,00	1.600,00	1.969,00	369,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	782,26	995	0,00	0,00	995,00	1.088,75	93,75	0,00
12.04.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32,50	65	0,00	0,00	65,00	32,50	-32,50	0,00
12.04.01.543000	Geschäftsaufwendungen	749,76	930	0,00	0,00	930,00	685,75	-244,25	0,00
12.04.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	370,50	370,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	583.245,57	599.695	0,00	11.070,94	610.765,94	601.227,87	-9.538,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-296.873,20	-300.945	0,00	-11.070,94	-312.015,94	-330.934,54	-18.918,60	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.873,20	-300.945	0,00	-11.070,94	-312.015,94	-330.934,54	-18.918,60	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 -	-296.873,20	-300.945	0,00	-11.070,94	-312.015,94	-330.934,54	-18.918,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.527,85	173.877	0,00	0,00	173.877,00	137.427,17	-36.449,83	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.04 Einwohnerangelegenheiten
 Produkt 12.04.01 Bürgerservice

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
12.04.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.527,85	173.877	0,00	0,00	173.877,00	137.427,17	-36.449,83	0,00
29 = Teilergebnis		-454.401,05	-474.822	0,00	-11.070,94	-485.892,94	-468.361,71	17.531,23	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.04 Einwohnerangelegenheiten
 Produkt 12.04.01 Bürgerservice

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.284,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.01/0012.782600 Bürgerservice - Anschaffung von Hardware	2.284,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.277,38	1.800	0,00	5.716,11	7.516,11	7.516,11	0,00	0,00
12.04.01/0012.782100 Bürgerservice - Anschaffung von Software	1.277,38	1.800	0,00	5.716,11	7.516,11	7.516,11	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.561,80	1.800	0,00	5.716,11	7.516,11	7.516,11	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.561,80	-1.800	0,00	-5.716,11	-7.516,11	-7.516,11	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.04 Einwohnerangelegenheiten
 Produkt 12.04.01 Bürgerservice

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. §83
		2015	2016	2016	2016				GO 2016
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.284,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.01/0012.782600 Bürgerservice - Anschaffung von Hardware		2.284,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen		1.277,38	1.800	0,00	5.716,11	7.516,11	7.516,11	0,00	0,00
12.04.01/0012.782100 Bürgerservice - Anschaffung von Software		1.277,38	1.800	0,00	5.716,11	7.516,11	7.516,11	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.561,80	-1.800	0,00	-5.716,11	-7.516,11	-7.516,11	0,00	0,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Peppmeier
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	468	500	414	-86
Geburtenbeurkundungen	Anzahl	3	2	3	1
Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften (insgesamt)	Anzahl	233	200	242	42
Eheschließungen/ Eintragungen v Lebenspartnerschaften außerhalb der Dienstzeiten	Anzahl	111	60	102	42
Vaterschaftsanerkennungen	Anzahl		5	2	-3

Erläuterungen

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

Rechnung 2016

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.05 Personenstandswesen
 Produkt 12.05.01 Personenstandswesen

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	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	39.326,32	35.000	0,00	0,00	35.000,00	48.371,33	13.371,33	0,00
	12.05.01.431100 Verwaltungsgebühren	39.326,32	35.000	0,00	0,00	35.000,00	48.371,33	13.371,33	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.662,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	4.173,00	1.173,00	0,00
	12.05.01.441100 Erträge aus Verkauf (Stammbücher)	3.662,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	4.173,00	1.173,00	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	42.988,32	38.000	0,00	0,00	38.000,00	52.544,33	14.544,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	186.957,66	188.400	0,00	-48.194,17	140.205,83	140.205,83	0,00	0,00
	12.05.01.501100 Bezüge Beamte	80.638,18	79.300	0,00	6.618,45	85.918,45	85.918,45	0,00	0,00
	12.05.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	47.583,59	49.800	0,00	-40.130,02	9.669,98	9.669,98	0,00	0,00
	12.05.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.927,73	4.000	0,00	-1.757,65	2.242,35	2.242,35	0,00	0,00
	12.05.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	9.707,25	10.200	0,00	-9.030,17	1.169,83	1.169,83	0,00	0,00
	12.05.01.504100 Beihilfeaufwendungen	5.039,91	4.200	0,00	2.357,22	6.557,22	6.557,22	0,00	0,00
	12.05.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	40.061,00	40.900	0,00	-6.252,00	34.648,00	34.648,00	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	13.706,53	14.600	0,00	-793,55	13.806,45	14.506,45	700,00	700,00
	12.05.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.836,31	12.000	0,00	-1.008,50	10.991,50	10.991,50	0,00	0,00
	12.05.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Stammbücher)	2.870,22	2.600	0,00	214,95	2.814,95	3.514,95	700,00	700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29,00	50	0,00	0,00	50,00	51,00	1,00	0,00
	12.05.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	29,00	50	0,00	0,00	50,00	51,00	1,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	435,97	560	0,00	-214,95	345,05	302,11	-42,94	0,00
	12.05.01.543000 Geschäftsaufwendungen	435,97	560	0,00	-214,95	345,05	302,11	-42,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.129,16	203.610	0,00	-49.202,67	154.407,33	155.065,39	658,06	700,00

Rechnung 2016										
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:	Frau Peppmeier					
Produktgruppe	12.05	Personenstandswesen		zuständig:	Herr Grudnio					
Produkt	12.05.01	Personenstandswesen			extern					
				Rechtsbindung:	A (pflichtig)					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
18 = Ordentliches Ergebnis			-158.140,84	-165.610	0,00	49.202,67	-116.407,33	-102.521,06	13.886,27	-700,00
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-158.140,84	-165.610	0,00	49.202,67	-116.407,33	-102.521,06	13.886,27	-700,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-158.140,84	-165.610	0,00	49.202,67	-116.407,33	-102.521,06	13.886,27	-700,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			54.899,43	64.262	0,00	0,00	64.262,00	45.207,44	-19.054,56	0,00
12.05.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		54.899,43	64.262	0,00	0,00	64.262,00	45.207,44	-19.054,56	0,00
29 = Teilergebnis			-213.040,27	-229.872	0,00	49.202,67	-180.669,33	-147.728,50	32.940,83	-700,00

Rechnung 2016

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.05 Personenstandswesen
 Produkt 12.05.01 Personenstandswesen

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
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	73,85	73,85	73,85	0,00	0,00
12.05.01/0012.782600 Personenstandswesen - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0,00	73,85	73,85	73,85	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	73,85	73,85	73,85	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-73,85	-73,85	-73,85	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.05 Personenstandswesen
 Produkt 12.05.01 Personenstandswesen

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	73,85	73,85	73,85	0,00	0,00
12.05.01/0012.782600 Personenstandswesen - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0,00	73,85	73,85	73,85	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-73,85	-73,85	-73,85	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.05	Personenstandswesen
Produkt	12.05.01	Personenstandswesen

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

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Peppmeier
zuständig: Herr Kosanetzki
 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	35.059	-1.108
Wahlberechtigte Landtagswahl	Anzahl	34.980	34.980	34.244	-736
Wahlberechtigte Bundestagswahl	Anzahl	34.663	34.663	34.244	-419
Wahlberechtigte Europawahl	Anzahl	34.611	34.611	35.182	571
Wahlberechtigte Integrationsrat	Anzahl	4.992	4.992	3.590	-1.402
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Wahlberechtigten	Euro	-2,67	-2,43	-1,03	1,40

Erläuterungen

Wahlen in 2016: keine Wahlen

Rechnung 2016

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

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

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1 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	72.275,77	68.200	0,00	-41.985,49	26.214,51	26.214,51	0,00	0,00
12.06.01.501100 Bezüge Beamte	40.647,20	40.000	0,00	-20.455,49	19.544,51	19.544,51	0,00	0,00
12.06.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.869,57	1.500	0,00	906,00	2.406,00	2.406,00	0,00	0,00
12.06.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	29.759,00	26.700	0,00	-22.436,00	4.264,00	4.264,00	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	1.209,00	1.500	0,00	-272,53	1.227,47	1.227,47	0,00	0,00
12.06.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.209,00	1.500	0,00	-272,53	1.227,47	1.227,47	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.484,77	69.700	0,00	-42.258,02	27.441,98	27.441,98	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-73.484,77	-69.700	0,00	42.258,02	-27.441,98	-27.441,98	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	-73.484,77	-69.700	0,00	42.258,02	-27.441,98	-27.441,98	0,00	0,00

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-73.484,77	-69.700	0,00	42.258,02	-27.441,98	-27.441,98	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	22.751,24	17.785	0,00	0,00	17.785,00	9.746,35	-8.038,65	0,00
12.06.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.751,24	17.785	0,00	0,00	17.785,00	9.746,35	-8.038,65	0,00
29	= Teilergebnis	-96.236,01	-87.485	0,00	42.258,02	-45.226,98	-37.188,33	8.038,65	0,00

Rechnung 2016

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

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

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Peppmeier
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	366	366	
Einsätze	Anzahl	571	600	583	-17
Standorte	Anzahl	7	7	7	
Fahrzeuge	Anzahl	25	25	25	
ehrenamtliche Einsatzkräfte	Personen	237	240	223	-17
Brandschauen	Anzahl	55	80	66	-14
Stellungnahmen	Anzahl	228	200	222	22
Brandschutzerziehung	Anzahl	21	25	23	-2
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Einsätze pro Tag	Anzahl	1,56	1,64	1,59	-0,05
Erreichungsquote	%	52,08	72,22	58,62	-13,60

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.333,96	159.700	0,00	0,00	159.700,00	173.276,89	13.576,89	0,00
	12.07.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	168.333,96	159.700	0,00	0,00	159.700,00	173.276,89	13.576,89	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.116,10	7.500	0,00	238,95	7.738,95	7.738,95	0,00	0,00
	12.07.01.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.116,10	7.500	0,00	238,95	7.738,95	7.738,95	0,00	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	61.115,29	58.900	0,00	921,00	59.821,00	51.262,49	-8.558,51	0,00
	12.07.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.911,91	9.800	0,00	0,00	9.800,00	2.996,50	-6.803,50	0,00
	12.07.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.970,46	0	0,00	0,00	0,00	1.392,37	1.392,37	0,00
	12.07.01.442700-0370 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.297,72	600	0,00	750,00	1.350,00	1.354,13	4,13	0,00
	12.07.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	86,56	4.000	0,00	0,00	4.000,00	2.113,75	-1.886,25	0,00
	12.07.01.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	570,15	0	0,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00
	12.07.01.443700 Erst. ö-r F durch private Unternehmen	37.584,25	34.000	0,00	0,00	34.000,00	33.222,57	-777,43	0,00
	12.07.01.443800 Erst. ö-r F durch Andere	11.694,24	10.500	0,00	0,00	10.500,00	10.012,17	-487,83	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.205,30	300	0,00	0,00	300,00	1.442,14	1.142,14	0,00
	12.07.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.07.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	705,30	300	0,00	0,00	300,00	1.442,14	1.142,14	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.700	0,00	0,00	10.700,00	8.126,96	-2.573,04	0,00
	12.07.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.700	0,00	0,00	10.700,00	8.126,96	-2.573,04	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	247.770,65	248.100	0,00	1.159,95	249.259,95	252.847,43	3.587,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	738.410,47	683.900	0,00	52.642,47	736.542,47	736.542,47	0,00	0,00
	12.07.01.501100 Bezüge Beamte	346.501,35	353.700	0,00	12.439,45	366.139,45	366.139,45	0,00	0,00
	12.07.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	66.511,52	88.400	0,00	-21.383,61	67.016,39	67.016,39	0,00	0,00

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
12.07.01.501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	23.501,82	0	0,00	21.358,36	21.358,36	21.358,36	0,00	0,00
12.07.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.566,90	7.200	0,00	-2.841,26	4.358,74	4.358,74	0,00	0,00
12.07.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	14.443,30	18.000	0,00	-4.188,80	13.811,20	13.811,20	0,00	0,00
12.07.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.352,53	0	0,00	5.849,50	5.849,50	5.849,50	0,00	0,00
12.07.01.504100	Beihilfeaufwendungen	20.981,39	16.600	0,00	7.134,83	23.734,83	23.734,83	0,00	0,00
12.07.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	252.108,00	200.000	0,00	34.274,00	234.274,00	234.274,00	0,00	0,00
12.07.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	2.443,66	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		297.488,76	364.420	0,00	90.677,59	455.097,59	404.693,82	-50.403,77	0,00
12.07.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	93.538,96	100.000	0,00	-5.314,41	94.685,59	94.685,59	0,00	0,00
12.07.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	16.941,62	17.100	0,00	693,02	17.793,02	17.793,02	0,00	0,00
12.07.01.523100-0370	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.552,15	3.700	0,00	-2.487,00	1.213,00	1.212,24	-0,76	0,00
12.07.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	153,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	21.950,40	35.000	0,00	84.862,49	119.862,49	119.862,49	0,00	0,00
12.07.01.523200	Aufwendungen für Unterhaltung des	0,00	0	0,00	3.818,72	3.818,72	3.818,72	0,00	0,00
12.07.01.523300	Infrastrukturvermögens Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	3.500	0,00	-2.175,00	1.325,00	1.324,70	-0,30	0,00
12.07.01.523400-0370	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.336,38	6.000	0,00	1.125,00	7.125,00	7.124,13	-0,87	0,00
12.07.01.523400-0701	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	84.580,35	114.000	0,00	-1.670,35	112.329,65	63.222,90	-49.106,75	0,00
12.07.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.388,42	15.000	0,00	-2.724,44	12.275,56	10.994,99	-1.280,57	0,00

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
12.07.01.523600-0370	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.897,04	40.000	0,00	9.439,10	49.439,10	49.424,90	-14,20	0,00
12.07.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	935,41	2.000	0,00	-1.155,94	844,06	844,06	0,00	0,00
12.07.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	13.029,64	14.400	0,00	1.169,95	15.569,95	15.569,95	0,00	0,00
12.07.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	14.626,74	12.000	0,00	1.167,19	13.167,19	13.167,19	0,00	0,00
12.07.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	720	0,00	-324,00	396,00	395,68	-0,32	0,00
12.07.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.558,50	1.000	0,00	138,83	1.138,83	1.138,83	0,00	0,00
12.07.01.529100-0370	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0,00	4.114,43	4.114,43	4.114,43	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	401.578,73	420.900	0,00	0,00	420.900,00	395.630,70	-25.269,30	0,00
12.07.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	783,00	600	0,00	285,00	885,00	885,00	0,00	0,00
12.07.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	145.601,00	151.000	0,00	-285,00	150.715,00	146.008,00	-4.707,00	0,00
12.07.01.575100	Abschreibungen auf Maschinen	63,00	100	0,00	0,00	100,00	62,00	-38,00	0,00
12.07.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	7.994,00	11.400	0,00	0,00	11.400,00	9.048,00	-2.352,00	0,00
12.07.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	179.217,90	186.350	0,00	0,00	186.350,00	176.214,27	-10.135,73	0,00
12.07.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.295,08	51.650	0,00	0,00	51.650,00	47.520,67	-4.129,33	0,00
12.07.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	20.624,75	19.800	0,00	0,00	19.800,00	15.892,76	-3.907,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.325,28	221.200	0,00	-8.699,84	212.500,16	223.561,12	11.060,96	7.900,00
12.07.01.541000	besondere Personalaufwendungen	114.670,93	85.000	0,00	-6.689,07	78.310,93	86.137,96	7.827,03	7.900,00
12.07.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	414,25	500	0,00	84,92	584,92	584,48	-0,44	0,00
12.07.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	67.147,48	68.500	0,00	-3.479,65	65.020,35	65.020,35	0,00	0,00

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
12.07.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	348,64	500	0,00	-122,00	378,00	377,84	-0,16	0,00
12.07.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	2.319,97	2.400	0,00	93,05	2.493,05	2.493,05	0,00	0,00
12.07.01.543000-0370	Geschäftsaufwendungen	3.953,49	6.000	0,00	-1.188,15	4.811,85	4.801,89	-9,96	0,00
12.07.01.544100-0370	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	33.200,32	35.000	0,00	713,00	35.713,00	35.712,41	-0,59	0,00
12.07.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	18.789,13	18.800	0,00	65,80	18.865,80	18.865,80	0,00	0,00
12.07.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	390,66	0	0,00	0,00	0,00	3.316,40	3.316,40	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	661,73	4.000	0,00	1.822,26	5.822,26	5.822,26	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.679.803,24	1.690.420	0,00	134.620,22	1.825.040,22	1.760.428,11	-64.612,11	7.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.432.032,59	-1.442.320	0,00	-133.460,27	-1.575.780,27	-1.507.580,68	68.199,59	-7.900,00
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		-1.432.032,59	-1.442.320	0,00	-133.460,27	-1.575.780,27	-1.507.580,68	68.199,59	-7.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.432.032,59	-1.442.320	0,00	-133.460,27	-1.575.780,27	-1.507.580,68	68.199,59	-7.900,00
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	306.831,15	323.504	0,00	0,00	323.504,00	279.606,18	-43.897,82	0,00
12.07.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.831,15	323.504	0,00	0,00	323.504,00	279.606,18	-43.897,82	0,00
29 = Teilergebnis		-1.738.863,74	-1.765.824	0,00	-133.460,27	-1.899.284,27	-1.787.186,86	112.097,41	-7.900,00

Rechnung 2016

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

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.048,98	62.800	0,00	0,00	62.800,00	66.878,47	4.078,47	0,00
12.07.01/0360.681100 Brandschutzpauschale	67.048,98	62.800	0,00	0,00	62.800,00	66.878,47	4.078,47	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.630,00	8.300	0,00	0,00	8.300,00	3.350,00	-4.950,00	0,00
12.07.01/0013.682300 Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	8.300	0,00	0,00	8.300,00	3.350,00	-4.950,00	0,00
12.07.01/0015.682300 Feuerwehrgeräte - Veräußerung	2.630,00	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)	69.678,98	71.100	0,00	0,00	71.100,00	70.228,47	-871,53	0,00
Auszahlungen								
70 für 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	190.000	0,00	0,00	190.000,00	25.072,43	-164.927,57	41.751,42
12.07.01/0433.783100 Feuerwehr Methler (Umbau Altbau)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	21.399,49	21.399,49	41.751,42
12.07.01/0549.783100 Feuerwehrgerätehaus Heeren - Energetische Sanierung	0,00	55.000	0,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
12.07.01/0562.783100 Neubau Fahrzeughalle FW Wasserkurl	0,00	135.000	0,00	0,00	135.000,00	3.672,94	-131.327,06	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.902,13	533.550	1.626,63	0,00	535.176,63	387.211,21	-147.965,42	70.300,00
12.07.01/0015.782600 Feuerwehrgeräte über 410 €	27.935,94	28.000	0,00	2.606,00	30.606,00	23.052,13	-7.553,87	1.300,00
12.07.01/0017.782600 brandschutztechnische Einrichtungen über 410 €	0,00	12.000	0,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
12.07.01/0510.782600 Beschaffung und Einrichtung Digitalfunk	10.809,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01/0514.782600 MTF - Ersatzbeschaffung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	18.999,60	18.999,60	19.000,00
12.07.01/0545.782600 LF 10/6 - Ersatzbeschaffung	140,90	245.000	0,00	0,00	245.000,00	131.911,95	-113.088,05	0,00
12.07.01/0546.782600 LF 20 KatS - Ersatzbeschaffung	90.115,19	180.750	0,00	0,00	180.750,00	180.725,96	-24,04	0,00
12.07.01/0548.782600 Errichtung von Anlagen zur Warnung der Bevölkerung	22.024,15	18.000	0,00	0,00	18.000,00	15.002,18	-2.997,82	0,00
12.07.01/0568.782600 Feuerwehr Mitte - Ölabscheider	0,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	50.000,00
12.07.01/0015.782700 Feuerwehrgeräte unter 410 €	11.561,10	14.000	0,00	-2.606,00	11.394,00	11.305,04	-88,96	0,00
12.07.01/0017.782700 brandschutztechnische Einrichtungen - Erwerb von bewegl. Anlageverm. unter 410 €	2.315,64	5.800	1.626,63	0,00	7.426,63	6.214,35	-1.212,28	0,00

Rechnung 2016

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

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.517,25	0	0,00	2.653,70	2.653,70	2.653,70	0,00	0,00
12.07.01/0012.782100 Feuerwehr - Anschaffung von Software	1.517,25	0	0,00	2.653,70	2.653,70	2.653,70	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	166.419,38	723.550	1.626,63	2.653,70	727.830,33	414.937,34	-312.892,99	112.051,42
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.740,40	-652.450	-1.626,63	-2.653,70	-656.730,33	-344.708,87	312.021,46	-112.051,42

Rechnung 2016

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

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. \$83
		2015	2016	2016	2016				GO 2016
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	1.517,25	0	0,00	2.653,70	2.653,70	2.653,70	0,00	0,00
	12.07.01/0012.782100 Feuerwehr - Anschaffung von Software	1.517,25	0	0,00	2.653,70	2.653,70	2.653,70	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.517,25	0	0,00	-2.653,70	-2.653,70	-2.653,70	0,00	0,00
15 Feuerwehrgeräte									
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.630,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.07.01/0015.682300 Feuerwehrgeräte - Veräußerung	2.630,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.497,04	42.000	0,00	0,00	42.000,00	34.357,17	-7.642,83	1.300,00
	12.07.01/0015.782600 Feuerwehrgeräte über 410 €	27.935,94	28.000	0,00	2.606,00	30.606,00	23.052,13	-7.553,87	1.300,00
	12.07.01/0015.782700 Feuerwehrgeräte unter 410 €	11.561,10	14.000	0,00	-2.606,00	11.394,00	11.305,04	-88,96	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.867,04	-42.000	0,00	0,00	-42.000,00	-34.357,17	7.642,83	-1.300,00
360 Brandschutzpauschale									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.048,98	62.800	0,00	0,00	62.800,00	66.878,47	4.078,47	0,00
	12.07.01/0360.681100 Brandschutzpauschale	67.048,98	62.800	0,00	0,00	62.800,00	66.878,47	4.078,47	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.048,98	62.800	0,00	0,00	62.800,00	66.878,47	4.078,47	0,00
545 LF 10/6 - Ersatzbeschaffung									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140,90	245.000	0,00	0,00	245.000,00	131.911,95	-113.088,05	0,00
	12.07.01/0545.782600 LF 10/6 - Ersatzbeschaffung	140,90	245.000	0,00	0,00	245.000,00	131.911,95	-113.088,05	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140,90	-245.000	0,00	0,00	-245.000,00	-131.911,95	113.088,05	0,00
546 LF 20 KatS - Ersatzbeschaffung									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.115,19	180.750	0,00	0,00	180.750,00	180.725,96	-24,04	0,00
	12.07.01/0546.782600 LF 20 KatS - Ersatzbeschaffung	90.115,19	180.750	0,00	0,00	180.750,00	180.725,96	-24,04	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.115,19	-180.750	0,00	0,00	-180.750,00	-180.725,96	24,04	0,00
549 Feuerwehrgerätehaus Heeren - Energetische Sanierung									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
	12.07.01/0549.783100 Feuerwehrgerätehaus Heeren - Energetische Sanierung	0,00	55.000	0,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00	0,00

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. \$83
	2015	2016	2016	2016				GO 2016
562 Neubau Fahrzeughalle FW Wasserkurl								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	135.000	0,00	0,00	135.000,00	3.672,94	-131.327,06	0,00
12.07.01/0562.783100 Neubau Fahrzeughalle FW Wasserkurl	0,00	135.000	0,00	0,00	135.000,00	3.672,94	-131.327,06	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-135.000	0,00	0,00	-135.000,00	-3.672,94	131.327,06	0,00
568 Feuerwehr Mitte - Ölabscheider								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	50.000,00
12.07.01/0568.782600 Feuerwehr Mitte - Ölabscheider	0,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	50.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-50.000,00

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. §83
	2015	2016	2016	2016				GO 2016
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	8.300	0,00	0,00	8.300,00	3.350,00	-4.950,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	35.149,00	35.800	1.626,63	0,00	37.426,63	61.615,62	24.188,99	60.751,42
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.149,00	-27.500	-1.626,63	0,00	-29.126,63	-58.265,62	-29.138,99	-60.751,42

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Peppmeier
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	112.001	109.000	109.730	730
Einsätze NF (abrechenbar)	Anzahl	10.179	9.800	10.187	387
Einsätze KT (abrechenbar)	Anzahl	2.614	2.500	2.935	435
Fahrzeuge (RTW, NEF)	Anzahl	9	9	9	
Sollbereitschaftszeiten Woche RTW, NEF	Stunden	910	910	910	
Einsatzbereitschaft	Tage	365	366	366	
Standorte	Anzahl	4	4	4	
Fehleinsätze (NF + KT)	Anzahl	2.666	3.000	2.830	-170
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Einsatzintensität	Anzahl	35	34	36	2
Erreichungsgrad in Hilfsfrist 12 Minuten		91	88	87	-1

Erläuterungen

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

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

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

NF - Notfall / KT - Krankentransport / RTW - Rettungstransportwagen / NEF - Notarzteininsatzfahrzeug

Rechnung 2016

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.08 Rettungsdienst
 Produkt 12.08.01 Rettungsdienst

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.494,07	850	0,00	0,00	850,00	845,00	-5,00	0,00
	12.08.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	34.494,07	850	0,00	0,00	850,00	845,00	-5,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.218.282,03	5.638.000	0,00	6.280,05	5.644.280,05	6.074.642,24	430.362,19	0,00
	12.08.01.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
	12.08.01.432000 Benutzungsgebühren (Rettungsdienstgebühren)	6.218.282,03	5.638.000	0,00	6.280,05	5.644.280,05	6.074.632,24	430.352,19	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.477,04	154.000	0,00	1.962,46	155.962,46	141.902,28	-14.060,18	0,00
	12.08.01.442700-0370 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	0,00	1.362,46	4.362,46	5.077,95	715,49	0,00
	12.08.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	258,04	1.000	0,00	0,00	1.000,00	3.005,58	2.005,58	0,00
	12.08.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	600,00	600,00	624,75	24,75	0,00
	12.08.01.443200 Erst. ö-r F durch Gemeinden und Gemeindeverbände	170.219,00	150.000	0,00	0,00	150.000,00	133.194,00	-16.806,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
	12.08.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.145,00	2.145,00	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	6.423.253,14	5.792.850	0,00	8.242,51	5.801.092,51	6.219.534,52	418.442,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.898.741,85	3.994.400	0,00	166.191,97	4.160.591,97	4.160.591,97	0,00	0,00
	12.08.01.501100 Bezüge Beamte	1.172.063,46	1.198.500	0,00	56.607,80	1.255.107,80	1.255.107,80	0,00	0,00
	12.08.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	1.586.229,01	1.691.400	0,00	-9.941,73	1.681.458,27	1.681.458,27	0,00	0,00
	12.08.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	117.372,89	126.800	0,00	-27.636,14	99.163,86	99.163,86	0,00	0,00
	12.08.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	300.959,79	321.500	0,00	-3.058,46	318.441,54	318.441,54	0,00	0,00
	12.08.01.504100 Beihilfeaufwendungen	79.834,70	62.500	0,00	27.766,50	90.266,50	90.266,50	0,00	0,00
	12.08.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	642.282,00	593.700	0,00	122.454,00	716.154,00	716.154,00	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	807.450,04	909.900	0,00	14.830,06	924.730,06	837.540,76	-87.189,30	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.08 Rettungsdienst
 Produkt 12.08.01 Rettungsdienst

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
12.08.01.523400	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	106.145,44	158.400	0,00	0,00	158.400,00	98.620,19	-59.779,81	0,00
12.08.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.997,60	15.000	0,00	-4.481,19	10.518,81	10.405,69	-113,12	0,00
12.08.01.523600-0370	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.106,19	28.000	0,00	6.225,56	34.225,56	34.225,56	0,00	0,00
12.08.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	106.846,31	95.000	0,00	25.891,44	120.891,44	120.025,95	-865,49	0,00
12.08.01.525200-0102	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	98.014,00	95.000	0,00	6.181,00	101.181,00	101.181,00	0,00	0,00
12.08.01.525200-0370	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	381.000,00	393.000	0,00	0,00	393.000,00	393.000,00	0,00	0,00
12.08.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	14.705,34	25.000	0,00	-10.305,75	14.694,25	14.689,27	-4,98	0,00
12.08.01.525800	Erstattungen an Andere	53.066,50	100.000	0,00	-8.181,00	91.819,00	65.393,10	-26.425,90	0,00
12.08.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	568,66	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.306,25	211.550	0,00	0,00	211.550,00	206.025,37	-5.524,63	0,00
12.08.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	6.524,31	6.000	0,00	556,00	6.556,00	6.556,00	0,00	0,00
12.08.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	149.645,52	174.700	0,00	-2.860,62	171.839,38	169.548,58	-2.290,80	0,00
12.08.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.136,42	25.850	0,00	0,00	25.850,00	22.616,17	-3.233,83	0,00
12.08.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.000	0,00	2.304,62	7.304,62	7.304,62	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	125.178,31	111.610	0,00	-10.169,05	101.440,95	794.355,91	692.914,96	0,00
12.08.01.541000	besondere Personalaufwendungen	50.459,95	55.000	0,00	-13.023,34	41.976,66	41.944,55	-32,11	0,00
12.08.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	65,45	65,45	65,45	0,00	0,00
12.08.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	285,44	260	0,00	0,00	260,00	251,92	-8,08	0,00
12.08.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	2.319,97	2.400	0,00	93,06	2.493,06	2.493,06	0,00	0,00
12.08.01.543000-0370	Geschäftsaufwendungen	1.448,14	1.500	0,00	800,00	2.300,00	2.231,96	-68,04	0,00
12.08.01.544100-0370	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.908,86	2.950	0,00	-177,09	2.772,91	2.772,91	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.08 Rettungsdienst
 Produkt 12.08.01 Rettungsdienst

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
12.08.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	44.517,70	46.000	0,00	-3.435,54	42.564,46	42.564,46	0,00	0,00
12.08.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	21.288,12	0	0,00	0,00	0,00	29.612,11	29.612,11	0,00
12.08.01.549200-0370	Aufwendungen für Schadensfälle	521,57	3.000	0,00	1.266,24	4.266,24	4.252,32	-13,92	0,00
12.08.01.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	1.428,56	500	0,00	4.242,17	4.742,17	4.742,17	0,00	0,00
12.08.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	663.425,00	663.425,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.004.676,45	5.227.460	0,00	170.852,98	5.398.312,98	5.998.514,01	600.201,03	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		1.418.576,69	565.390	0,00	-162.610,47	402.779,53	221.020,51	-181.759,02	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.418.576,69	565.390	0,00	-162.610,47	402.779,53	221.020,51	-181.759,02	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		1.418.576,69	565.390	0,00	-162.610,47	402.779,53	221.020,51	-181.759,02	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.305.611,91	1.639.826	0,00	0,00	1.639.826,00	1.362.520,97	-277.305,03	0,00
12.08.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.305.611,91	1.639.826	0,00	0,00	1.639.826,00	1.362.520,97	-277.305,03	0,00
29 = Teilergebnis		112.964,78	-1.074.436	0,00	-162.610,47	-1.237.046,47	-1.141.500,46	95.546,01	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.08 Rettungsdienst
 Produkt 12.08.01 Rettungsdienst

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
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	27.615,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	8.500,00	500,00	0,00
12.08.01/0021.682300 Veräußerung von Kraftfahrzeugen einschl. medizinischer Ausstattung	27.615,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	8.500,00	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)	27.615,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	8.500,00	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	773.486,03	241.000	0,00	0,00	241.000,00	240.004,76	-995,24	8.431,08
12.08.01/0021.782600 Erwerb von Kraftfahrzeugen einschl. medizinischer Ausstattung	744.785,49	165.000	0,00	0,00	165.000,00	168.883,63	3.883,63	4.000,00
12.08.01/0022.782600 Rettungsdienst - Erwerb von med. Geräten	15.890,08	71.000	0,00	-2.961,72	68.038,28	59.385,43	-8.652,85	0,00
12.08.01/0510.782600 Beschaffung und Einrichtung Digitalfunk	7.384,50	0	0,00	0,00	0,00	4.431,08	4.431,08	4.431,08
12.08.01/0022.782700 Rettungsdienst - Erwerb von med. Geräten unter 410 €	5.425,96	5.000	0,00	2.961,72	7.961,72	7.304,62	-657,10	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	3.272,50	0	0,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00
12.08.01/0012.782100 Rettungsdienst - Anschaffung von Software	3.272,50	0	0,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	776.758,53	241.000	0,00	357,00	241.357,00	240.361,76	-995,24	8.431,08
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-749.143,53	-233.000	0,00	-357,00	-233.357,00	-231.861,76	1.495,24	-8.431,08

Rechnung 2016

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.08 Rettungsdienst
 Produkt 12.08.01 Rettungsdienst

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. \$83
		2015	2016	2016	2016				GO 2016
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen		3.272,50	0	0,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00
12.08.01/0012.782100 Rettungsdienst - Anschaffung von Software		3.272,50	0	0,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.272,50	0	0,00	-357,00	-357,00	-357,00	0,00	0,00
21 Erwerb und Veräußerung von Kraftfahrzeugen einschl. medizinischer Ausstattung									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		27.615,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	8.500,00	500,00	0,00
12.08.01/0021.682300 Veräußerung von Kraftfahrzeugen einschl. medizinischer Ausstattung		27.615,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	8.500,00	500,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		744.785,49	165.000	0,00	0,00	165.000,00	168.883,63	3.883,63	4.000,00
12.08.01/0021.782600 Erwerb von Kraftfahrzeugen einschl. medizinischer Ausstattung		744.785,49	165.000	0,00	0,00	165.000,00	168.883,63	3.883,63	4.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-717.170,49	-157.000	0,00	0,00	-157.000,00	-160.383,63	-3.383,63	-4.000,00
22 Rettungsdienst - medizinische Geräte									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.316,04	76.000	0,00	0,00	76.000,00	66.690,05	-9.309,95	0,00
12.08.01/0022.782600 Rettungsdienst - Erwerb von med. Geräten		15.890,08	71.000	0,00	-2.961,72	68.038,28	59.385,43	-8.652,85	0,00
12.08.01/0022.782700 Rettungsdienst - Erwerb von med. Geräten unter 410 €		5.425,96	5.000	0,00	2.961,72	7.961,72	7.304,62	-657,10	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-21.316,04	-76.000	0,00	0,00	-76.000,00	-66.690,05	9.309,95	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.08 Rettungsdienst
 Produkt 12.08.01 Rettungsdienst

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.384,50	0	0,00	0,00	0,00	4.431,08	4.431,08	4.431,08
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.384,50	0	0,00	0,00	0,00	-4.431,08	-4.431,08	-4.431,08

Rechnung 2016

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.08	Rettungsdienst
Produkt	12.08.01	Rettungsdienst

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

Rechnung 2016**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 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. 583 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.821.151,42	1.899.050	0,00	29.432,72	1.928.482,72	2.279.699,62	351.216,90	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.275,00	328.600	0,00	24.000,00	352.600,00	403.785,00	51.185,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.082,90	141.500	0,00	38.930,23	180.430,23	226.491,63	46.061,40	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.329,04	220.450	0,00	7.767,83	228.217,83	243.218,72	15.000,89	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.073,34	0	0,00	0,00	0,00	60.286,68	60.286,68	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	62.943,82	51.800	0,00	0,00	51.800,00	30.295,38	-21.504,62	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.476.855,52	2.641.400	0,00	100.130,78	2.741.530,78	3.243.777,03	502.246,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.550.367,10	2.707.100	0,00	-220.124,16	2.486.975,84	2.486.975,84	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.881.812,59	5.371.070	0,00	-40.238,75	5.330.831,25	5.081.265,64	-249.565,61	102.338,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.074.906,59	2.659.250	0,00	23.417,63	2.682.667,63	2.611.387,28	-71.280,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	91.645,71	79.500	0,00	13.678,40	93.178,40	112.599,25	19.420,85	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	596.319,98	642.585	0,00	-12.751,96	629.833,04	663.150,81	33.317,77	40.307,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.195.051,97	11.459.505	0,00	-236.018,84	11.223.486,16	10.955.378,82	-268.107,34	162.646,06
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.718.196,45	-8.818.105	0,00	336.149,62	-8.481.955,38	-7.711.601,79	770.353,59	-162.646,06
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.718.196,45	-8.818.105	0,00	336.149,62	-8.481.955,38	-7.711.601,79	770.353,59	-162.646,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.718.196,45	-8.818.105	0,00	336.149,62	-8.481.955,38	-7.711.601,79	770.353,59	-162.646,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-76.995,06	-203.583	0,00	0,00	-203.583,00	-390.482,55	-186.899,55	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.890.501,47	2.120.312	0,00	0,00	2.120.312,00	1.488.336,44	-631.975,56	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
29 = Teilergebnis	-9.685.692,98	-11.142.000	0,00	336.149,62	-10.805.850,38	-9.590.420,78	1.215.429,60	-162.646,06

Rechnung 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. 583
		2015	2016	2016	2016				GO 2016
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.232.325,36	1.217.600	0,00	0,00	1.217.600,00	1.175.607,00	-41.993,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	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)	1.232.425,36	1.217.600	0,00	0,00	1.217.600,00	1.175.607,00	-41.993,00	0,00
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	1.539.898,75	1.637.000	2.800,00	49.070,41	1.688.870,41	1.072.846,74	-616.023,67	50.000,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	354.925,78	418.430	0,00	-41.941,54	376.488,46	255.435,19	-121.053,27	1.654,28
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	14.627,10	16.000	0,00	-15.128,87	871,13	871,13	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.909.451,63	2.071.430	2.800,00	-8.000,00	2.066.230,00	1.329.153,06	-737.076,94	51.654,28
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-677.026,27	-853.830	-2.800,00	8.000,00	-848.630,00	-153.546,06	695.083,94	-51.654,28

Rechnung 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.01 Grundschulen

verantwortlich: Frau Kappen
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	1.482	1.482	1.492	10
Betreuungsgruppen Offener Ganztags	Anzahl				
Offener Ganztags (geschätzte Schülerzahlen Januar - Juli)	Anzahl	422	450	454	4
Offener Ganztags (geschätzte Schülerzahlen August - Dezember)	Anzahl	454	470	543	73
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Schüler	Euro	-2.355,27	-2.641,58	-2.220,78	420,80

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 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709.386,79	741.800	0,00	0,00	741.800,00	851.236,15	109.436,15	0,00
	21.01.01.414100 Zuweisungen vom Land	442.990,50	493.250	0,00	0,00	493.250,00	561.591,75	68.341,75	0,00
	21.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	266.396,29	248.550	0,00	0,00	248.550,00	289.644,40	41.094,40	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.755,00	326.600	0,00	24.000,00	350.600,00	401.272,50	50.672,50	0,00
	21.01.01.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OGS + Mittagessen)	158.755,00	326.600	0,00	24.000,00	350.600,00	397.852,50	47.252,50	0,00
	21.01.01.432000-0513 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (verlässliche Grundschule)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.220,00	28.400	0,00	38.930,23	67.330,23	139.572,73	72.242,50	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 privatrechtl. Leistungsentgelte (verlässl. Grundschule)	106.320,00	27.500	0,00	38.930,23	66.430,23	138.672,73	72.242,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.814,78	24.500	0,00	0,00	24.500,00	32.592,38	8.092,38	0,00
	21.01.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.743,38	1.500	0,00	0,00	1.500,00	968,42	-531,58	0,00
	21.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	29.057,09	0	0,00	0,00	0,00	2.676,08	2.676,08	0,00
	21.01.01.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	2.030,24	1.030,24	0,00
	21.01.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.193,56	17.000	0,00	0,00	17.000,00	22.720,14	5.720,14	0,00
	21.01.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen (Elternant. Schülerbeförderung)	4.820,75	5.000	0,00	0,00	5.000,00	4.197,50	-802,50	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.163,56	0	0,00	0,00	0,00	2.106,03	2.106,03	0,00
	21.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	21.163,56	0	0,00	0,00	0,00	2.106,03	2.106,03	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.088,81	27.000	0,00	0,00	27.000,00	6.774,45	-20.225,55	0,00
	21.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	23.088,81	27.000	0,00	0,00	27.000,00	6.774,45	-20.225,55	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.067.428,94	1.148.300	0,00	62.930,23	1.211.230,23	1.433.554,24	222.324,01	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
11	- Personalaufwendungen	997.599,81	1.050.500	0,00	-54.880,43	995.619,57	995.619,57	0,00	0,00
21.01.01.501100	Bezüge Beamte	32.825,22	35.700	0,00	-1.008,04	34.691,96	34.691,96	0,00	0,00
21.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	742.981,92	777.600	0,00	-33.446,57	744.153,43	744.153,43	0,00	0,00
21.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	61.686,87	64.000	0,00	-14.370,96	49.629,04	49.629,04	0,00	0,00
21.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	148.679,64	157.100	0,00	-8.228,75	148.871,25	148.871,25	0,00	0,00
21.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.024,16	1.600	0,00	489,89	2.089,89	2.089,89	0,00	0,00
21.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	9.402,00	14.500	0,00	1.684,00	16.184,00	16.184,00	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	1.866.876,04	2.190.820	0,00	33.349,85	2.224.169,85	2.147.189,03	-76.980,82	4.120,00
21.01.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	447.170,67	503.100	0,00	-35.669,64	467.430,36	399.373,85	-68.056,51	0,00
21.01.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	57.450,90	56.000	0,00	3.794,50	59.794,50	59.794,50	0,00	0,00
21.01.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	408,00	0	0,00	1.522,72	1.522,72	1.522,72	0,00	0,00
21.01.01.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	101.109,70	121.000	0,00	3.760,55	124.760,55	124.760,55	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	65.617,40	78.900	0,00	38.582,12	117.482,12	115.459,35	-2.022,77	0,00
21.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	39,00	500	0,00	64,80	564,80	564,80	0,00	0,00
21.01.01.523700-0513	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.503,60	2.200	0,00	632,43	2.832,43	2.832,43	0,00	0,00
21.01.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	170.724,04	175.000	0,00	-4.992,70	170.007,30	173.507,30	3.500,00	3.500,00

Rechnung 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
21.01.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	27.720,37	25.000	0,00	4.686,39	29.686,39	29.686,39	0,00	0,00
21.01.01.524100	Schülerbeförderungskosten	38.666,40	52.000	0,00	0,00	52.000,00	46.496,89	-5.503,11	0,00
21.01.01.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	29.068,03	29.170	0,00	643,00	29.813,00	30.432,28	619,28	620,00
21.01.01.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	43.000,00	41.000	0,00	-696,75	40.303,25	38.594,90	-1.708,35	0,00
21.01.01.525700-0511	Erstattungen an private Unternehmen	76.537,50	181.100	0,00	24.000,00	205.100,00	203.512,50	-1.587,50	0,00
21.01.01.525700-0513	Erstattungen an private Unternehmen	807.362,89	362.250	0,00	-34.731,81	327.518,19	325.296,33	-2.221,86	0,00
21.01.01.525800	Erstattungen an Andere	0,00	560.000	0,00	34.731,81	594.731,81	594.731,81	0,00	0,00
21.01.01.526000	Kostenerstattungen für sonstige Dienstleistungen	173,05	550	0,00	72,43	622,43	622,43	0,00	0,00
21.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	324,49	3.000	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	761.268,32	791.250	0,00	0,00	791.250,00	777.378,03	-13.871,97	0,00
21.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	14.359,00	14.500	0,00	5,61	14.505,61	14.505,61	0,00	0,00
21.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	696.584,00	714.800	0,00	-6.063,88	708.736,12	694.895,15	-13.840,97	0,00
21.01.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	68,00	100	0,00	0,00	100,00	69,00	-31,00	0,00
21.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.432,84	43.850	0,00	5.788,65	49.638,65	49.638,65	0,00	0,00
21.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.824,48	18.000	0,00	269,62	18.269,62	18.269,62	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	186.881,86	191.100	0,00	-2.535,36	188.564,64	214.488,21	25.923,57	22.744,19
21.01.01.542100-0513	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.597,05	6.900	0,00	340,00	7.240,00	6.899,21	-340,79	0,00
21.01.01.542100-0701	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.972,34	20.000	0,00	0,00	20.000,00	19.260,84	-739,16	0,00
21.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.339,08	1.400	0,00	0,00	1.400,00	1.329,99	-70,01	0,00
21.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	23.788,68	30.700	0,00	-683,00	30.017,00	23.455,44	-6.561,56	0,00
21.01.01.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	87.170,71	90.000	0,00	40,00	90.040,00	93.773,94	3.733,94	3.744,19
21.01.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	32.569,73	32.600	0,00	348,58	32.948,58	32.948,58	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
21.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	2.342,16	0	0,00	0,00	0,00	10.901,15	10.901,15	0,00
21.01.01.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	14.102,11	9.500	0,00	-2.580,94	6.919,06	25.919,06	19.000,00	19.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.812.626,03	4.223.670	0,00	-24.065,94	4.199.604,06	4.134.674,84	-64.929,22	26.864,19
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.745.197,09	-3.075.370	0,00	86.996,17	-2.988.373,83	-2.701.120,60	287.253,23	-26.864,19
19 + Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	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		-2.745.197,09	-3.075.370	0,00	86.996,17	-2.988.373,83	-2.701.120,60	287.253,23	-26.864,19
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.745.197,09	-3.075.370	0,00	86.996,17	-2.988.373,83	-2.701.120,60	287.253,23	-26.864,19
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		745.316,78	839.456	0,00	0,00	839.456,00	612.281,30	-227.174,70	0,00
21.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	745.316,78	839.456	0,00	0,00	839.456,00	612.281,30	-227.174,70	0,00
29 = Teilergebnis		-3.490.513,87	-3.914.826	0,00	86.996,17	-3.827.829,83	-3.313.401,90	514.427,93	-26.864,19

Rechnung 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.289,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0502.681000 Fr. Ebert Schule - Sporthalle - Investitionszuweisungen vom Bund	12.289,60	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)	12.289,60	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	284.245,93	218.000	0,00	-1.773,94	216.226,06	120.708,48	-95.517,58	0,00
21.01.01/0048.783100 Jahnschule (Heizung, Sanitär, Elektro)	130.327,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0051.783100 Grundschulen - Lernen mit neuen Medien	0,00	4.000	0,00	-1.773,94	2.226,06	0,00	-2.226,06	0,00
21.01.01/0371.783100 Eichendorffschule (energetische Sanierung)	0,00	84.000	0,00	0,00	84.000,00	76.614,98	-7.385,02	0,00
21.01.01/0452.783100 Friedrich-Ebert-Schule Turnhalle (Fassade, Dach, Fenster, Heizung, Sanitär)	0,00	15.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
21.01.01/0481.783100 Astrid-Lindgren-Schule - Schulgebäude (Fenster, Heizung, Sanitär, Elektro)	0,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
21.01.01/0482.783100 Astrid-Lindgren-Schule - Turnhalle (Fenster, Heizung, Sanitär, etc.)	0,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	44.093,50	-5.906,50	0,00
21.01.01/0502.783100 Friedrich Ebert Schule -Sporthalle Heizung, Sanitär, Elektro	132.374,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0539.783100 Südschule - energetische Sanierung	21.544,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0563.783100 Eichendorffschule Zaunanlage	0,00	15.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.151,93	76.130	0,00	52.932,20	129.062,20	124.791,09	-4.271,11	1.654,28
21.01.01/0045.782600 Grundschulen - Schuleinrichtung	9.110,55	22.600	0,00	1.346,47	23.946,47	23.902,82	-43,65	0,00
21.01.01/0051.782600 Grundschulen - Lernen mit neuen Medien	0,00	0	0,00	1.773,94	1.773,94	1.773,94	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. §83
		2015	2016	2016	2016				GO 2016
21.01.01/0080.782600	Grundschulen - Anschaffung von Hardware	33.302,21	35.530	0,00	51.158,26	86.688,26	81.688,26	-5.000,00	0,00
21.01.01/0045.782700	Grundschulen - Schuleinrichtung unter 410 €	9.739,17	18.000	0,00	-1.346,47	16.653,53	17.426,07	772,54	1.654,28
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	817,00	2.000	0,00	-1.352,00	648,00	648,00	0,00	0,00
21.01.01/0080.782100	Grundschulen - Anschaffung von Software	817,00	2.000	0,00	-1.352,00	648,00	648,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	337.214,86	296.130	0,00	49.806,26	345.936,26	246.147,57	-99.788,69	1.654,28
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-324.925,26	-296.130	0,00	-49.806,26	-345.936,26	-246.147,57	99.788,69	-1.654,28

Rechnung 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016	2016	weniger -	üpl./apl. \$83
		2015	2016	2016	2016				GO 2016
45 Grundschulen - Neu- und Ersatzbeschaffungen									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.849,72	40.600	0,00	0,00	40.600,00	41.328,89	728,89	1.654,28
	21.01.01/0045.782600 Grundschulen - Schuleinrichtung	9.110,55	22.600	0,00	1.346,47	23.946,47	23.902,82	-43,65	0,00
	21.01.01/0045.782700 Grundschulen - Schuleinrichtung unter 410 €	9.739,17	18.000	0,00	-1.346,47	16.653,53	17.426,07	772,54	1.654,28
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.849,72	-40.600	0,00	0,00	-40.600,00	-41.328,89	-728,89	-1.654,28
48 Jahnschule (Heizung, Sanitär, Elektro)									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.327,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01/0048.783100 Jahnschule (Heizung, Sanitär, Elektro)	130.327,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-130.327,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.302,21	35.530	0,00	51.158,26	86.688,26	81.688,26	-5.000,00	0,00
	21.01.01/0080.782600 Grundschulen - Anschaffung von Hardware	33.302,21	35.530	0,00	51.158,26	86.688,26	81.688,26	-5.000,00	0,00
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	817,00	2.000	0,00	-1.352,00	648,00	648,00	0,00	0,00
	21.01.01/0080.782100 Grundschulen - Anschaffung von Software	817,00	2.000	0,00	-1.352,00	648,00	648,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-34.119,21	-37.530	0,00	-49.806,26	-87.336,26	-82.336,26	5.000,00	0,00
371 Eichendorffschule (energetische Sanierung)									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	84.000	0,00	0,00	84.000,00	76.614,98	-7.385,02	0,00
	21.01.01/0371.783100 Eichendorffschule (energetische Sanierung)	0,00	84.000	0,00	0,00	84.000,00	76.614,98	-7.385,02	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-84.000	0,00	0,00	-84.000,00	-76.614,98	7.385,02	0,00
481 Astrid-Lindgren-Schule - Schulgebäude (Fenster, Heizung, Sanitär, Elektro)									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
	21.01.01/0481.783100 Astrid-Lindgren-Schule - Schulgebäude (Fenster, Heizung, Sanitär, Elektro)	0,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
482 Astrid-Lindgren-Schule - Turnhalle (Sportboden, Heizung, Sanitär, Elektro etc.)									

Rechnung 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. \$83
		2015	2016	2016	2016				GO 2016
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	44.093,50	-5.906,50	0,00
21.01.01/0482.783100 Astrid-Lindgren-Schule - Turnhalle (Fenster, Heizung, Sanitär, etc.)		0,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	44.093,50	-5.906,50	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-50.000	0,00	0,00	-50.000,00	-44.093,50	5.906,50	0,00
502 Friedrich Ebert Schule -Turnhalle Heizung, Sanitär, Elektro									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		12.289,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0502.681000 Fr. Ebert Schule - Sporthalle - Investitionszuweisungen vom Bund		12.289,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		132.374,24	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		132.374,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-120.084,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. §83
	2015	2016	2016	2016				GO 2016
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	21.544,50	34.000	0,00	0,00	34.000,00	1.773,94	-32.226,06	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.544,50	-34.000	0,00	0,00	-34.000,00	-1.773,94	32.226,06	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.02 Hauptschule

verantwortlich: Frau Kappen
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	371	371	380	9
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Schüler	Euro	-2.059,93	-2.264,89	-2.056,93	207,96

Rechnung 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.02 Hauptschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.862,00	48.650	0,00	1.786,37	50.436,37	55.005,38	4.569,01	0,00
	21.01.02.414100 Zuweisungen vom Land	17.473,96	20.000	0,00	1.786,37	21.786,37	21.736,37	-50,00	0,00
	21.01.02.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	26.388,04	28.650	0,00	0,00	28.650,00	33.269,01	4.619,01	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	4.149,00	13.500	0,00	0,00	13.500,00	10.702,00	-2.798,00	0,00
	21.01.02.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Mittagessen)	4.149,00	13.500	0,00	0,00	13.500,00	10.702,00	-2.798,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.627,35	5.400	0,00	0,00	5.400,00	13.551,24	8.151,24	0,00
	21.01.02.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.378,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.02.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.052,76	0	0,00	0,00	0,00	1.013,93	1.013,93	0,00
	21.01.02.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	0,00	0,00	200,00	112,54	-87,46	0,00
	21.01.02.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.125,09	5.000	0,00	0,00	5.000,00	12.389,02	7.389,02	0,00
	21.01.02.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	71,50	200	0,00	0,00	200,00	35,75	-164,25	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.367,80	2.367,80	0,00
	21.01.02.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.367,80	2.367,80	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.222,57	1.900	0,00	0,00	1.900,00	2.871,89	971,89	0,00
	21.01.02.471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.222,57	1.900	0,00	0,00	1.900,00	2.871,89	971,89	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	56.860,92	69.450	0,00	1.786,37	71.236,37	84.498,31	13.261,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	235.063,56	223.600	0,00	3.889,08	227.489,08	227.489,08	0,00	0,00
	21.01.02.501100 Bezüge Beamte	10.404,19	11.600	0,00	813,29	12.413,29	12.413,29	0,00	0,00
	21.01.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	172.623,77	160.700	0,00	3.222,98	163.922,98	163.922,98	0,00	0,00
	21.01.02.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	14.312,54	13.200	0,00	-2.469,15	10.730,85	10.730,85	0,00	0,00
	21.01.02.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	34.638,84	32.500	0,00	431,57	32.931,57	32.931,57	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.02 Hauptschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
21.01.02.504100	Beihilfeaufwendungen	625,22	500	0,00	183,39	683,39	683,39	0,00	0,00
21.01.02.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.459,00	5.100	0,00	1.707,00	6.807,00	6.807,00	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		218.914,02	241.450	0,00	12.312,45	253.762,45	243.784,51	-9.977,94	1.500,00
21.01.02.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	55.025,76	55.000	0,00	536,29	55.536,29	55.536,29	0,00	0,00
21.01.02.522800	Aufwendungen für Abwasser	4.816,70	4.900	0,00	101,58	5.001,58	5.001,58	0,00	0,00
21.01.02.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	24.876,49	20.000	0,00	12.918,07	32.918,07	32.918,07	0,00	0,00
21.01.02.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	53,55	0	0,00	1.180,25	1.180,25	1.180,25	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	14.531,55	19.600	0,00	3.018,80	22.618,80	22.322,93	-295,87	0,00
21.01.02.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	-190,75	309,25	309,25	0,00	0,00
21.01.02.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	13.740,44	13.600	0,00	1.124,37	14.724,37	14.724,37	0,00	0,00
21.01.02.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	5.402,19	6.000	0,00	-2.707,36	3.292,64	3.292,64	0,00	0,00
21.01.02.524100	Schülerbeförderungskosten	79.731,22	90.000	0,00	-3.368,80	86.631,20	80.633,93	-5.997,27	0,00
21.01.02.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.103,63	13.300	0,00	0,00	13.300,00	14.066,40	766,40	1.500,00
21.01.02.524300	Nutzungsentg. Schwimmbad	3.377,99	3.800	0,00	0,00	3.800,00	2.859,30	-940,70	0,00
21.01.02.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	400	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
21.01.02.525700	Erstattungen an private Unternehmen	4.194,00	13.500	0,00	0,00	13.500,00	10.422,00	-3.078,00	0,00
21.01.02.529100-0513	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60,50	300	0,00	250,00	550,00	517,50	-32,50	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.02 Hauptschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
21.01.02.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.220,65	219.450	0,00	0,00	219.450,00	212.356,09	-7.093,91	0,00
21.01.02.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	2.284,15	2.550	0,00	0,00	2.550,00	2.480,08	-69,92	0,00
21.01.02.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	127.099,00	172.850	0,00	0,00	172.850,00	168.909,00	-3.941,00	0,00
21.01.02.575100	Abschreibungen auf Maschinen	201,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.02.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	983,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	983,00	-17,00	0,00
21.01.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.055,61	37.050	0,00	0,00	37.050,00	35.799,96	-1.250,04	0,00
21.01.02.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.596,99	6.000	0,00	0,00	6.000,00	4.184,05	-1.815,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.473,96	20.000	0,00	1.786,37	21.786,37	21.736,37	-50,00	0,00
21.01.02.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	17.473,96	20.000	0,00	1.786,37	21.786,37	21.736,37	-50,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.329,52	43.610	0,00	8.809,74	52.419,74	47.987,53	-4.432,21	0,00
21.01.02.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.871,33	2.100	0,00	150,00	2.250,00	2.145,44	-104,56	0,00
21.01.02.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	211,44	210	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
21.01.02.543000	Geschäftsaufwendungen	4.328,55	9.600	0,00	-50,00	9.550,00	5.827,22	-3.722,78	0,00
21.01.02.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	19.535,85	22.500	0,00	0,00	22.500,00	21.823,38	-676,62	0,00
21.01.02.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	6.143,43	6.200	0,00	15,37	6.215,37	6.215,37	0,00	0,00
21.01.02.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	71,75	71,75	0,00
21.01.02.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	5.238,92	3.000	0,00	8.694,37	11.694,37	11.694,37	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	678.001,71	748.110	0,00	26.797,64	774.907,64	753.353,58	-21.554,06	1.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-621.140,79	-678.660	0,00	-25.011,27	-703.671,27	-668.855,27	34.816,00	-1.500,00
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 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.02 Hauptschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-621.140,79	-678.660	0,00	-25.011,27	-703.671,27	-668.855,27	34.816,00	-1.500,00
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 -	-621.140,79	-678.660	0,00	-25.011,27	-703.671,27	-668.855,27	34.816,00	-1.500,00
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	143.094,66	161.614	0,00	0,00	161.614,00	112.778,90	-48.835,10	0,00
21.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.094,66	161.614	0,00	0,00	161.614,00	112.778,90	-48.835,10	0,00
29 = Teilergebnis	-764.235,45	-840.274	0,00	-25.011,27	-865.285,27	-781.634,17	83.651,10	-1.500,00

Rechnung 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.02 Hauptschule

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.000	0,00	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00
21.01.02/0495.681000 Koppelteichsporthalle Zuweisung Bund	0,00	17.000	0,00	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00	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	17.000	0,00	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00	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	1.355,04	84.000	0,00	0,00	84.000,00	90.229,12	6.229,12	50.000,00
21.01.02/0051.783100 Hauptschule - Lernen mit neuen Medien	1.355,04	4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
21.01.02/0495.783100 Koppelteichsporthalle (energ. Sanierung)	0,00	80.000	0,00	0,00	80.000,00	90.229,12	10.229,12	50.000,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.489,58	19.200	0,00	3.025,52	22.225,52	22.054,55	-170,97	0,00
21.01.02/0066.782600 Hauptschule - Schuleinrichtung	1.421,19	6.000	0,00	1.770,00	7.770,00	7.644,98	-125,02	0,00
21.01.02/0080.782600 Hauptschule - Anschaffung von Hardware	8.471,40	7.200	0,00	3.025,52	10.225,52	10.225,52	0,00	0,00
21.01.02/0066.782700 Hauptschule - Schuleinrichtung unter 410 €	1.596,99	6.000	0,00	-1.770,00	4.230,00	4.184,05	-45,95	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	4.677,66	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.02/0080.782100 Hauptschule - Anschaffung von Software	4.677,66	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	17.522,28	104.200	0,00	2.025,52	106.225,52	112.283,67	6.058,15	50.000,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.522,28	-87.200	0,00	-2.025,52	-89.225,52	-112.283,67	-23.058,15	-50.000,00

Rechnung 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.02 Hauptschule

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. \$83
		2015	2016	2016	2016				GO 2016
80	Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.471,40	7.200	0,00	3.025,52	10.225,52	10.225,52	0,00	0,00
	21.01.02/0080.782600 Hauptschule - Anschaffung von Hardware	8.471,40	7.200	0,00	3.025,52	10.225,52	10.225,52	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	4.677,66	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.02/0080.782100 Hauptschule - Anschaffung von Software	4.677,66	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.149,06	-8.200	0,00	-2.025,52	-10.225,52	-10.225,52	0,00	0,00
495									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.000	0,00	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00
	21.01.02/0495.681000 Koppelteichsporthalle Zuweisung Bund	0,00	17.000	0,00	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0,00	0,00	80.000,00	90.229,12	10.229,12	50.000,00
	21.01.02/0495.783100 Koppelteichsporthalle (energ. Sanierung)	0,00	80.000	0,00	0,00	80.000,00	90.229,12	10.229,12	50.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-63.000	0,00	0,00	-63.000,00	-90.229,12	-27.229,12	-50.000,00

Rechnung 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.02 Hauptschule

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. §83
	2015	2016	2016	2016				GO 2016
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	4.373,22	16.000	0,00	0,00	16.000,00	11.829,03	-4.170,97	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.373,22	-16.000	0,00	0,00	-16.000,00	-11.829,03	4.170,97	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.03 Realschule

verantwortlich: Frau Kappen
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	467	467	493	26
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Schüler	Euro	-1.606,57	-1.834,11	-1.443,70	390,40

Rechnung 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.03 Realschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.357,29	51.300	0,00	1.353,72	52.653,72	66.191,40	13.537,68	0,00
	21.01.03.414100 Zuweisungen vom Land	20.959,55	20.000	0,00	1.353,72	21.353,72	21.303,72	-50,00	0,00
	21.01.03.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	34.397,74	31.300	0,00	0,00	31.300,00	44.887,68	13.587,68	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	1.179,00	3.600	0,00	0,00	3.600,00	3.564,00	-36,00	0,00
	21.01.03.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Mittagessen)	1.179,00	3.600	0,00	0,00	3.600,00	3.564,00	-36,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.488,38	6.500	0,00	0,00	6.500,00	4.474,11	-2.025,89	0,00
	21.01.03.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	250	0,00	0,00	250,00	38,33	-211,67	0,00
	21.01.03.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.425,31	6.000	0,00	0,00	6.000,00	4.372,71	-1.627,29	0,00
	21.01.03.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	63,07	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	12.763,32	12.763,32	0,00
	21.01.03.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	12.763,32	12.763,32	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	192,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.03.471100 Aktivierte Eigenleistungen	192,52	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	62.217,19	61.400	0,00	1.353,72	62.753,72	86.992,83	24.239,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	245.355,21	265.500	0,00	-2.011,35	263.488,65	263.488,65	0,00	0,00
	21.01.03.501100 Bezüge Beamte	21.356,92	22.300	0,00	2.826,22	25.126,22	25.126,22	0,00	0,00
	21.01.03.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	166.426,00	181.000	0,00	-2.771,73	178.228,27	178.228,27	0,00	0,00
	21.01.03.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	14.907,60	15.000	0,00	-2.845,21	12.154,79	12.154,79	0,00	0,00
	21.01.03.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	33.828,42	36.700	0,00	-1.000,80	35.699,20	35.699,20	0,00	0,00
	21.01.03.504100 Beihilfeaufwendungen	1.280,27	1.000	0,00	533,17	1.533,17	1.533,17	0,00	0,00
	21.01.03.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	7.556,00	9.500	0,00	1.247,00	10.747,00	10.747,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.03 Realschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.561,02	332.450	0,00	-8.464,80	323.985,20	280.897,48	-43.087,72	0,00
21.01.03.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	97.894,40	114.100	0,00	0,00	114.100,00	91.237,14	-22.862,86	0,00
21.01.03.522800	Aufwendungen für Abwasser	15.874,98	16.000	0,00	33,14	16.033,14	16.033,14	0,00	0,00
21.01.03.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	10.285,98	20.000	0,00	-5.379,92	14.620,08	14.620,08	0,00	0,00
21.01.03.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	357,90	450	0,00	88,78	538,78	357,90	-180,88	0,00
21.01.03.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.511,27	22.900	0,00	-110,00	22.790,00	19.038,16	-3.751,84	0,00
21.01.03.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	-370,00	130,00	130,00	0,00	0,00
21.01.03.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	22.974,31	27.000	0,00	-1.573,42	25.426,58	25.426,58	0,00	0,00
21.01.03.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	0	0,00	1.937,62	1.937,62	1.937,62	0,00	0,00
21.01.03.524100	Schülerbeförderungskosten	85.072,65	100.000	0,00	0,00	100.000,00	89.026,20	-10.973,80	0,00
21.01.03.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	18.144,30	22.100	0,00	-3.100,00	19.000,00	15.645,86	-3.354,14	0,00
21.01.03.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	5.057,27	5.100	0,00	0,00	5.100,00	3.677,80	-1.422,20	0,00
21.01.03.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	208,96	500	0,00	0,00	500,00	118,00	-382,00	0,00
21.01.03.525700	Erstattungen an private Unternehmen	1.179,00	3.600	0,00	9,00	3.609,00	3.609,00	0,00	0,00
21.01.03.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	0,00	0,00	200,00	40,00	-160,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.910,74	75.500	0,00	0,00	75.500,00	63.756,98	-11.743,02	0,00
21.01.03.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	4.242,00	4.450	0,00	0,00	4.450,00	4.366,24	-83,76	0,00
21.01.03.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	1.293,00	7.750	0,00	0,00	7.750,00	1.294,00	-6.456,00	0,00
21.01.03.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	2.937,00	3.450	0,00	0,00	3.450,00	3.204,00	-246,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.03 Realschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
21.01.03.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.403,26	55.250	0,00	0,00	55.250,00	53.765,15	-1.484,85	0,00
21.01.03.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.035,48	4.600	0,00	0,00	4.600,00	1.127,59	-3.472,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	20.959,55	20.000	0,00	1.353,72	21.353,72	21.303,72	-50,00	0,00
21.01.03.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	20.959,55	20.000	0,00	1.353,72	21.353,72	21.303,72	-50,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.971,39	58.105	0,00	2.828,74	60.933,74	64.787,28	3.853,54	796,69
21.01.03.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.983,73	2.200	0,00	110,00	2.310,00	2.203,42	-106,58	0,00
21.01.03.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	132,69	105	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
21.01.03.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	2.569,32	1.600	0,00	42,86	1.642,86	1.642,86	0,00	0,00
21.01.03.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	8.774,89	10.100	0,00	3.100,00	13.200,00	10.780,61	-2.419,39	0,00
21.01.03.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	30.866,25	32.000	0,00	0,00	32.000,00	32.796,69	796,69	796,69
21.01.03.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	8.027,41	8.100	0,00	26,19	8.126,19	8.126,19	0,00	0,00
21.01.03.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.781,34	5.781,34	0,00
21.01.03.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	4.617,10	4.000	0,00	-450,31	3.549,69	3.351,17	-198,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	664.757,91	751.555	0,00	-6.293,69	745.261,31	694.234,11	-51.027,20	796,69
18	= Ordentliches Ergebnis	-602.540,72	-690.155	0,00	7.647,41	-682.507,59	-607.241,28	75.266,31	-796,69
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	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	-602.540,72	-690.155	0,00	7.647,41	-682.507,59	-607.241,28	75.266,31	-796,69
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-602.540,72	-690.155	0,00	7.647,41	-682.507,59	-607.241,28	75.266,31	-796,69

Rechnung 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.03 Realschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.726,97	166.373	0,00	0,00	166.373,00	104.505,09	-61.867,91	0,00
21.01.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.726,97	166.373	0,00	0,00	166.373,00	104.505,09	-61.867,91	0,00
29	= Teilergebnis	-750.267,69	-856.528	0,00	7.647,41	-848.880,59	-711.746,37	137.134,22	-796,69

Rechnung 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.03 Realschule

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
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	6.018,71	124.000	0,00	0,00	124.000,00	0,00	-124.000,00	0,00
21.01.03/0037.783100 Realschule (Fenster, Lüftung, Sanitär)	0,00	120.000	0,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
21.01.03/0051.783100 Realschule - Lernen mit neuen Medien	4.776,13	4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
21.01.03/0070.783100 Realschule - naturwissenschaftliche Fachräume	1.242,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.363,99	30.600	0,00	-21.197,79	9.402,21	9.211,56	-190,65	0,00
21.01.03/0069.782600 Realschule - Schuleinrichtung	3.954,44	1.000	0,00	3.292,48	4.292,48	4.281,76	-10,72	0,00
21.01.03/0070.782600 Realschule - Einrichtung naturwissenschaftliche Fachräume	6.212,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.03/0080.782600 Realschule - Anschaffung von Hardware	24.161,98	25.000	0,00	-21.197,79	3.802,21	3.802,21	0,00	0,00
21.01.03/0069.782700 Realschule - Schuleinrichtung unter 410,- €	1.035,48	4.600	0,00	-3.292,48	1.307,52	1.127,59	-179,93	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	2.435,82	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.03/0080.782100 Realschule - Anschaffung von Software	2.435,82	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	43.818,52	155.600	0,00	-22.197,79	133.402,21	9.211,56	-124.190,65	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.818,52	-155.600	0,00	22.197,79	-133.402,21	-9.211,56	124.190,65	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.03 Realschule

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. \$83
		2015	2016	2016	2016				GO 2016
37	Schulzentrum Gutenbergstraße (Fenster,Lüftung, Sanitär)								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
	21.01.03/0037.783100 Realschule (Fenster, Lüftung, Sanitär)	0,00	120.000	0,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-120.000	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
80	Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.161,98	25.000	0,00	-21.197,79	3.802,21	3.802,21	0,00	0,00
	21.01.03/0080.782600 Realschule - Anschaffung von Hardware	24.161,98	25.000	0,00	-21.197,79	3.802,21	3.802,21	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	2.435,82	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.03/0080.782100 Realschule - Anschaffung von Software	2.435,82	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.597,80	-26.000	0,00	22.197,79	-3.802,21	-3.802,21	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.03 Realschule

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
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	17.220,72	9.600	0,00	0,00	9.600,00	5.409,35	-4.190,65	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.220,72	-9.600	0,00	0,00	-9.600,00	-5.409,35	4.190,65	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.04 Gymnasium

verantwortlich: Frau Kappen
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	900	900	826	-74
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Schüler	Euro	-1.755,99	-1.918,98	-1.808,30	110,68

Rechnung 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.04 Gymnasium

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.628,79	238.250	0,00	2.875,00	241.125,00	281.962,62	40.837,62	0,00
	21.01.04.414100 Zuweisungen vom Land	26.982,23	32.000	0,00	2.875,00	34.875,00	35.570,69	695,69	0,00
	21.01.04.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	312.646,56	206.250	0,00	0,00	206.250,00	246.391,93	40.141,93	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.601,00	27.000	0,00	0,00	27.000,00	15.281,00	-11.719,00	0,00
	21.01.04.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.601,00	27.000	0,00	0,00	27.000,00	15.281,00	-11.719,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.327,26	10.600	0,00	0,00	10.600,00	15.588,55	4.988,55	0,00
	21.01.04.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.386,99	0	0,00	0,00	0,00	2.365,74	2.365,74	0,00
	21.01.04.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	250	0,00	0,00	250,00	220,00	-30,00	0,00
	21.01.04.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	940,27	10.000	0,00	0,00	10.000,00	12.981,50	2.981,50	0,00
	21.01.04.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	350	0,00	0,00	350,00	21,31	-328,69	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	17.917,57	17.917,57	0,00
	21.01.04.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	17.917,57	17.917,57	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.777,04	15.000	0,00	0,00	15.000,00	7.464,13	-7.535,87	0,00
	21.01.04.471100 Aktivierte Eigenleistungen	21.777,04	15.000	0,00	0,00	15.000,00	7.464,13	-7.535,87	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	376.334,09	290.850	0,00	2.875,00	293.725,00	338.213,87	44.488,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	226.260,38	239.200	0,00	-1.387,81	237.812,19	237.812,19	0,00	0,00
	21.01.04.501100 Bezüge Beamte	21.395,01	21.200	0,00	6.063,86	27.263,86	27.263,86	0,00	0,00
	21.01.04.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	152.892,44	162.300	0,00	-8.042,22	154.257,78	154.257,78	0,00	0,00
	21.01.04.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	12.582,10	13.200	0,00	-3.202,59	9.997,41	9.997,41	0,00	0,00
	21.01.04.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	30.743,96	32.600	0,00	-1.428,84	31.171,16	31.171,16	0,00	0,00
	21.01.04.504100 Beihilfeaufwendungen	1.399,87	900	0,00	808,98	1.708,98	1.708,98	0,00	0,00
	21.01.04.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	7.247,00	9.000	0,00	4.413,00	13.413,00	13.413,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.04 Gymnasium

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.287,06	877.650	0,00	-52.360,53	825.289,47	814.877,50	-10.411,97	58.129,85
21.01.04.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	204.051,48	250.000	0,00	0,00	250.000,00	206.475,45	-43.524,55	0,00
21.01.04.522800	Aufwendungen für Abwasser	30.092,84	28.400	0,00	2.711,14	31.111,14	31.111,14	0,00	0,00
21.01.04.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	32.962,29	126.100	0,00	-40.919,95	85.180,05	85.710,36	530,31	0,00
21.01.04.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	151,60	0	0,00	3.594,66	3.594,66	3.594,66	0,00	0,00
21.01.04.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.073,64	1.250	0,00	330,10	1.580,10	1.073,64	-506,46	0,00
21.01.04.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.662,84	32.000	0,00	7.616,28	39.616,28	47.214,47	7.598,19	8.144,31
21.01.04.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	-173,37	326,63	0,00	-326,63	0,00
21.01.04.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	195.037,98	195.000	0,00	-14.353,83	180.646,17	199.839,12	19.192,95	29.985,54
21.01.04.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	19.509,33	21.000	0,00	-18.160,77	2.839,23	22.839,23	20.000,00	20.000,00
21.01.04.524100	Schülerbeförderungskosten	156.575,36	143.000	0,00	10.188,98	153.188,98	152.503,20	-685,78	0,00
21.01.04.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	39.100,47	38.000	0,00	-2.408,85	35.591,15	35.591,15	0,00	0,00
21.01.04.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	11.700,00	11.500	0,00	-499,97	11.000,03	11.000,03	0,00	0,00
21.01.04.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.04.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.320,00	4.000	0,00	1.312,55	5.312,55	5.312,55	0,00	0,00
21.01.04.525700	Erstattungen an private Unternehmen	7.416,00	25.200	0,00	0,00	25.200,00	12.510,00	-12.690,00	0,00
21.01.04.529100-0513	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	82,50	200	0,00	-97,50	102,50	102,50	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.04 Gymnasium

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
21.01.04.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32.550,73	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	607.557,63	527.700	0,00	0,00	527.700,00	496.539,22	-31.160,78	0,00
21.01.04.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	4.816,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	4.854,00	-146,00	0,00
21.01.04.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	550.859,60	457.450	0,00	0,00	457.450,00	441.187,00	-16.263,00	0,00
21.01.04.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	931,00	650	0,00	0,00	650,00	620,27	-29,73	0,00
21.01.04.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.351,76	52.600	0,00	0,00	52.600,00	45.183,50	-7.416,50	0,00
21.01.04.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.599,27	12.000	0,00	0,00	12.000,00	4.694,45	-7.305,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	13.756,79	20.000	0,00	2.550,45	22.550,45	22.071,30	-479,15	0,00
21.01.04.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	13.756,79	20.000	0,00	2.550,45	22.550,45	22.071,30	-479,15	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.181,99	128.610	0,00	-11.315,91	117.294,09	113.009,68	-4.284,41	0,00
21.01.04.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.667,93	4.800	0,00	420,00	5.220,00	4.986,70	-233,30	0,00
21.01.04.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	211,44	210	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
21.01.04.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	1.842,12	2.900	0,00	73,28	2.973,28	2.973,28	0,00	0,00
21.01.04.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	17.189,26	25.400	0,00	-15.706,94	9.693,06	7.232,50	-2.460,56	0,00
21.01.04.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	62.213,67	62.600	0,00	0,00	62.600,00	60.955,45	-1.644,55	0,00
21.01.04.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	23.132,18	23.200	0,00	204,38	23.404,38	23.404,38	0,00	0,00
21.01.04.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
21.01.04.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	3.925,39	9.500	0,00	3.693,37	13.193,37	13.193,37	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.723.043,85	1.793.160	0,00	-62.513,80	1.730.646,20	1.684.309,89	-46.336,31	58.129,85
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.346.709,76	-1.502.310	0,00	65.388,80	-1.436.921,20	-1.346.096,02	90.825,18	-58.129,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.04 Gymnasium

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.346.709,76	-1.502.310	0,00	65.388,80	-1.436.921,20	-1.346.096,02	90.825,18	-58.129,85
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.346.709,76	-1.502.310	0,00	65.388,80	-1.436.921,20	-1.346.096,02	90.825,18	-58.129,85
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.682,95	224.776	0,00	0,00	224.776,00	147.561,46	-77.214,54	0,00
21.01.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.682,95	224.776	0,00	0,00	224.776,00	147.561,46	-77.214,54	0,00
29 = Teilergebnis	-1.580.392,71	-1.727.086	0,00	65.388,80	-1.661.697,20	-1.493.657,48	168.039,72	-58.129,85

Rechnung 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.04 Gymnasium

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
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	662.908,09	807.000	2.800,00	10.000,00	819.800,00	475.297,12	-344.502,88	0,00
21.01.04/0051.783100 Gymnasium - Lernen mit neuen Medien	4.162,06	4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
21.01.04/0072.783100 Gymnasium Zaunanlage	0,00	0	0,00	10.000,00	10.000,00	9.671,15	-328,85	0,00
21.01.04/0438.783100 Gymnasium (energetische Maßnahmen einschl. Turnhalle Sporthalle)	579.082,04	803.000	0,00	0,00	803.000,00	465.625,97	-337.374,03	0,00
21.01.04/0503.783100 Gymnasium - Turn- /Gymnastikhalle (energetische Sanierung)	79.663,99	0	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.318,31	57.500	0,00	-23.013,17	34.486,83	34.039,26	-447,57	0,00
21.01.04/0072.782600 Gymnasium - Schuleinrichtung	1.509,19	19.700	0,00	-2.962,92	16.737,08	16.557,98	-179,10	0,00
21.01.04/0080.782600 Gymnasium - Anschaffung von Hardware	19.209,85	25.800	0,00	-13.013,17	12.786,83	12.786,83	0,00	0,00
21.01.04/0072.782700 Gymnasium - Schuleinrichtung unter 410,- €	6.599,27	12.000	0,00	-7.037,08	4.962,92	4.694,45	-268,47	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	276,68	2.000	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.04/0080.782100 Gymnasium - Anschaffung von Software	276,68	2.000	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	690.503,08	866.500	2.800,00	-15.013,17	854.286,83	509.336,38	-344.950,45	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-690.503,08	-866.500	-2.800,00	15.013,17	-854.286,83	-509.336,38	344.950,45	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.04	Gymnasium

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. \$83
		2015	2016	2016	2016				GO 2016
72 Gymnasium - Neu- und Ersatzbeschaffungen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	10.000,00	10.000,00	9.671,15	-328,85	0,00
21.01.04/0072.783100 Gymnasium Zaunanlage		0,00	0	0,00	10.000,00	10.000,00	9.671,15	-328,85	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.108,46	31.700	0,00	-10.000,00	21.700,00	21.252,43	-447,57	0,00
21.01.04/0072.782600 Gymnasium - Schuleinrichtung		1.509,19	19.700	0,00	-2.962,92	16.737,08	16.557,98	-179,10	0,00
21.01.04/0072.782700 Gymnasium - Schuleinrichtung unter 410,- €		6.599,27	12.000	0,00	-7.037,08	4.962,92	4.694,45	-268,47	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-8.108,46	-31.700	0,00	0,00	-31.700,00	-30.923,58	776,42	0,00
80 Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		19.209,85	25.800	0,00	-13.013,17	12.786,83	12.786,83	0,00	0,00
21.01.04/0080.782600 Gymnasium - Anschaffung von Hardware		19.209,85	25.800	0,00	-13.013,17	12.786,83	12.786,83	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen		276,68	2.000	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.04/0080.782100 Gymnasium - Anschaffung von Software		276,68	2.000	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-19.486,53	-27.800	0,00	15.013,17	-12.786,83	-12.786,83	0,00	0,00
438 Gymnasium (energetische Maßnahmen einschl. Turnhalle u. Sporthalle)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		579.082,04	803.000	0,00	0,00	803.000,00	465.625,97	-337.374,03	0,00
21.01.04/0438.783100 Gymnasium (energetische Maßnahmen einschl. Turnhalle Sporthalle)		579.082,04	803.000	0,00	0,00	803.000,00	465.625,97	-337.374,03	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-579.082,04	-803.000	0,00	0,00	-803.000,00	-465.625,97	337.374,03	0,00
503 Gymnasium - Turn-/ Gymnastikhalle (energetische Sanierung)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		79.663,99	0	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00
21.01.04/0503.783100 Gymnasium - Turn-/Gymnastikhalle (energetische Sanierung)		79.663,99	0	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-79.663,99	0	-2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.04 Gymnasium

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
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	4.162,06	4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.162,06	-4.000	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.05 Gesamtschule

verantwortlich: Frau Kappen
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	1.328	1.328	1.304	-24
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Schüler	Euro	-1.786,57	-2.346,39	-2.135,85	210,54

Rechnung 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.05 Gesamtschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.126,05	325.350	0,00	23.417,63	348.767,63	349.263,98	496,35	0,00
	21.01.05.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	334.126,05	325.350	0,00	23.417,63	348.767,63	349.263,98	496,35	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.753,90	69.000	0,00	0,00	69.000,00	57.371,90	-11.628,10	0,00
	21.01.05.441200 Mieten und Pachten	1.761,90	0	0,00	0,00	0,00	1.761,90	1.761,90	0,00
	21.01.05.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.992,00	69.000	0,00	0,00	69.000,00	55.610,00	-13.390,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.614,55	23.000	0,00	7.767,83	30.767,83	30.684,04	-83,79	0,00
	21.01.05.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.094,45	0	0,00	0,00	0,00	209,11	209,11	0,00
	21.01.05.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	572,64	-427,36	0,00
	21.01.05.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.047,69	20.000	0,00	7.767,83	27.767,83	26.799,52	-968,31	0,00
	21.01.05.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.472,41	2.000	0,00	0,00	2.000,00	3.102,77	1.102,77	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	21.422,06	21.422,06	0,00
	21.01.05.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	18.231,50	18.231,50	0,00
	21.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.190,56	3.190,56	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.662,88	7.900	0,00	0,00	7.900,00	9.478,46	1.578,46	0,00
	21.01.05.471100 Aktivierte Eigenleistungen	15.662,88	7.900	0,00	0,00	7.900,00	9.478,46	1.578,46	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	397.157,38	425.250	0,00	31.185,46	456.435,46	468.220,44	11.784,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	641.259,95	677.300	0,00	-80.761,48	596.538,52	596.538,52	0,00	0,00
	21.01.05.501100 Bezüge Beamte	20.742,94	24.800	0,00	-3.045,30	21.754,70	21.754,70	0,00	0,00
	21.01.05.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	476.283,23	498.500	0,00	-55.280,64	443.219,36	443.219,36	0,00	0,00
	21.01.05.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	40.085,27	41.400	0,00	-12.511,88	28.888,12	28.888,12	0,00	0,00
	21.01.05.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	97.028,56	101.500	0,00	-12.313,49	89.186,51	89.186,51	0,00	0,00
	21.01.05.504100 Beihilfeaufwendungen	1.299,95	1.100	0,00	110,83	1.210,83	1.210,83	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.05 Gesamtschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
21.01.05.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	5.820,00	10.000	0,00	2.279,00	12.279,00	12.279,00	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		1.212.314,80	1.273.300	0,00	-5.909,07	1.267.390,93	1.211.756,90	-55.634,03	38.589,06
21.01.05.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	403.860,51	400.000	0,00	20.710,90	420.710,90	372.136,30	-48.574,60	0,00
21.01.05.522800	Aufwendungen für Abwasser	68.659,98	63.300	0,00	-12.656,50	50.643,50	69.232,56	18.589,06	18.589,06
21.01.05.523100-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.443,85	0	0,00	1.093,90	1.093,90	1.093,90	0,00	0,00
21.01.05.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	409,53	0	0,00	2.390,50	2.390,50	2.390,50	0,00	0,00
21.01.05.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	168.821,81	175.000	0,00	-37.699,94	137.300,06	137.300,06	0,00	0,00
21.01.05.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.073,64	1.250	0,00	330,10	1.580,10	1.073,64	-506,46	0,00
21.01.05.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.630,73	41.650	0,00	27.845,58	69.495,58	66.637,31	-2.858,27	0,00
21.01.05.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.668,52	1.500	0,00	551,07	2.051,07	2.051,07	0,00	0,00
21.01.05.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	93.643,14	97.000	0,00	4.041,58	101.041,58	101.041,58	0,00	0,00
21.01.05.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	48.825,71	37.500	0,00	4.053,44	41.553,44	61.548,44	19.995,00	20.000,00
21.01.05.524100	Schülerbeförderungskosten	275.744,86	288.000	0,00	-13.288,17	274.711,83	274.372,86	-338,97	0,00
21.01.05.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	59.334,70	60.900	0,00	0,00	60.900,00	58.224,50	-2.675,50	0,00
21.01.05.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	19.400,00	19.400	0,00	-3.474,69	15.925,31	11.735,49	-4.189,82	0,00
21.01.05.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	247,32	1.500	0,00	0,00	1.500,00	102,55	-1.397,45	0,00
21.01.05.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.000,00	1.000	0,00	392,16	1.392,16	1.328,14	-64,02	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.05 Gesamtschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
21.01.05.525700	Erstattungen an private Unternehmen	26.343,00	64.800	0,00	-9,00	64.791,00	51.228,00	-13.563,00	0,00
21.01.05.529100-0513	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	207,50	500	0,00	-190,00	310,00	260,00	-50,00	0,00
21.01.05.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	271.478,48	830.350	0,00	23.417,63	853.767,63	853.767,63	0,00	0,00
21.01.05.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	5.266,00	5.400	0,00	220,00	5.620,00	5.620,00	0,00	0,00
21.01.05.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	147.880,51	696.500	0,00	16.156,60	712.656,60	712.656,60	0,00	0,00
21.01.05.575100	Abschreibungen auf Maschinen	517,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.05.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	5.611,00	7.150	0,00	-1.812,60	5.337,40	5.337,40	0,00	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	102.814,83	110.850	0,00	-4.822,91	106.027,09	106.027,09	0,00	0,00
21.01.05.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.939,14	10.000	0,00	13.676,54	23.676,54	23.676,54	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	174.547,68	184.505	0,00	-10.636,20	173.868,80	191.610,21	17.741,41	16.766,27
21.01.05.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.347,39	6.400	0,00	520,00	6.920,00	6.610,38	-309,62	0,00
21.01.05.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105,72	105	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
21.01.05.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	2.205,73	2.200	0,00	108,05	2.308,05	2.308,05	0,00	0,00
21.01.05.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	26.416,10	38.600	0,00	-14.116,90	24.483,10	24.229,62	-253,48	0,00
21.01.05.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	85.498,03	90.000	0,00	1.218,12	91.218,12	92.984,39	1.766,27	1.766,27
21.01.05.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	36.062,30	36.200	0,00	303,86	36.503,86	36.503,86	0,00	0,00
21.01.05.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	175,10	0	0,00	0,00	0,00	1.538,24	1.538,24	0,00
21.01.05.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	17.737,31	11.000	0,00	1.330,67	12.330,67	27.330,67	15.000,00	15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.299.600,91	2.965.455	0,00	-73.889,12	2.891.565,88	2.853.673,26	-37.892,62	55.355,33
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.902.443,53	-2.540.205	0,00	105.074,58	-2.435.130,42	-2.385.452,82	49.677,60	-55.355,33
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.05 Gesamtschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	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	-1.902.443,53	-2.540.205	0,00	105.074,58	-2.435.130,42	-2.385.452,82	49.677,60	-55.355,33
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.902.443,53	-2.540.205	0,00	105.074,58	-2.435.130,42	-2.385.452,82	49.677,60	-55.355,33
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.119,02	575.805	0,00	0,00	575.805,00	399.693,83	-176.111,17	0,00
21.01.05.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.119,02	575.805	0,00	0,00	575.805,00	399.693,83	-176.111,17	0,00
29 = Teilergebnis	-2.372.562,55	-3.116.010	0,00	105.074,58	-3.010.935,42	-2.785.146,65	225.788,77	-55.355,33

Rechnung 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.05 Gesamtschule

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.714,32	25.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
21.01.05/0037.681000 Gesamtschule (Fenster, Lüftung, Sanitär)	0,00	25.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
Investitionszuweisungen vom Bund								
21.01.05/0038.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	13.714,32	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)	13.714,32	25.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	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	312.904,54	404.000	0,00	5.751,29	409.751,29	377.623,67	-32.127,62	0,00
21.01.05/0037.783100 Gesamtschule (Fenster, Lüftung, Sanitär, Türen)	0,00	350.000	0,00	0,00	350.000,00	349.568,85	-431,15	0,00
21.01.05/0038.783100 Gesamtschule (Fenster, Lüftung, Sanitär)	300.929,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.05/0051.783100 Gesamtschule - Lernen mit neuen Medien	6.134,84	4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
21.01.05/0090.783100 Gesamtschule - Schulgarten	0,00	0	0,00	5.751,29	5.751,29	5.684,05	-67,24	0,00
21.01.05/0091.783100 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Fachräume	1.638,09	50.000	0,00	0,00	50.000,00	22.370,77	-27.629,23	0,00
21.01.05/0535.783100 Gesamtschule - Umbau der Küchenanlage	4.202,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.634,53	163.500	0,00	-18.595,24	144.904,76	50.431,79	-94.472,97	0,00
21.01.05/0080.782600 Gesamtschule - Anschaffung von Hardware	56.173,92	32.600	0,00	-12.843,95	19.756,05	5.758,24	-13.997,81	0,00
21.01.05/0090.782600 Gesamtschule - Schuleinrichtung	20.671,97	30.900	0,00	-19.597,14	11.302,86	11.270,02	-32,84	0,00
21.01.05/0091.782600 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Räume	18.849,50	90.000	0,00	0,00	90.000,00	9.726,99	-80.273,01	0,00
21.01.05/0090.782700 Gesamtschule - Schuleinrichtung unter 410,- €	8.939,14	10.000	0,00	13.845,85	23.845,85	23.676,54	-169,31	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.05 Gesamtschule

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. §83
		2015	2016	2016	2016				GO 2016
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.611,94	2.000	0,00	-1.776,87	223,13	223,13	0,00	0,00
	21.01.05/0080.782100 Gesamtschule - Anschaffung von Software	2.611,94	2.000	0,00	-1.776,87	223,13	223,13	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	420.151,01	569.500	0,00	-14.620,82	554.879,18	428.278,59	-126.600,59	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-406.436,69	-544.500	0,00	14.620,82	-529.879,18	-428.278,59	101.600,59	0,00

Rechnung 2016

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna			Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. \$83
			2015	2016	2016	2016				GO 2016
37	Schulzentrum Gutenbergstraße (Fenster,Lüftung, Sanitär)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	25.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
	21.01.05/0037.681000 Gesamtschule (Fenster, Lüftung, Sanitär)		0,00	25.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
	Investitionszuweisungen vom Bund									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	350.000	0,00	0,00	350.000,00	349.568,85	-431,15	0,00
	21.01.05/0037.783100 Gesamtschule (Fenster, Lüftung, Sanitär, Türen)		0,00	350.000	0,00	0,00	350.000,00	349.568,85	-431,15	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-325.000	0,00	0,00	-325.000,00	-349.568,85	-24.568,85	0,00
38	Gesamtschule (Fenster,Lüftung, Sanitär)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.714,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.05/0038.681000 Investitionszuweisungen vom Bund		13.714,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.929,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.05/0038.783100 Gesamtschule (Fenster,Lüftung, Sanitär)		300.929,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-287.214,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		56.173,92	32.600	0,00	-12.843,95	19.756,05	5.758,24	-13.997,81	0,00
	21.01.05/0080.782600 Gesamtschule - Anschaffung von Hardware		56.173,92	32.600	0,00	-12.843,95	19.756,05	5.758,24	-13.997,81	0,00
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen		2.611,94	2.000	0,00	-1.776,87	223,13	223,13	0,00	0,00
	21.01.05/0080.782100 Gesamtschule - Anschaffung von Software		2.611,94	2.000	0,00	-1.776,87	223,13	223,13	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-58.785,86	-34.600	0,00	14.620,82	-19.979,18	-5.981,37	13.997,81	0,00
90	Gesamtschule - Neu- und Ersatzbeschaffungen									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	5.751,29	5.751,29	5.684,05	-67,24	0,00
	21.01.05/0090.783100 Gesamtschule - Schulgarten		0,00	0	0,00	5.751,29	5.751,29	5.684,05	-67,24	0,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		29.611,11	40.900	0,00	-5.751,29	35.148,71	34.946,56	-202,15	0,00
	21.01.05/0090.782600 Gesamtschule - Schuleinrichtung		20.671,97	30.900	0,00	-19.597,14	11.302,86	11.270,02	-32,84	0,00
	21.01.05/0090.782700 Gesamtschule - Schuleinrichtung unter 410,- €		8.939,14	10.000	0,00	13.845,85	23.845,85	23.676,54	-169,31	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.05 Gesamtschule

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. §83
		2015	2016	2016	2016				GO 2016
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.611,11	-40.900	0,00	0,00	-40.900,00	-40.630,61	269,39	0,00
91	Gesamtschule - naturwissenschaftliche Fachräume								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.638,09	50.000	0,00	0,00	50.000,00	22.370,77	-27.629,23	0,00
	21.01.05/0091.783100 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Fachräume	1.638,09	50.000	0,00	0,00	50.000,00	22.370,77	-27.629,23	0,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.849,50	90.000	0,00	0,00	90.000,00	9.726,99	-80.273,01	0,00
	21.01.05/0091.782600 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Räume	18.849,50	90.000	0,00	0,00	90.000,00	9.726,99	-80.273,01	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.487,59	-140.000	0,00	0,00	-140.000,00	-32.097,76	107.902,24	0,00
535	Gesamtschule - Umbau der Küchenanlage								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.202,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.05/0535.783100 Gesamtschule - Umbau der Küchenanlage	4.202,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.202,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.05 Gesamtschule

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. §83
	2015	2016	2016	2016				GO 2016
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.134,84	4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.134,84	-4.000	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.06 Förderschule

verantwortlich: Frau Kappen
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 (Produkt kann zukünftig entfallen)

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Schülerzahl Bönen	Anzahl	14	19	14	-5
Schülerzahl Kamen	Anzahl	44	47	44	-3
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Schüler	Euro	-12.547	-10.413	-8.704	1.709

Erläuterungen

Nach dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz hat die Förderschule ab dem 01.08.2016 nicht mehr die erforderliche Schülerzahl.
Die Schule wurde zum Ende des Schuljahres 2015/2016 aufgelöst.

Rechnung 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.06 Förderschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.974,77	85.300	0,00	0,00	85.300,00	83.698,85	-1.601,15	0,00
	21.01.06.414100 Zuweisungen vom Land	39.490,41	19.750	0,00	0,00	19.750,00	19.352,45	-397,55	0,00
	21.01.06.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	65.484,36	65.550	0,00	0,00	65.550,00	64.346,40	-1.203,60	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	2.512,50	512,50	0,00
	21.01.06.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OGS + Mittagessen)	2.520,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	2.512,50	512,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.180,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.06.441300 Sonst. privatr. Leistungsentgelte (OGGS)	2.180,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.150,41	150.450	0,00	0,00	150.450,00	146.328,40	-4.121,60	0,00
	21.01.06.442400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	160,00	0	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	21.01.06.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.029,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.06.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	250	0,00	0,00	250,00	151,48	-98,52	0,00
	21.01.06.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.406,52	5.000	0,00	0,00	5.000,00	4.641,13	-358,87	0,00
	21.01.06.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	0,00	0,00	200,00	96,16	-103,84	0,00
	21.01.06.443200-0201 Erst. ö-r F durch Gemeinden(GV) Käthe-Kollwitz-Schule	147.426,97	145.000	0,00	0,00	145.000,00	125.550,74	-19.449,26	0,00
	21.01.06.443200-0513 Erst. ö-r F durch Gemeinden(GV) - Regenbogenschule	15.127,10	0	0,00	0,00	0,00	14.594,89	14.594,89	0,00
	21.01.06.443200-0701 Erst. ö-r F durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	894,00	894,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	909,78	0	0,00	0,00	0,00	3.709,90	3.709,90	0,00
	21.01.06.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	909,78	0	0,00	0,00	0,00	3.709,90	3.709,90	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	282.734,96	237.750	0,00	0,00	237.750,00	236.249,65	-1.500,35	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.06 Förderschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
11	- Personalaufwendungen	126.536,32	153.300	0,00	-81.457,90	71.842,10	71.842,10	0,00	0,00
21.01.06.501100	Bezüge Beamte	6.640,48	7.600	0,00	-3.297,77	4.302,23	4.302,23	0,00	0,00
21.01.06.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	92.073,77	111.000	0,00	-59.856,97	51.143,03	51.143,03	0,00	0,00
21.01.06.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	7.505,07	9.100	0,00	-5.741,53	3.358,47	3.358,47	0,00	0,00
21.01.06.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	18.090,94	22.200	0,00	-12.113,51	10.086,49	10.086,49	0,00	0,00
21.01.06.504100	Beihilfeaufwendungen	452,06	300	0,00	-54,12	245,88	245,88	0,00	0,00
21.01.06.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.774,00	3.100	0,00	-394,00	2.706,00	2.706,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.205,78	408.000	0,00	-10.747,72	397.252,28	350.447,97	-46.804,31	0,00
21.01.06.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	100.656,96	130.000	0,00	0,00	130.000,00	87.748,00	-42.252,00	0,00
21.01.06.522800	Aufwendungen für Abwasser	22.715,30	16.300	0,00	2.896,51	19.196,51	19.196,51	0,00	0,00
21.01.06.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	61.786,64	60.000	0,00	-5.417,29	54.582,71	54.582,71	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	12.060,00	8.200	0,00	-772,87	7.427,13	6.682,28	-744,85	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.	1.325,46	2.000	0,00	-328,46	1.671,54	1.192,53	-479,01	0,00
21.01.06.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	48.532,51	46.800	0,00	0,00	46.800,00	44.309,70	-2.490,30	0,00
21.01.06.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	9.434,23	10.000	0,00	-5.742,86	4.257,14	4.257,14	0,00	0,00
21.01.06.524100	Schülerbeförderungskosten	57.316,85	26.000	0,00	-2.074,45	23.925,55	23.925,55	0,00	0,00
21.01.06.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	345,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.06 Förderschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
21.01.06.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	4.958,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.06.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
21.01.06.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	140.601,64	89.000	0,00	200,00	89.200,00	89.196,85	-3,15	0,00
21.01.06.525700-0511	Erstattungen an private Unternehmen	1.275,00	1.600	0,00	0,00	1.600,00	1.425,00	-175,00	0,00
21.01.06.525700-0513	Erstattungen an private Unternehmen	37.958,30	17.250	0,00	541,70	17.791,70	17.791,70	0,00	0,00
21.01.06.529100-0513	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	80,00	200	0,00	0,00	200,00	40,00	-160,00	0,00
21.01.06.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.159,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		186.486,06	187.700	0,00	0,00	187.700,00	181.827,95	-5.872,05	0,00
21.01.06.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	243,00	250	0,00	0,00	250,00	235,08	-14,92	0,00
21.01.06.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	178.883,00	179.300	0,00	0,00	179.300,00	176.441,00	-2.859,00	0,00
21.01.06.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	808,00	550	0,00	0,00	550,00	537,96	-12,04	0,00
21.01.06.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	42,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.06.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.510,06	7.600	0,00	0,00	7.600,00	4.613,91	-2.986,09	0,00
15 - Transferaufwendungen		19.248,36	7.500	0,00	1.250,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00
21.01.06.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	19.248,36	7.500	0,00	1.250,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.140,04	21.055	0,00	2.367,25	23.422,25	22.048,92	-1.373,33	0,00
21.01.06.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	525,66	0	0,00	1.137,66	1.137,66	1.137,66	0,00	0,00
21.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	211,44	105	0,00	17,50	122,50	122,50	0,00	0,00
21.01.06.543000	Geschäftsaufwendungen	1.887,18	2.450	0,00	-17,50	2.432,50	1.484,50	-948,00	0,00
21.01.06.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	6.862,92	6.500	0,00	46,42	6.546,42	6.051,59	-494,83	0,00
21.01.06.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	7.950,31	8.000	0,00	39,93	8.039,93	8.039,93	0,00	0,00
21.01.06.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	1.071,38	0	0,00	0,00	0,00	69,50	69,50	0,00
21.01.06.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	631,15	4.000	0,00	1.143,24	5.143,24	5.143,24	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		863.616,56	777.555	0,00	-88.588,37	688.966,63	634.916,94	-54.049,69	0,00

Rechnung 2016										
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	Frau Kappen					
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		zuständig:	Herr Dunker					
Produkt	21.01.06	Förderschule			extern					
				Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
18 = Ordentliches Ergebnis			-580.881,60	-539.805	0,00	88.588,37	-451.216,63	-398.667,29	52.549,34	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			-580.881,60	-539.805	0,00	88.588,37	-451.216,63	-398.667,29	52.549,34	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 -			-580.881,60	-539.805	0,00	88.588,37	-451.216,63	-398.667,29	52.549,34	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			146.839,11	147.471	0,00	0,00	147.471,00	106.166,92	-41.304,08	0,00
21.01.06.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		146.839,11	147.471	0,00	0,00	147.471,00	106.166,92	-41.304,08	0,00
29 = Teilergebnis			-727.720,71	-687.276	0,00	88.588,37	-598.687,63	-504.834,21	93.853,42	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.06 Förderschule

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.06/0081.682300 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	100,00	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)	100,00	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	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)	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.06 Förderschule

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
5 Summe der investiven Einzahlungen	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.06	Förderschule

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

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
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	4.606	4.606	4.495	-111
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Schüler	Euro	16,72	44,20	86,87	42,67

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.815,73	408.400	0,00	0,00	408.400,00	592.341,24	183.941,24	0,00
	21.02.01.414100 Zuweisungen vom Land (Inklusion)	45.803,24	75.300	0,00	0,00	75.300,00	74.790,45	-509,55	0,00
	21.02.01.414600 Zuweisungen von sonst. öffrtl. Sonderrechnungen (Spenden)	20.332,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	21.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	167.680,49	313.100	0,00	0,00	313.100,00	497.550,79	184.450,79	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.02.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	306,31	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	3.706,45	3.706,45	0,00
	21.02.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.706,45	3.706,45	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	234.122,04	408.400	0,00	0,00	408.400,00	596.047,69	187.647,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	78.291,87	97.700	0,00	-3.514,27	94.185,73	94.185,73	0,00	0,00
	21.02.01.501100 Bezüge Beamte	28.845,68	31.900	0,00	-698,08	31.201,92	31.201,92	0,00	0,00
	21.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	30.553,61	39.900	0,00	-1.834,85	38.065,15	38.065,15	0,00	0,00
	21.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.478,18	3.200	0,00	-754,58	2.445,42	2.445,42	0,00	0,00
	21.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	5.833,28	7.800	0,00	-302,94	7.497,06	7.497,06	0,00	0,00
	21.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.611,12	1.400	0,00	358,18	1.758,18	1.758,18	0,00	0,00
	21.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	8.970,00	13.500	0,00	-282,00	13.218,00	13.218,00	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	28.653,87	47.400	0,00	-8.418,93	38.981,07	32.312,25	-6.668,82	0,00
	21.02.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.789,57	6.000	0,00	-3.452,55	2.547,45	2.547,45	0,00	0,00
	21.02.01.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.942,68	4.000	0,00	-951,29	3.048,71	3.048,71	0,00	0,00

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
21.02.01.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.939,92	14.400	0,00	10.362,50	24.762,50	21.430,68	-3.331,82	0,00
21.02.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.577,49	5.000	0,00	-4.989,73	10,27	10,27	0,00	0,00
21.02.01.524100	Schülerbeförderungskosten	511,30	5.000	0,00	-4.626,10	373,90	373,90	0,00	0,00
21.02.01.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.892,91	11.000	0,00	-4.761,76	6.238,24	4.551,24	-1.687,00	0,00
21.02.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	350,00	-1.650,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.984,71	27.300	0,00	0,00	27.300,00	25.761,38	-1.538,62	0,00
21.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.903,00	2.050	0,00	-114,94	1.935,06	1.341,00	-594,06	0,00
21.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	207,00	1.150	0,00	-944,00	206,00	206,00	0,00	0,00
21.02.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	288,00	2.200	0,00	0,00	2.200,00	1.728,00	-472,00	0,00
21.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.464,32	18.900	0,00	0,00	18.900,00	18.427,44	-472,56	0,00
21.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.122,39	3.000	0,00	1.058,94	4.058,94	4.058,94	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	20.207,05	12.000	0,00	6.737,86	18.737,86	38.737,86	20.000,00	20.000,00
21.02.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	20.207,05	12.000	0,00	6.737,86	18.737,86	38.737,86	20.000,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.267,50	15.600	0,00	-2.270,22	13.329,78	9.218,98	-4.110,80	0,00
21.02.01.541000	besondere Personalaufwendungen	413,90	600	0,00	50,28	650,28	650,28	0,00	0,00
21.02.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.02.01.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	7.853,60	12.000	0,00	0,00	12.000,00	7.889,20	-4.110,80	0,00
21.02.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0,00	679,50	679,50	679,50	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.405,00	200.000	0,00	-7.465,56	192.534,44	200.216,20	7.681,76	20.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	80.717,04	208.400	0,00	7.465,56	215.865,56	395.831,49	179.965,93	-20.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		80.717,04	208.400	0,00	7.465,56	215.865,56	395.831,49	179.965,93	-20.000,00
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		80.717,04	208.400	0,00	7.465,56	215.865,56	395.831,49	179.965,93	-20.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-76.995,06	-203.583	0,00	0,00	-203.583,00	-390.482,55	-186.899,55	0,00
21.02.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-76.995,06	-203.583	0,00	0,00	-203.583,00	-390.482,55	-186.899,55	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.721,98	4.817	0,00	0,00	4.817,00	5.348,94	531,94	0,00
21.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.721,98	4.817	0,00	0,00	4.817,00	5.348,94	531,94	0,00
29 = Teilergebnis		0,00	0	0,00	7.465,56	7.465,56	0,00	-7.465,56	-20.000,00

Rechnung 2016

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

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.206.321,44	1.175.600	0,00	0,00	1.175.600,00	1.175.607,00	7,00	0,00
21.02.01/0530.681000 Inklusion - Fördergerechte Optimierung der Schulgebäude (Zuweisung vom Land)	29.766,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.02.01/0359.681100 Schulpauschale	1.176.555,00	1.175.600	0,00	0,00	1.175.600,00	1.175.607,00	7,00	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)	1.206.321,44	1.175.600	0,00	0,00	1.175.600,00	1.175.607,00	7,00	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	272.466,44	0	0,00	35.093,06	35.093,06	8.988,35	-26.104,71	0,00
21.02.01/0448.783100 Besprechungsräume für Aussensport	250.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.02.01/0530.783100 Inklusion - Fördergerechte Optimierung der Schulgebäude	22.466,44	0	0,00	35.093,06	35.093,06	8.988,35	-26.104,71	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.967,44	71.500	0,00	-35.093,06	36.406,94	14.906,94	-21.500,00	0,00
21.02.01/0080.782600 Schulverwaltung - Anschaffung von Hardware	0,00	6.500	0,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00
21.02.01/0530.782600 Inklusion - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	0,00	47.000	0,00	-36.152,00	10.848,00	10.848,00	0,00	0,00
21.02.01/0535.782600 Gesamtschule - Umbau der Küchenanlage - bewegl. Sachen des Anlagevermögens	120.759,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.02.01/0565.782600 Glasfaseranbindung der Kamener Schulen	0,00	15.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
21.02.01/0530.782700 Inklusion - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	3.207,70	3.000	0,00	1.058,94	4.058,94	4.058,94	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	3.808,00	8.000	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.02.01/0012.782100 Schulträgerservice - Anschaffung von Software	3.808,00	8.000	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

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

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	400.241,88	79.500	0,00	-8.000,00	71.500,00	23.895,29	-47.604,71	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	806.079,56	1.096.100	0,00	8.000,00	1.104.100,00	1.151.711,71	47.611,71	0,00

Rechnung 2016

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

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. \$83
		2015	2016	2016	2016				GO 2016
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	3.808,00	8.000	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.02.01/0012.782100 Schulträgerservice - Anschaffung von Software	3.808,00	8.000	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.808,00	-8.000	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.500	0,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00
	21.02.01/0080.782600 Schulverwaltung - Anschaffung von Hardware	0,00	6.500	0,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-6.500	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
359 Schulpauschale									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.176.555,00	1.175.600	0,00	0,00	1.175.600,00	1.175.607,00	7,00	0,00
	21.02.01/0359.681100 Schulpauschale	1.176.555,00	1.175.600	0,00	0,00	1.175.600,00	1.175.607,00	7,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.176.555,00	1.175.600	0,00	0,00	1.175.600,00	1.175.607,00	7,00	0,00
448 Umsetzung Konzept Kunstrasenplätze									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.02.01/0448.783100 Besprechungsräume für Aussensport	250.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-250.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Fördergerechte Optimierung der Schulgebäude im Rahmen der Inklusion									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.766,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.02.01/0530.681000 Inklusion - Fördergerechte Optimierung der Schulgebäude (Zuweisung vom Land)	29.766,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.466,44	0	0,00	35.093,06	35.093,06	8.988,35	-26.104,71	0,00
	21.02.01/0530.783100 Inklusion - Fördergerechte Optimierung der Schulgebäude	22.466,44	0	0,00	35.093,06	35.093,06	8.988,35	-26.104,71	0,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.207,70	50.000	0,00	-35.093,06	14.906,94	14.906,94	0,00	0,00
	21.02.01/0530.782600 Inklusion - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	0,00	47.000	0,00	-36.152,00	10.848,00	10.848,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. §83
		2015	2016	2016	2016				GO 2016
21.02.01/0530.782700 Inklusion - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €		3.207,70	3.000	0,00	1.058,94	4.058,94	4.058,94	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		4.092,30	-50.000	0,00	0,00	-50.000,00	-23.895,29	26.104,71	0,00
535 Gesamtschule - Umbau der Küchenanlage									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		120.759,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.02.01/0535.782600 Gesamtschule - Umbau der Küchenanlage - bewegl. Sachen des Anlagevermögens		120.759,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-120.759,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

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

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
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	15.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

Rechnung 2016

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

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

Rechnung 2016**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 2016

Produktbereich 25 Kultur

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. 583 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.007,54	233.200	0,00	5.012,44	238.212,44	244.573,45	6.361,01	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.148,92	325.500	0,00	0,00	325.500,00	285.341,05	-40.158,95	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.431,35	145.600	0,00	23.989,81	169.589,81	174.312,59	4.722,78	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.870,75	112.608	0,00	3.411,26	116.019,26	210.830,44	94.811,18	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	506,95	300	0,00	0,00	300,00	5.693,04	5.393,04	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	880.965,51	817.208	0,00	32.413,51	849.621,51	920.750,57	71.129,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.232.429,94	1.251.100	0,00	29.033,03	1.280.133,03	1.280.133,03	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.138,26	488.103	0,00	45.065,78	533.168,78	531.599,56	-1.569,22	17.520,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.775,15	152.600	0,00	12,44	152.612,44	148.660,38	-3.952,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	290.706,40	249.965	0,00	7.076,15	257.041,15	270.541,15	13.500,00	13.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	463.059,56	501.335	0,00	-19.637,62	481.697,38	472.592,83	-9.104,55	5.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.639.109,31	2.643.103	0,00	61.549,78	2.704.652,78	2.703.526,95	-1.125,83	36.620,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.758.143,80	-1.825.895	0,00	-29.136,27	-1.855.031,27	-1.782.776,38	72.254,89	-36.620,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.758.143,80	-1.825.895	0,00	-29.136,27	-1.855.031,27	-1.782.776,38	72.254,89	-36.620,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.758.143,80	-1.825.895	0,00	-29.136,27	-1.855.031,27	-1.782.776,38	72.254,89	-36.620,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	614.328,46	675.542	0,00	0,00	675.542,00	548.746,72	-126.795,28	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 25 Kultur

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
29 = Teilergebnis	-2.372.472,26	-2.501.437	0,00	-29.136,27	-2.530.573,27	-2.331.523,10	199.050,17	-36.620,00

Rechnung 2016

Produktbereich 25 Kultur

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.900,00	2.500	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	4.900,00	2.500	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.276,14	32.900	5.561,41	-3.305,78	35.155,63	23.707,01	-11.448,62	177,28
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.558,50	7.500	0,00	-6.015,57	1.484,43	1.484,43	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	20.834,64	40.400	5.561,41	-9.321,35	36.640,06	25.191,44	-11.448,62	177,28
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.934,64	-37.900	-5.561,41	9.321,35	-34.140,06	-25.191,44	8.948,62	-177,28

Rechnung 2016

Produktbereich 25 Kultur
Produktgruppe 25.01 Kulturelle Veranstaltungen
Produkt 25.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Frau Jubitz
 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	458	456	496	40
Großes Abo Auslastungsgrad	%	66,02	65,60	71,36	5,76
K+K d. Belegung je Veranstaltung	Besucher	544	571	581	10
K+K Auslastungsgrad	%	83,74	87,91	89,43	1,52
Kindertheater d. Belegung je Veranstaltung	Besucher	512	400	491	91
Kindertheater Auslastungsgrad	%	113,69	88,89	109,07	20,18
Kulturaufwendungen je Einwohner	Euro	-13,12	-13,19	-14,11	-0,92

Rechnung 2016

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.01 Kulturelle Veranstaltungen
 Produkt 25.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Frau Jubitz
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.822,68	115.350	0,00	0,00	115.350,00	119.482,28	4.132,28	0,00
	25.01.01.414500 Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	53.000,00	53.000	0,00	0,00	53.000,00	55.500,00	2.500,00	0,00
	25.01.01.414600 Zuweisungen von sonst. öffrtl. Sonderrechnungen (Spenden)	51.516,68	62.000	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
	25.01.01.414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen (Spenden)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	25.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	306,00	350	0,00	0,00	350,00	982,28	632,28	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.216,28	144.000	0,00	23.989,81	167.989,81	166.526,51	-1.463,30	0,00
	25.01.01.441200 Mieten und Pachten	7.577,73	4.000	0,00	0,00	4.000,00	7.555,13	3.555,13	0,00
	25.01.01.441300 Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Kartenverkauf kult. Veranstaltungen)	121.638,55	140.000	0,00	23.989,81	163.989,81	158.971,38	-5.018,43	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830,40	0	0,00	3.411,26	3.411,26	26.708,43	23.297,17	0,00
	25.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	3.411,26	3.411,26	26.708,43	23.297,17	0,00
	25.01.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	830,40	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	4.947,64	4.947,64	0,00
	25.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.947,64	4.947,64	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	234.869,36	259.350	0,00	27.401,07	286.751,07	317.664,86	30.913,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	215.393,12	221.300	0,00	62.135,59	283.435,59	283.435,59	0,00	0,00
	25.01.01.501100 Bezüge Beamte	54.205,82	61.300	0,00	-112,55	61.187,45	61.187,45	0,00	0,00
	25.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	104.959,91	112.900	0,00	26.767,08	139.667,08	139.667,08	0,00	0,00
	25.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	8.997,07	9.100	0,00	-97,48	9.002,52	9.002,52	0,00	0,00
	25.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	20.282,98	22.100	0,00	4.942,28	27.042,28	27.042,28	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.01 Kulturelle Veranstaltungen
 Produkt 25.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Frau Jubitz
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
25.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.590,34	2.100	0,00	830,26	2.930,26	2.930,26	0,00	0,00
25.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	24.357,00	13.800	0,00	29.806,00	43.606,00	43.606,00	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	212.165,22	213.650	0,00	32.538,00	246.188,00	263.003,55	16.815,55	16.820,00
25.01.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	396,41	150	0,00	177,06	327,06	327,06	0,00	0,00
25.01.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.295,63	3.500	0,00	-1.204,37	2.295,63	2.295,63	0,00	0,00
25.01.01.523600-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	145,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01.525500-0102	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	70.400,00	40.000	0,00	0,00	40.000,00	56.815,45	16.815,45	16.820,00
25.01.01.525500-0401	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	72.817,50	88.000	0,00	20.836,31	108.836,31	108.836,31	0,00	0,00
25.01.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0,00	14.218,47	14.218,47	14.218,47	0,00	0,00
25.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	66.110,38	82.000	0,00	-1.489,47	80.510,53	80.510,63	0,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	356,00	2.950	0,00	0,00	2.950,00	1.332,28	-1.617,72	0,00
25.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	147,00	800	0,00	0,00	800,00	147,00	-653,00	0,00
25.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	159,00	2.100	0,00	-678,28	1.421,72	457,00	-964,72	0,00
25.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0,00	677,28	677,28	677,28	0,00	0,00
25.01.01.579100	Sonstige Abschreibungen	50,00	50	0,00	1,00	51,00	51,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	25.855,40	22.500	0,00	5.576,15	28.076,15	28.076,15	0,00	0,00
25.01.01.531400	Aufwendungen für Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.941,32	2.500	0,00	360,65	2.860,65	2.860,65	0,00	0,00
25.01.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	23.914,08	20.000	0,00	5.215,50	25.215,50	25.215,50	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.290,84	252.900	0,00	-11.917,45	240.982,55	245.032,55	4.050,00	3.800,00
25.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.041,15	1.200	0,00	802,08	2.002,08	2.002,08	0,00	0,00
25.01.01.542600	Honorarkräfte	178.319,70	195.000	0,00	-16.688,05	178.311,95	178.311,95	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.01 Kulturelle Veranstaltungen
 Produkt 25.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Frau Jubitz
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
25.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	46.585,92	45.000	0,00	1.052,59	46.052,59	49.852,59	3.800,00	3.800,00
25.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	9.344,07	11.700	0,00	2.915,93	14.615,93	14.615,93	0,00	0,00
25.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		689.060,58	713.300	0,00	88.332,29	801.632,29	820.880,12	19.247,83	20.620,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-454.191,22	-453.950	0,00	-60.931,22	-514.881,22	-503.215,26	11.665,96	-20.620,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-454.191,22	-453.950	0,00	-60.931,22	-514.881,22	-503.215,26	11.665,96	-20.620,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-454.191,22	-453.950	0,00	-60.931,22	-514.881,22	-503.215,26	11.665,96	-20.620,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.575,72	121.037	0,00	0,00	121.037,00	115.626,82	-5.410,18	0,00
25.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.575,72	121.037	0,00	0,00	121.037,00	115.626,82	-5.410,18	0,00
29 = Teilergebnis		-566.766,94	-574.987	0,00	-60.931,22	-635.918,22	-618.842,08	17.076,14	-20.620,00

Rechnung 2016

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.01 Kulturelle Veranstaltungen
 Produkt 25.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Frau Jubitz
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
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	7.500	5.561,41	0,00	13.061,41	11.226,66	-1.834,75	177,28
25.01.01/0123.782600 Konzerttaula - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01/0124.782600 Kunst im Stadtbild	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	403,41	-1.596,59	0,00
25.01.01/0553.782600 Ersatzbeschaffung von Kulturvitruinen	0,00	5.000	5.561,41	0,00	10.561,41	10.145,97	-415,44	0,00
25.01.01/0123.782700 Konzerttaula - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	0,00	0	0,00	500,00	500,00	677,28	177,28	177,28
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.500	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01/0012.782100 Kultur - Anschaffung von Software	0,00	7.500	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	15.000	5.561,41	-7.500,00	13.061,41	11.226,66	-1.834,75	177,28
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-5.561,41	7.500,00	-13.061,41	-11.226,66	1.834,75	-177,28

Rechnung 2016

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.01 Kulturelle Veranstaltungen
 Produkt 25.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Frau Jubitz
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70								
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	7.500	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01/0012.782100 Kultur - Anschaffung von Software	0,00	7.500	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-7.500	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.01 Kulturelle Veranstaltungen
 Produkt 25.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Frau Jubitz
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
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	7.500	5.561,41	0,00	13.061,41	11.226,66	-1.834,75	177,28
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-7.500	-5.561,41	0,00	-13.061,41	-11.226,66	1.834,75	-177,28

Rechnung 2016

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Kulturelle Veranstaltungen
Produkt	25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen

verantwortlich:	Frau Kappen
zuständig:	Frau Jubitz
	extern
Rechtsbindung:	C (freiwillig)

Rechnung 2016

Produktbereich 25 Kultur
Produktgruppe 25.02 Volkshochschule
Produkt 25.02.01 Volkshochschule

verantwortlich: Frau Kappen
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, Soziales, Schule, Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Verbandsumlage	Euro	178.035	227.465	156.703	-70.762
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Verbandsumlage pro Einwohner	Euro	5,87	5,22	5,19	-0,03
Zuschussbedarf Erwachsenenbildung je Einwohner	Euro	-6,99	-8,11	-6,20	1,90

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 2016

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.02 Volkshochschule
 Produkt 25.02.01 Volkshochschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.283,00	13.600	0,00	0,00	13.600,00	13.594,87	-5,13	0,00
	25.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	14.283,00	13.600	0,00	0,00	13.600,00	13.594,87	-5,13	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	223.996,05	109.208	0,00	0,00	109.208,00	183.568,31	74.360,31	0,00
	25.02.01.442300-0102 Erstattungen von Zweckverbänden	45.565,21	45.000	0,00	0,00	45.000,00	49.098,49	4.098,49	0,00
	25.02.01.442300-0201 Erstattungen von Zweckverbänden	177.615,09	63.708	0,00	0,00	63.708,00	134.469,82	70.761,82	0,00
	25.02.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.02.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	802,71	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	238.279,05	122.808	0,00	0,00	122.808,00	197.163,18	74.355,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	52.565,84	54.700	0,00	3.715,76	58.415,76	58.415,76	0,00	0,00
	25.02.01.501100 Bezüge Beamte	1.027,65	0	0,00	2.945,04	2.945,04	2.945,04	0,00	0,00
	25.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	40.513,73	43.100	0,00	-834,50	42.265,50	42.265,50	0,00	0,00
	25.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.332,20	3.500	0,00	-779,72	2.720,28	2.720,28	0,00	0,00
	25.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	7.562,74	8.100	0,00	-113,76	7.986,24	7.986,24	0,00	0,00
	25.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	129,52	0	0,00	137,70	137,70	137,70	0,00	0,00
	25.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	0,00	0	0,00	2.361,00	2.361,00	2.361,00	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	145.012,03	108.708	0,00	-1.036,18	107.671,82	105.176,70	-2.495,12	0,00
	25.02.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	9.337,90	11.000	0,00	0,00	11.000,00	9.169,74	-1.830,26	0,00
	25.02.01.522800 Aufwendungen für Abwasser	715,74	700	0,00	26,40	726,40	726,40	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.02 Volkshochschule
 Produkt 25.02.01 Volkshochschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
25.02.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.978,43	7.500	0,00	-590,39	6.909,61	6.909,61	0,00	0,00
25.02.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	180,94	200	0,00	-50,00	150,00	150,00	0,00	0,00
25.02.01.523600-0102	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.130,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.02.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	23.100,60	24.600	0,00	0,00	24.600,00	23.935,14	-664,86	0,00
25.02.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.268,41	1.000	0,00	-422,19	577,81	577,81	0,00	0,00
25.02.01.525300	Erstattungen an Zweckverbände	102.300,00	63.708	0,00	0,00	63.708,00	63.708,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		20.718,00	21.950	0,00	0,00	21.950,00	21.834,87	-115,13	0,00
25.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.200,00	1.900	0,00	-352,00	1.548,00	1.548,00	0,00	0,00
25.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	17.201,00	17.250	0,00	-1,00	17.249,00	17.249,00	0,00	0,00
25.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.317,00	2.300	0,00	853,00	3.153,00	3.037,87	-115,13	0,00
25.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		253.351,00	227.465	0,00	0,00	227.465,00	227.465,00	0,00	0,00
25.02.01.531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	253.351,00	227.465	0,00	0,00	227.465,00	227.465,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.409,75	3.200	0,00	-425,88	2.774,12	2.774,12	0,00	0,00
25.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	1.842,12	1.900	0,00	95,63	1.995,63	1.995,63	0,00	0,00
25.02.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	764,92	800	0,00	-21,51	778,49	778,49	0,00	0,00
25.02.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	802,71	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		475.056,62	416.023	0,00	2.253,70	418.276,70	415.666,45	-2.610,25	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-236.777,57	-293.215	0,00	-2.253,70	-295.468,70	-218.503,27	76.965,43	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.02 Volkshochschule
 Produkt 25.02.01 Volkshochschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	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	-236.777,57	-293.215	0,00	-2.253,70	-295.468,70	-218.503,27	76.965,43	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-236.777,57	-293.215	0,00	-2.253,70	-295.468,70	-218.503,27	76.965,43	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.196,06	60.179	0,00	0,00	60.179,00	53.603,25	-6.575,75	0,00
25.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.196,06	60.179	0,00	0,00	60.179,00	53.603,25	-6.575,75	0,00
29 = Teilergebnis	-301.973,63	-353.394	0,00	-2.253,70	-355.647,70	-272.106,52	83.541,18	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.02 Volkshochschule
 Produkt 25.02.01 Volkshochschule

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
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	5.954,66	10.500	0,00	-3.305,78	7.194,22	6.694,22	-500,00	0,00
25.02.01/0012.782600 Volkshochschule - Anschaffung von Hardware	5.954,66	10.000	0,00	-3.305,78	6.694,22	6.694,22	0,00	0,00
25.02.01/0364.782700 Zentraler Verwaltungsservice (VHS) - Erwerb von Mobiliar 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	2.558,50	0	0,00	1.484,43	1.484,43	1.484,43	0,00	0,00
25.02.01/0012.782100 Volkshochschule - Anschaffung von Software	2.558,50	0	0,00	1.484,43	1.484,43	1.484,43	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	8.513,16	10.500	0,00	-1.821,35	8.678,65	8.178,65	-500,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.513,16	-10.500	0,00	1.821,35	-8.678,65	-8.178,65	500,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.02 Volkshochschule
 Produkt 25.02.01 Volkshochschule

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. §83
		2015	2016	2016	2016				GO 2016
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.954,66	10.000	0,00	-3.305,78	6.694,22	6.694,22	0,00	0,00
25.02.01/0012.782600 Volkshochschule - Anschaffung von Hardware		5.954,66	10.000	0,00	-3.305,78	6.694,22	6.694,22	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen		2.558,50	0	0,00	1.484,43	1.484,43	1.484,43	0,00	0,00
25.02.01/0012.782100 Volkshochschule - Anschaffung von Software		2.558,50	0	0,00	1.484,43	1.484,43	1.484,43	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.513,16	-10.000	0,00	1.821,35	-8.178,65	-8.178,65	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.02 Volkshochschule
 Produkt 25.02.01 Volkshochschule

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
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	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-500	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.02	Volkshochschule
Produkt	25.02.01	Volkshochschule

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

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Frau Jubitz
 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	144.920	175.200	150.429	-24.771
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Personal- und Honoraraufwand je Einwohner	Euro	15,45	16,38	15,37	-1,01
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	-15,95	-16,71	-15,34	1,36

Rechnung 2016

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.03 Musikschule
 Produkt 25.03.01 Musikschule

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Frau Jubitz
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.428,42	52.850	0,00	12,44	52.862,44	48.843,61	-4.018,83	0,00
	25.03.01.414100 Zuweisungen vom Land	8.844,00	9.000	0,00	0,00	9.000,00	8.707,50	-292,50	0,00
	25.03.01.414600 Zuweisungen von sonst. öffrtl. Sonderrechnungen (Spenden)	11.500,00	18.500	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
	25.03.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.000,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	25.03.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	21.084,42	20.350	0,00	12,44	20.362,44	21.636,11	1.273,67	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.983,02	289.000	0,00	0,00	289.000,00	268.275,36	-20.724,64	0,00
	25.03.01.432000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Musikschulgebühren)	275.983,02	289.000	0,00	0,00	289.000,00	268.275,36	-20.724,64	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	978,92	1.900	0,00	0,00	1.900,00	116,38	-1.783,62	0,00
	25.03.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	556,24	0	0,00	0,00	0,00	116,38	116,38	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	0,00	-1.200,00	0,00
	25.03.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	319.390,36	344.350	0,00	12,44	344.362,44	317.235,35	-27.127,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	522.404,26	539.000	0,00	-15.163,53	523.836,47	523.836,47	0,00	0,00
	25.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	407.516,95	420.900	0,00	-6.205,04	414.694,96	414.694,96	0,00	0,00
	25.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	33.881,87	34.200	0,00	-7.566,68	26.633,32	26.633,32	0,00	0,00
	25.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	81.005,44	83.900	0,00	-1.391,81	82.508,19	82.508,19	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.119,70	53.700	0,00	1.955,52	55.655,52	54.727,30	-928,22	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.03 Musikschule
 Produkt 25.03.01 Musikschule

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Frau Jubitz
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
25.03.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	11.223,07	11.300	0,00	284,16	11.584,16	11.584,16	0,00	0,00
25.03.01.522000-4002	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0	0,00	6,55	6,55	6,55	0,00	0,00
25.03.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	1.421,72	1.400	0,00	5,80	1.405,80	1.405,80	0,00	0,00
25.03.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.979,29	13.000	0,00	-8.842,18	4.157,82	4.157,82	0,00	0,00
25.03.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.465,56	1.500	0,00	-4,54	1.495,46	1.495,46	0,00	0,00
25.03.01.523600-4002	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.878,83	5.000	0,00	2.844,88	7.844,88	7.820,95	-23,93	0,00
25.03.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	9.644,19	10.500	0,00	0,00	10.500,00	9.856,75	-643,25	0,00
25.03.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.874,42	1.000	0,00	-148,22	851,78	851,78	0,00	0,00
25.03.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.632,62	10.000	0,00	7.809,07	17.809,07	17.548,03	-261,04	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		25.799,80	26.400	0,00	12,44	26.412,44	26.387,56	-24,88	0,00
25.03.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	22.081,00	22.150	0,00	-8,00	22.142,00	22.142,00	0,00	0,00
25.03.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.672,00	2.750	0,00	207,82	2.957,82	2.932,94	-24,88	0,00
25.03.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.046,80	1.500	0,00	-187,38	1.312,62	1.312,62	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		11.500,00	0	0,00	1.500,00	1.500,00	15.000,00	13.500,00	13.500,00
25.03.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	11.500,00	0	0,00	1.500,00	1.500,00	15.000,00	13.500,00	13.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		157.345,00	180.700	0,00	-12.625,22	168.074,78	160.984,82	-7.089,96	0,00
25.03.01.542600	Honorarkräfte	144.756,88	165.000	0,00	-14.160,50	150.839,50	146.259,41	-4.580,09	0,00
25.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.649,73	4.500	0,00	0,00	4.500,00	3.733,89	-766,11	0,00
25.03.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	1.842,12	1.900	0,00	95,63	1.995,63	1.995,63	0,00	0,00
25.03.01.543000-4002	Geschäftsaufwendungen	4.883,54	5.000	0,00	2.000,00	7.000,00	5.812,14	-1.187,86	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.03 Musikschule
 Produkt 25.03.01 Musikschule

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Frau Jubitz
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
25.03.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.218,03	1.300	0,00	-60,35	1.239,65	1.239,65	0,00	0,00
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	1.173,60	0	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
25.03.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		765.168,76	799.800	0,00	-24.320,79	775.479,21	780.936,15	5.456,94	13.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-445.778,40	-455.450	0,00	24.333,23	-431.116,77	-463.700,80	-32.584,03	-13.500,00
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		-445.778,40	-455.450	0,00	24.333,23	-431.116,77	-463.700,80	-32.584,03	-13.500,00
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 -		-445.778,40	-455.450	0,00	24.333,23	-431.116,77	-463.700,80	-32.584,03	-13.500,00
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	243.195,81	273.059	0,00	0,00	273.059,00	209.452,25	-63.606,75	0,00
25.03.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.195,81	273.059	0,00	0,00	273.059,00	209.452,25	-63.606,75	0,00
29 = Teilergebnis		-688.974,21	-728.509	0,00	24.333,23	-704.175,77	-673.153,05	31.022,72	-13.500,00

Rechnung 2016

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.03 Musikschule
 Produkt 25.03.01 Musikschule

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Frau Jubitz
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.900,00	2.500	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
25.03.01/0109.681100 Musikschule - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.500	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
25.03.01/0109.681600 Musikschule - Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.900,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	4.900,00	2.500	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.019,83	4.000	0,00	0,00	4.000,00	1.962,62	-2.037,38	0,00
25.03.01/0109.782600 Musikschule - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.660,12	2.500	0,00	0,00	2.500,00	650,00	-1.850,00	0,00
25.03.01/0109.782700 Musikschule - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	1.359,71	1.500	0,00	0,00	1.500,00	1.312,62	-187,38	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	8.019,83	4.000	0,00	0,00	4.000,00	1.962,62	-2.037,38	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.119,83	-1.500	0,00	0,00	-1.500,00	-1.962,62	-462,62	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.03 Musikschule
 Produkt 25.03.01 Musikschule

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Frau Jubitz
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
5 Summe der investiven Einzahlungen	4.900,00	2.500	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	8.019,83	4.000	0,00	0,00	4.000,00	1.962,62	-2.037,38	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.119,83	-1.500	0,00	0,00	-1.500,00	-1.962,62	-462,62	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 25 Kultur
Produktgruppe 25.04 Stadtbücherei
Produkt 25.04.01 Stadtbücherei

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Frau Jubitz
 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 Stadtbücherei	Anzahl		61.000	61.287	287
Medienbestand Bücherei Schulzentrum	Anzahl		15.000	15.226	226
Medienausleihen Stadtbücherei	Anzahl		150.000	146.660	-3.340
Medienausleihen virtuell	Anzahl		8.000	8.302	302
Medienausleihen Bücherei Schulzentrum	Anzahl		13.000	18.870	5.870
Besucher Stadtbücherei	Anzahl	79.100	78.000	77.417	-583
Veranstaltungen pro Jahr	Anzahl	106	70	108	38
Veranstaltungsteilnehmer	Anzahl	2.878	2.000	3.775	1.775
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Medienbestand je Einwohner	Anzahl		1,40	1,40	0,00
Medienausleihen je Einwohner	Anzahl		3,44	3,34	-0,10
Besucher je Öffnungsstunde Stadtbücherei	Anzahl	51	50	50	0
Medienbestand gesamt	Anzahl		76.000	76.513	513
Medienausleihen gesamt	Anzahl		171.000	173.832	2.832

Rechnung 2016

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.04 Stadtbücherei
 Produkt 25.04.01 Stadtbücherei

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Frau Jubitz
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.468,69	40.100	0,00	5.000,00	45.100,00	46.752,58	1.652,58	0,00
	25.04.01.414100 Zuweisungen vom Land	400,00	400	0,00	5.000,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
	25.04.01.414600 Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	18.800,00	16.000	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
	25.04.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	24.268,69	23.700	0,00	0,00	23.700,00	25.352,58	1.652,58	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.165,90	36.500	0,00	0,00	36.500,00	17.065,69	-19.434,31	0,00
	25.04.01.432000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	18.165,90	36.500	0,00	0,00	36.500,00	17.065,69	-19.434,31	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.215,07	1.000	0,00	0,00	1.000,00	7.786,08	6.786,08	0,00
	25.04.01.441100 Erträge aus Verkauf	1.037,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	1.121,95	121,95	0,00
	25.04.01.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.178,07	0	0,00	0,00	0,00	6.664,13	6.664,13	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,38	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,25	-999,75	0,00
	25.04.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	65,38	0	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	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
	25.04.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	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	68.915,04	78.600	0,00	5.000,00	83.600,00	71.604,60	-11.995,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	280.268,76	294.200	0,00	-13.113,18	281.086,82	281.086,82	0,00	0,00
	25.04.01.501100 Bezüge Beamte	31.645,98	32.200	0,00	66,16	32.266,16	32.266,16	0,00	0,00
	25.04.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	187.722,84	198.600	0,00	-8.466,81	190.133,19	190.133,19	0,00	0,00
	25.04.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	15.272,88	16.100	0,00	-3.948,37	12.151,63	12.151,63	0,00	0,00
	25.04.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	36.307,72	38.700	0,00	-1.610,42	37.089,58	37.089,58	0,00	0,00
	25.04.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.590,34	2.100	0,00	830,26	2.930,26	2.930,26	0,00	0,00
	25.04.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	6.729,00	6.500	0,00	16,00	6.516,00	6.516,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.04 Stadtbücherei
 Produkt 25.04.01 Stadtbücherei

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Frau Jubitz
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.172,61	64.665	0,00	17.843,36	82.508,36	79.153,37	-3.354,99	700,00
25.04.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	20.257,35	22.000	0,00	0,00	22.000,00	20.378,73	-1.621,27	0,00
25.04.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	870,70	900	0,00	17,86	917,86	917,86	0,00	0,00
25.04.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	5.084,81	10.000	0,00	14.687,54	24.687,54	24.687,54	0,00	0,00
25.04.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.150,77	7.000	0,00	2.592,36	9.592,36	7.168,56	-2.423,80	0,00
25.04.01.523600-4001	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.013,12	5.300	0,00	-340,00	4.960,00	5.652,32	692,32	700,00
25.04.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	13.835,35	14.500	0,00	637,86	15.137,86	15.137,86	0,00	0,00
25.04.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	6.076,51	4.000	0,00	-132,26	3.867,74	3.867,74	0,00	0,00
25.04.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	884,00	965	0,00	380,00	1.345,00	1.342,76	-2,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.236,63	45.300	0,00	0,00	45.300,00	44.412,58	-887,42	0,00
25.04.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	37.853,00	38.000	0,00	0,00	38.000,00	37.958,00	-42,00	0,00
25.04.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.708,00	4.800	0,00	0,00	4.800,00	4.768,00	-32,00	0,00
25.04.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	675,63	2.500	0,00	0,00	2.500,00	1.686,58	-813,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.317,13	46.735	0,00	5.761,51	52.496,51	54.053,01	1.556,50	1.800,00
25.04.01.542300	Gebühren	520,27	700	0,00	-323,38	376,62	376,55	-0,07	0,00
25.04.01.542600	Honorarkräfte	2.529,75	2.000	0,00	1.375,00	3.375,00	3.374,59	-0,41	0,00
25.04.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	245,73	300	0,00	-160,00	140,00	69,96	-70,04	0,00
25.04.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	1.842,12	1.900	0,00	1.384,13	3.284,13	3.224,33	-59,80	0,00
25.04.01.543000-4001	Geschäftsaufwendungen	36.873,15	37.770	0,00	468,38	38.238,38	39.756,98	1.518,60	1.800,00
25.04.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.080,45	2.200	0,00	-82,62	2.117,38	2.117,38	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.04 Stadtbücherei
 Produkt 25.04.01 Stadtbücherei

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Frau Jubitz
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
25.04.01.544100-4001	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	4.445,82	1.365	0,00	3.600,00	4.965,00	4.745,82	-219,18	0,00
25.04.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	779,84	0	0,00	0,00	0,00	387,40	387,40	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		431.995,13	450.900	0,00	10.491,69	461.391,69	458.705,78	-2.685,91	2.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-363.080,09	-372.300	0,00	-5.491,69	-377.791,69	-387.101,18	-9.309,49	-2.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-363.080,09	-372.300	0,00	-5.491,69	-377.791,69	-387.101,18	-9.309,49	-2.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-363.080,09	-372.300	0,00	-5.491,69	-377.791,69	-387.101,18	-9.309,49	-2.500,00
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	138.861,57	163.736	0,00	0,00	163.736,00	126.599,26	-37.136,74	0,00
25.04.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.861,57	163.736	0,00	0,00	163.736,00	126.599,26	-37.136,74	0,00
29 = Teilergebnis		-501.941,66	-536.036	0,00	-5.491,69	-541.527,69	-513.700,44	27.827,25	-2.500,00

Rechnung 2016

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.04 Stadtbücherei
 Produkt 25.04.01 Stadtbücherei

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Frau Jubitz
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
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	982,98	3.000	0,00	0,00	3.000,00	1.686,58	-1.313,42	0,00
25.04.01/0012.782600 Stadtbücherei - Anschaffung von Hardware	198,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.04.01/0116.782600 Stadtbücherei - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
25.04.01/0116.782700 Stadtbücherei - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	784,63	2.500	0,00	0,00	2.500,00	1.686,58	-813,42	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	982,98	3.000	0,00	0,00	3.000,00	1.686,58	-1.313,42	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-982,98	-3.000	0,00	0,00	-3.000,00	-1.686,58	1.313,42	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.04 Stadtbücherei
 Produkt 25.04.01 Stadtbücherei

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Frau Jubitz
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.04.01/0012.782600 Stadtbücherei - Anschaffung von Hardware	198,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-198,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.04 Stadtbücherei
 Produkt 25.04.01 Stadtbücherei

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Frau Jubitz
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
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	784,63	3.000	0,00	0,00	3.000,00	1.686,58	-1.313,42	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-784,63	-3.000	0,00	0,00	-3.000,00	-1.686,58	1.313,42	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.04	Stadtbücherei
Produkt	25.04.01	Stadtbücherei

verantwortlich:	Frau Kappen
zuständig:	Frau Jubitz
	extern
Rechtsbindung:	C (freiwillig)

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Frau Jubitz
 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	521	450	521	71
Museumsbesucher	Anzahl	2.560	2.000	1.891	-109
Regelöffnungszeiten Museum pro Woche	Stunden	20	20	20	

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Frau Jubitz
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.004,75	11.300	0,00	0,00	11.300,00	15.900,11	4.600,11	0,00
	25.05.01.414100 Zuweisungen vom Land	3.872,02	0	0,00	0,00	0,00	3.872,02	3.872,02	0,00
	25.05.01.414600 Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	10.000,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	25.05.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	5.132,73	1.300	0,00	0,00	1.300,00	2.028,09	728,09	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	500	0,00	0,00	500,00	437,07	-62,93	0,00
	25.05.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	437,07	437,07	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	506,95	300	0,00	0,00	300,00	745,40	445,40	0,00
	25.05.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	506,95	300	0,00	0,00	300,00	745,40	445,40	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	19.511,70	12.100	0,00	0,00	12.100,00	17.082,58	4.982,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	161.797,96	141.900	0,00	-8.541,61	133.358,39	133.358,39	0,00	0,00
	25.05.01.501100 Bezüge Beamte	90.595,61	91.400	0,00	1.380,05	92.780,05	92.780,05	0,00	0,00
	25.05.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	15.580,91	3.900	0,00	-2.454,48	1.445,52	1.445,52	0,00	0,00
	25.05.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.423,40	300	0,00	-204,91	95,09	95,09	0,00	0,00
	25.05.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.000,36	800	0,00	-507,79	292,21	292,21	0,00	0,00
	25.05.01.504100 Beihilfeaufwendungen	5.180,68	4.300	0,00	1.560,52	5.860,52	5.860,52	0,00	0,00
	25.05.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	46.017,00	41.200	0,00	-8.315,00	32.885,00	32.885,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.668,70	47.380	0,00	-6.234,92	41.145,08	29.538,64	-11.606,44	0,00
	25.05.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	8.799,78	10.000	0,00	0,00	10.000,00	8.812,51	-1.187,49	0,00
	25.05.01.522800 Aufwendungen für Abwasser	995,64	1.000	0,00	37,82	1.037,82	1.037,82	0,00	0,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Frau Jubitz
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
25.05.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	11.712,10	10.000	0,00	-6.016,45	3.983,55	3.983,55	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	746,50	540	0,00	0,00	540,00	376,82	-163,18	0,00
25.05.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	10.255,17	11.200	0,00	0,00	11.200,00	10.410,64	-789,36	0,00
25.05.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	6.113,04	4.000	0,00	-156,29	3.843,71	3.843,71	0,00	0,00
25.05.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	540	0,00	0,00	540,00	0,00	-540,00	0,00
25.05.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.046,47	10.000	0,00	0,00	10.000,00	1.073,59	-8.926,41	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		57.664,72	56.000	0,00	0,00	56.000,00	54.693,09	-1.306,91	0,00
25.05.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	48.807,00	48.950	0,00	0,00	48.950,00	48.944,00	-6,00	0,00
25.05.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.585,05	3.550	0,00	0,00	3.550,00	2.889,00	-661,00	0,00
25.05.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.318,67	1.500	0,00	0,00	1.500,00	903,09	-596,91	0,00
25.05.01.579100	Sonstige Abschreibungen	1.954,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	1.957,00	-43,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.696,84	17.800	0,00	-430,58	17.369,42	9.748,33	-7.621,09	0,00
25.05.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	502,00	200	0,00	500,00	700,00	513,90	-186,10	0,00
25.05.01.542600	Honorarkräfte	7.507,61	5.500	0,00	-500,00	5.000,00	921,00	-4.079,00	0,00
25.05.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,44	100	0,00	0,00	100,00	69,96	-30,04	0,00
25.05.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	1.842,12	1.900	0,00	95,63	1.995,63	1.995,63	0,00	0,00
25.05.01.543000-4003	Geschäftsaufwendungen	4.049,32	5.200	0,00	0,00	5.200,00	2.459,23	-2.740,77	0,00
25.05.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.349,83	1.400	0,00	-26,21	1.373,79	1.373,79	0,00	0,00
25.05.01.544100-4003	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.354,82	3.000	0,00	0,00	3.000,00	2.414,82	-585,18	0,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Frau Jubitz
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
25.05.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	20,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		277.828,22	263.080	0,00	-15.207,11	247.872,89	227.338,45	-20.534,44	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-258.316,52	-250.980	0,00	15.207,11	-235.772,89	-210.255,87	25.517,02	0,00
19 + Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-258.316,52	-250.980	0,00	15.207,11	-235.772,89	-210.255,87	25.517,02	0,00
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-258.316,52	-250.980	0,00	15.207,11	-235.772,89	-210.255,87	25.517,02	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		54.499,30	57.531	0,00	0,00	57.531,00	43.465,14	-14.065,86	0,00
25.05.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.499,30	57.531	0,00	0,00	57.531,00	43.465,14	-14.065,86	0,00
29 = Teilergebnis		-312.815,82	-308.511	0,00	15.207,11	-293.303,89	-253.721,01	39.582,88	0,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Frau Jubitz
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.318,67	7.900	0,00	0,00	7.900,00	2.136,93	-5.763,07	0,00
25.05.01/0106.782600 Haus der Stadtgeschichte - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	1.233,84	-2.766,16	0,00
25.05.01/0108.782600 Museum - Erwerb von stadthistorischem Museumsgut	0,00	2.400	0,00	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
25.05.01/0106.782700 Haus der Stadtgeschichte - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	3.318,67	1.500	0,00	0,00	1.500,00	903,09	-596,91	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.318,67	7.900	0,00	0,00	7.900,00	2.136,93	-5.763,07	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.318,67	-7.900	0,00	0,00	-7.900,00	-2.136,93	5.763,07	0,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Frau Jubitz
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.318,67	7.900	0,00	0,00	7.900,00	2.136,93	-5.763,07	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.318,67	-7.900	0,00	0,00	-7.900,00	-2.136,93	5.763,07	0,00

Rechnung 2016

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 2016

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. 583 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.163.532,44	1.150.000	0,00	3.397.273,63	4.547.273,63	5.214.206,72	666.933,09	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	409.772,48	382.000	0,00	0,00	382.000,00	483.391,17	101.391,17	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.341,10	18.725	0,00	1.660,00	20.385,00	36.685,64	16.300,64	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.918,06	50	0,00	0,00	50,00	15.251,72	15.201,72	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.890,35	0	0,00	0,00	0,00	41.938,60	41.938,60	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.608.454,43	1.550.775	0,00	3.398.933,63	4.949.708,63	5.791.473,85	841.765,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	579.659,59	631.600	0,00	280.255,88	911.855,88	911.855,88	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.499,69	70.000	0,00	1.286.630,36	1.356.630,36	1.349.605,24	-7.025,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14,00	150	0,00	2.527,00	2.677,00	2.867,00	190,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.291.316,68	2.221.000	0,00	1.701.955,90	3.922.955,90	3.908.352,72	-14.603,18	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.595,45	27.300	0,00	412.255,10	439.555,10	622.077,70	182.522,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.245.085,41	2.950.050	0,00	3.683.624,24	6.633.674,24	6.794.758,54	161.084,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-636.630,98	-1.399.275	0,00	-284.690,61	-1.683.965,61	-1.003.284,69	680.680,92	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-636.630,98	-1.399.275	0,00	-284.690,61	-1.683.965,61	-1.003.284,69	680.680,92	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-636.630,98	-1.399.275	0,00	-284.690,61	-1.683.965,61	-1.003.284,69	680.680,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.588,45	474.440	0,00	0,00	474.440,00	816.144,64	341.704,64	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
29 = Teilergebnis	-1.107.219,43	-1.873.715	0,00	-284.690,61	-2.158.405,61	-1.819.429,33	338.976,28	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
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	25.500,00	25.500,00	30.000,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	981,75	1.400	0,00	713,44	2.113,44	2.113,44	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	981,75	1.400	0,00	713,44	2.113,44	27.613,44	25.500,00	30.000,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-981,75	-1.400	0,00	-713,44	-2.113,44	-27.613,44	-25.500,00	-30.000,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Herr Kosanetzki
 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

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Senioren in der Altersgruppe ab 60 Jahre	Anzahl	12.852	12.841	12.993	152
Teilnehmerzahl	Anzahl	2.231	2.400	2.826	426
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Bevölkerungsanteil Senioren	%	29,76	29,45	29,62	0,17
Produktergebnis je Teilnehmer	Euro	-84,42	-96,66	-70,48	26,18
Produktergebnis je Senior/in	Euro	-14,65	-18,07	-15,33	2,74

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.534,50	18.725	0,00	1.660,00	20.385,00	22.310,19	1.925,19	0,00
	31.01.01.441300 Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Seniorenstunden, Fahrten)	19.534,50	18.725	0,00	1.660,00	20.385,00	22.310,19	1.925,19	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	15,48	15,48	0,00
	31.01.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	15,48	15,48	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.534,50	18.725	0,00	1.660,00	20.385,00	22.325,67	1.940,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	135.908,43	164.100	0,00	-16.125,42	147.974,58	147.974,58	0,00	0,00
	31.01.01.501100 Bezüge Beamte	11.501,82	17.100	0,00	-10.274,70	6.825,30	6.825,30	0,00	0,00
	31.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	89.755,57	105.300	0,00	-317,86	104.982,14	104.982,14	0,00	0,00
	31.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	7.272,99	8.500	0,00	-1.770,63	6.729,37	6.729,37	0,00	0,00
	31.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	17.820,14	21.000	0,00	-29,26	20.970,74	20.970,74	0,00	0,00
	31.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	478,91	500	0,00	-206,97	293,03	293,03	0,00	0,00
	31.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	9.079,00	11.700	0,00	-3.526,00	8.174,00	8.174,00	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	5.950,00	6.000	0,00	1.460,00	7.460,00	7.460,00	0,00	0,00
	31.01.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.950,00	6.000	0,00	1.460,00	7.460,00	7.460,00	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	22.489,44	26.800	0,00	200,00	27.000,00	25.069,94	-1.930,06	0,00
	31.01.01.542100 Mieten	2.605,76	3.000	0,00	200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
	31.01.01.542600 Honorarkräfte	2.320,00	3.100	0,00	0,00	3.100,00	2.748,00	-352,00	0,00
	31.01.01.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	415,14	700	0,00	0,00	700,00	98,65	-601,35	0,00
	31.01.01.543000 Geschäftsaufwendungen	17.148,54	20.000	0,00	0,00	20.000,00	19.023,29	-976,71	0,00

Rechnung 2016

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

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

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
17 = Ordentliche Aufwendungen	164.347,87	196.900	0,00	-14.465,42	182.434,58	180.504,52	-1.930,06	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-144.813,37	-178.175	0,00	16.125,42	-162.049,58	-158.178,85	3.870,73	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.813,37	-178.175	0,00	16.125,42	-162.049,58	-158.178,85	3.870,73	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-144.813,37	-178.175	0,00	16.125,42	-162.049,58	-158.178,85	3.870,73	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.521,10	53.810	0,00	0,00	53.810,00	41.007,27	-12.802,73	0,00
31.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.521,10	53.810	0,00	0,00	53.810,00	41.007,27	-12.802,73	0,00
29 = Teilergebnis	-188.334,47	-231.985	0,00	16.125,42	-215.859,58	-199.186,12	16.673,46	0,00

Rechnung 2016

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

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

Rechnung 2016

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

verantwortlich:	Frau Kappen
zuständig:	Herr Dunker
	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 51.4 - Unterstützungsleistungen, Integration

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 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	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	187.294,99	185.900	0,00	38.467,31	224.367,31	224.367,31	0,00	0,00
	31.03.01.501100 Bezüge Beamte	11.733,57	6.600	0,00	8.565,36	15.165,36	15.165,36	0,00	0,00
	31.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	132.045,35	137.000	0,00	25.103,49	162.103,49	162.103,49	0,00	0,00
	31.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	11.440,69	11.100	0,00	-698,32	10.401,68	10.401,68	0,00	0,00
	31.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	25.735,50	26.800	0,00	4.949,58	31.749,58	31.749,58	0,00	0,00
	31.03.01.504100 Beihilfeaufwendungen	623,88	200	0,00	822,20	1.022,20	1.022,20	0,00	0,00
	31.03.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	5.716,00	4.200	0,00	-275,00	3.925,00	3.925,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.518,08	2.000	0,00	81,48	2.081,48	1.506,80	-574,68	0,00
	31.03.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	283,38	500	0,00	81,48	581,48	581,48	0,00	0,00
	31.03.01.526000 Kostenerstattungen für sonstige Dienstleistungen	1.499,75	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	31.03.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	734,95	1.000	0,00	0,00	1.000,00	925,32	-74,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	850,00	41.000	0,00	0,00	41.000,00	40.840,50	-159,50	0,00
	31.03.01.531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	40.000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	31.03.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	850,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	840,50	-159,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.663,07	228.900	0,00	38.548,79	267.448,79	266.714,61	-734,18	0,00

Rechnung 2016										
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich:		Frau Kappen					
Produktgruppe	31.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung	zuständig:		Herr Dunker					
Produkt	31.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt und in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung:		A (pflichtig)					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
18 = Ordentliches Ergebnis			-190.663,07	-228.900	0,00	-38.548,79	-267.448,79	-266.714,61	734,18	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			-190.663,07	-228.900	0,00	-38.548,79	-267.448,79	-266.714,61	734,18	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 -			-190.663,07	-228.900	0,00	-38.548,79	-267.448,79	-266.714,61	734,18	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			53.731,94	66.588	0,00	0,00	66.588,00	56.425,78	-10.162,22	0,00
31.03.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.731,94	66.588	0,00	0,00	66.588,00	56.425,78	-10.162,22	0,00
29 = Teilergebnis			-244.395,01	-295.488	0,00	-38.548,79	-334.036,79	-323.140,39	10.896,40	0,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich:	Frau Kappen
zuständig:	Herr Dunker
	extern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Dunker
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 51.4 - Unterstützungsleistungen, Integration

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
durchschnittl. monatl. Personenzahl	Anzahl		500	556	56
Jahreskosten	Euro	1.262.000	1.500.000	4.642.677	3.142.677
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kosten je Person	Euro		3.000	8.350	5.350

Erläuterungen

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

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.915.137,98	880.000	0,00	3.397.273,63	4.277.273,63	4.957.775,00	680.501,37	0,00
	31.03.02.414100 Zuweisungen vom Land	1.909.637,98	880.000	0,00	3.394.746,63	4.274.746,63	4.955.248,00	680.501,37	0,00
	31.03.02.414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.03.02.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	0,00	0	0,00	2.527,00	2.527,00	2.527,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	23.649,26	12.000	0,00	0,00	12.000,00	60.118,16	48.118,16	0,00
	31.03.02.421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	23.644,26	10.000	0,00	0,00	10.000,00	58.806,71	48.806,71	0,00
	31.03.02.421500 Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	5,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	1.311,45	-688,55	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	806,60	0	0,00	0,00	0,00	14.375,45	14.375,45	0,00
	31.03.02.441200 Mieten und Pachten	806,60	0	0,00	0,00	0,00	14.375,45	14.375,45	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.918,06	50	0,00	0,00	50,00	15.236,24	15.186,24	0,00
	31.03.02.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.918,06	0	0,00	0,00	0,00	15.236,24	15.236,24	0,00
	31.03.02.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	41.938,60	41.938,60	0,00
	31.03.02.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	41.938,60	41.938,60	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	1.942.511,90	892.050	0,00	3.397.273,63	4.289.323,63	5.089.443,45	800.119,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	107.531,81	133.700	0,00	266.286,96	399.986,96	399.986,96	0,00	0,00
	31.03.02.501100 Bezüge Beamte	40.274,03	39.700	0,00	35.857,59	75.557,59	75.557,59	0,00	0,00
	31.03.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	36.703,68	59.400	0,00	33.374,33	92.774,33	92.774,33	0,00	0,00
	31.03.02.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.982,59	4.700	0,00	1.267,40	5.967,40	5.967,40	0,00	0,00
	31.03.02.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	6.888,60	11.800	0,00	6.436,50	18.236,50	18.236,50	0,00	0,00
	31.03.02.504100 Beihilfeaufwendungen	2.314,91	1.800	0,00	3.850,14	5.650,14	5.650,14	0,00	0,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Dunker
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
31.03.02.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	18.368,00	16.300	0,00	185.501,00	201.801,00	201.801,00	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	1.961,32	500	0,00	1.284.562,95	1.285.062,95	1.284.111,95	-951,00	0,00
31.03.02.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0	0,00	399.365,39	399.365,39	398.414,39	-951,00	0,00
31.03.02.522800	Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	0,00	12.007,66	12.007,66	12.007,66	0,00	0,00
31.03.02.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	0	0,00	22.649,00	22.649,00	22.649,00	0,00	0,00
31.03.02.523400	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0,00	243,18	243,18	243,18	0,00	0,00
31.03.02.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.961,32	500	0,00	3.827,32	4.327,32	4.327,32	0,00	0,00
31.03.02.523600-0303	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	10.505,33	10.505,33	10.505,33	0,00	0,00
31.03.02.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	0	0,00	23.448,28	23.448,28	23.448,28	0,00	0,00
31.03.02.525100	Erstattungen an das Land	0,00	0	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
31.03.02.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0,00	492.516,79	492.516,79	492.516,79	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	2.527,00	2.527,00	2.703,00	176,00	0,00
31.03.02.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00
31.03.02.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0,00	2.527,00	2.527,00	2.527,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.728.913,68	1.600.000	0,00	1.701.955,90	3.301.955,90	3.301.955,90	0,00	0,00
31.03.02.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	5.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.02.533800	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.723.413,68	1.600.000	0,00	1.701.955,90	3.301.955,90	3.301.955,90	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0,00	412.055,10	412.555,10	412.003,32	-551,78	0,00
31.03.02.541000	besondere Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	1.227,87	1.227,87	1.227,87	0,00	0,00
31.03.02.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	395.880,46	395.880,46	395.828,68	-51,78	0,00
31.03.02.542600	Honorarkräfte	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
31.03.02.543000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	479,10	479,10	479,10	0,00	0,00
31.03.02.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	0,00	0	0,00	11.942,21	11.942,21	11.942,21	0,00	0,00
31.03.02.547100	Grundsteuer	0,00	0	0,00	2.525,46	2.525,46	2.525,46	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.838.406,81	1.734.700	0,00	3.667.387,91	5.402.087,91	5.400.761,13	-1.326,78	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		104.105,09	-842.650	0,00	-270.114,28	-1.112.764,28	-311.317,68	801.446,60	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		104.105,09	-842.650	0,00	-270.114,28	-1.112.764,28	-311.317,68	801.446,60	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 -		104.105,09	-842.650	0,00	-270.114,28	-1.112.764,28	-311.317,68	801.446,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.635,30	221.129	0,00	0,00	221.129,00	587.526,20	366.397,20	0,00
31.03.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.635,30	221.129	0,00	0,00	221.129,00	587.526,20	366.397,20	0,00
29 = Teilergebnis		-115.530,21	-1.063.779	0,00	-270.114,28	-1.333.893,28	-898.843,88	435.049,40	0,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Dunker
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
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	25.500,00	25.500,00	30.000,00
31.03.02/0572.782600 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	30.000,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	2.113,44	2.113,44	2.113,44	0,00	0,00
31.03.02/0012.782100 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	2.113,44	2.113,44	2.113,44	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	2.113,44	2.113,44	27.613,44	25.500,00	30.000,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-2.113,44	-2.113,44	-27.613,44	-25.500,00	-30.000,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. §83
		2015	2016	2016	2016				GO 2016
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	2.113,44	2.113,44	2.113,44	0,00	0,00
	31.03.02/0012.782100 Hilfen nach dem	0,00	0	0,00	2.113,44	2.113,44	2.113,44	0,00	0,00
	Asylbewerberleistungsgesetz -								
	Anschaffung								
	von Software								
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-2.113,44	-2.113,44	-2.113,44	0,00	0,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	30.000,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-25.500,00	-25.500,00	-30.000,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich:	Frau Kappen
zuständig:	Herr Dunker
	extern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
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	296	300	281	-19
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kosten je Fall mit Personalkosten	Euro	-1.523,04	-569,67	-1.082,30	-512,63
Kosten je Fall ohne Personalkosten	Euro	-1.275,44	-320,33	-821,02	-500,68

Erläuterungen

UVG - Unterhaltsvorschussgesetz

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Dunker
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.394,46	270.000	0,00	0,00	270.000,00	256.431,72	-13.568,28	0,00
	31.03.03.414100 Zuweisungen vom Land	248.394,46	270.000	0,00	0,00	270.000,00	256.431,72	-13.568,28	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	386.123,22	370.000	0,00	0,00	370.000,00	423.273,01	53.273,01	0,00
	31.03.03.421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpl. a.E.	369.525,12	350.000	0,00	0,00	350.000,00	397.753,56	47.753,56	0,00
	31.03.03.421500 Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	16.598,10	20.000	0,00	0,00	20.000,00	25.519,45	5.519,45	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	11.890,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.03.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.890,35	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	646.408,03	640.000	0,00	0,00	640.000,00	679.704,73	39.704,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	73.288,72	74.800	0,00	-1.379,55	73.420,45	73.420,45	0,00	0,00
	31.03.03.501100 Bezüge Beamte	4.767,08	4.800	0,00	44,87	4.844,87	4.844,87	0,00	0,00
	31.03.03.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	51.864,96	53.200	0,00	-332,50	52.867,50	52.867,50	0,00	0,00
	31.03.03.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.205,45	4.300	0,00	-911,22	3.388,78	3.388,78	0,00	0,00
	31.03.03.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	10.333,19	10.600	0,00	-30,73	10.569,27	10.569,27	0,00	0,00
	31.03.03.504100 Beihilfeaufwendungen	259,04	200	0,00	93,03	293,03	293,03	0,00	0,00
	31.03.03.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.859,00	1.700	0,00	-243,00	1.457,00	1.457,00	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	65.070,29	61.500	0,00	525,93	62.025,93	56.526,49	-5.499,44	0,00
	31.03.03.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.711,77	1.500	0,00	525,93	2.025,93	2.025,93	0,00	0,00
	31.03.03.525100 Erstattungen an das Land	63.358,52	60.000	0,00	0,00	60.000,00	54.500,56	-5.499,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14,00	150	0,00	0,00	150,00	164,00	14,00	0,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
31.03.03.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	14,00	150	0,00	0,00	150,00	164,00	14,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	561.553,00	580.000	0,00	0,00	580.000,00	565.556,32	-14.443,68	0,00
31.03.03.533900	Sonstige soziale Leistungen (UVG)	561.553,00	580.000	0,00	0,00	580.000,00	565.556,32	-14.443,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.106,01	0	0,00	0,00	0,00	185.004,44	185.004,44	0,00
31.03.03.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	276.106,01	0	0,00	0,00	0,00	185.004,44	185.004,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	976.032,02	716.450	0,00	-853,62	715.596,38	880.671,70	165.075,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-329.623,99	-76.450	0,00	853,62	-75.596,38	-200.966,97	-125.370,59	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-329.623,99	-76.450	0,00	853,62	-75.596,38	-200.966,97	-125.370,59	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-329.623,99	-76.450	0,00	853,62	-75.596,38	-200.966,97	-125.370,59	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.194,77	94.450	0,00	0,00	94.450,00	103.158,85	8.708,85	0,00
31.03.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.194,77	94.450	0,00	0,00	94.450,00	103.158,85	8.708,85	0,00
29	= Teilergebnis	-450.818,76	-170.900	0,00	853,62	-170.046,38	-304.125,82	-134.079,44	0,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
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	981,75	1.400	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.03/0012.782100 Leistungen nach dem UVG - Anschaffung von Software	981,75	1.400	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	981,75	1.400	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-981,75	-1.400	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. \$83
		2015	2016	2016	2016				GO 2016
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	981,75	1.400	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.03.03/0012.782100 Leistungen nach dem UVG - Anschaffung von Software	981,75	1.400	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-981,75	-1.400	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich:	Frau Kappen
zuständig:	Herr Dunker
	extern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Peppmeier
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 30.1 - Rentenstelle, Vergabestelle, Rechtsangelegenheiten

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Altersrente	Anzahl	225	400	220	-180
Rente wegen Erwerbsminderung	Anzahl	91	150	93	-57
Witwen-/ Witwerrente	Anzahl	126	200	93	-107
Waisenrente	Anzahl	20	50	14	-36
Kontenklärung/ Rentenauskunft	Anzahl	164	400	148	-252
Beratung/ Information	Anzahl	1.196	700	1.611	911

Rechnung 2016

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

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

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1 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	75.635,64	73.100	0,00	-6.993,42	66.106,58	66.106,58	0,00	0,00
31.03.04.501100 Bezüge Beamte	3.492,95	3.300	0,00	-19,54	3.280,46	3.280,46	0,00	0,00
31.03.04.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	54.358,54	52.800	0,00	-4.602,29	48.197,71	48.197,71	0,00	0,00
31.03.04.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.425,02	4.300	0,00	-1.196,37	3.103,63	3.103,63	0,00	0,00
31.03.04.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	10.877,33	10.500	0,00	-774,73	9.725,27	9.725,27	0,00	0,00
31.03.04.504100 Beihilfeaufwendungen	140,80	100	0,00	46,51	146,51	146,51	0,00	0,00
31.03.04.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.341,00	2.100	0,00	-447,00	1.653,00	1.653,00	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	75.635,64	73.100	0,00	-6.993,42	66.106,58	66.106,58	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-75.635,64	-73.100	0,00	6.993,42	-66.106,58	-66.106,58	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	-75.635,64	-73.100	0,00	6.993,42	-66.106,58	-66.106,58	0,00	0,00

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-75.635,64	-73.100	0,00	6.993,42	-66.106,58	-66.106,58	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	32.505,34	38.463	0,00	0,00	38.463,00	28.026,54	-10.436,46	0,00
31.03.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.505,34	38.463	0,00	0,00	38.463,00	28.026,54	-10.436,46	0,00
29 = Teilergebnis	-108.140,98	-111.563	0,00	6.993,42	-104.569,58	-94.133,12	10.436,46	0,00

Rechnung 2016

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

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

Rechnung 2016

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 2016

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. 583 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.194.628,54	5.033.850	0,00	558.853,99	5.592.703,99	5.582.664,93	-10.039,06	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	3.382.560,99	1.180.500	0,00	228.084,74	1.408.584,74	1.573.252,56	164.667,82	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100.000	0,00	20.118,43	1.120.118,43	1.132.505,64	12.387,21	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.504,07	45.824	0,00	10.218,70	56.042,70	63.908,71	7.866,01	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.596,12	172.100	0,00	47.229,32	219.329,32	365.960,43	146.631,11	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.883,18	0	0,00	59,24	59,24	56.088,43	56.029,19	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.825,46	15.700	0,00	0,00	15.700,00	18.076,97	2.376,97	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.894.998,36	7.547.974	0,00	864.564,42	8.412.538,42	8.792.457,67	379.919,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.471.631,74	2.654.900	0,00	-68.958,43	2.585.941,57	2.585.941,57	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	489.651,01	487.700	0,00	32.372,35	520.072,35	520.228,84	156,49	12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.755,69	196.700	0,00	0,00	196.700,00	179.353,57	-17.346,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	18.349.484,21	17.993.640	0,00	827.702,40	18.821.342,40	19.839.739,98	1.018.397,58	1.074.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.165,86	165.000	0,00	-7.252,28	157.747,72	200.720,42	42.972,70	570,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.698.688,51	21.497.940	0,00	783.864,04	22.281.804,04	23.325.984,38	1.044.180,34	1.087.070,40
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.803.690,15	-13.949.966	0,00	80.700,38	-13.869.265,62	-14.533.526,71	-664.261,09	-1.087.070,40
19	+ Finanzerträge	34,61	30	0,00	0,00	30,00	8,06	-21,94	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	34,61	30	0,00	0,00	30,00	8,06	-21,94	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.803.655,54	-13.949.936	0,00	80.700,38	-13.869.235,62	-14.533.518,65	-664.283,03	-1.087.070,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.803.655,54	-13.949.936	0,00	80.700,38	-13.869.235,62	-14.533.518,65	-664.283,03	-1.087.070,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.963.712,03	3.035.637	0,00	0,00	3.035.637,00	2.912.766,42	-122.870,58	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
29 = Teilergebnis	-15.767.367,57	-16.985.573	0,00	80.700,38	-16.904.872,62	-17.446.285,07	-541.412,45	-1.087.070,40

Rechnung 2016

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.558.500	0,00	6.000,00	1.564.500,00	82.500,00	-1.482.000,00	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	1.558.500	0,00	6.000,00	1.564.500,00	82.500,00	-1.482.000,00	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	9.929,61	1.960.000	0,00	-1.847,10	1.958.152,90	312.994,05	-1.645.158,85	15.832,57
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.128,45	35.300	0,00	7.847,10	43.147,10	39.492,82	-3.654,28	750,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	952,00	0	0,00	1.303,05	1.303,05	1.303,05	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	48.010,06	1.995.300	0,00	7.303,05	2.002.603,05	353.789,92	-1.648.813,13	16.582,57
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.010,06	-436.800	0,00	-1.303,05	-438.103,05	-271.289,92	166.813,13	-16.582,57

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Beschreibung

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

Auftrag

SGB VIII, KiBiz, KiFöG, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Sicherstellung von Förderungs- und Betreuungsangeboten für Kinder. Entwicklung eines bedarfsgerechten Platzangebotes auch für Kinder unter 3 Jahren in 2014 und Folgejahren. Zielgröße 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	1.011	976	1.032	56
Einwohner von 3 bis unter 6 Jahren	Anzahl	1.006	990	1.007	17
durchschnittl. Plätze in Kindertageseinrichtungen (gesamt)*	Anzahl	1.283	1.271	1.283	12
durchschnittl. u3-Plätze in Kindertageseinrichtungen*	Anzahl	264	266	279	13
Gesamtbetriebskosten Kindertageseinrichtungen (100%)*	Euro	8.945.249	8.939.744	8.993.187	53.443
gesetzlicher Zuschuss*	Euro	8.052.255	8.061.215	8.095.413	34.198
Refinanzierung durch das Land*	Euro	3.788.226	3.881.348	3.823.437	-57.911
zuzüglich: Ausgleichsbetrag Elternbeitragsbefreiung*	Euro	316.605	315.784	315.784	
Elternbeiträge (Kindertageseinrichtungen)*	Euro	955.542	1.000.000	1.009.347	9.347
durchschnittl. Plätze in der Tagespflege	Anzahl	162	167	174	7
durchschnittl. u3-Plätze in Tagespflege	Anzahl	70	110	90	-20
Jahreskosten Tagespflege	Euro	787.981	775.000	875.644	100.644
Elternbeiträge (Kindertagespflege)	Euro	119.000	100.000	123.159	23.159
Wichtelgruppen zum 31.12.	Anzahl	1	2	2	
Jahreszuschuss für Wichtelgruppen	Euro	7.600	9.600	9.600	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Elternbeitragsaufkommen (Kindertageseinrichtungen)*	%	14,22	14,72	14,73	0,02
Elternbeitragsaufkommen (Kindertagespflege)	%	15,10	12,90	14,06	1,16
Erfüllungsquote des Rechtsanspruches in Kindertageseinrichtungen	%	100	100	100	
Versorgungsgrad für unter 3 jährige Kinder insgesamt	%	33,04	38,52	35,76	-2,77
Gesamtkosten pro Platz in Kindertageseinrichtungen*	Euro	6.972	7.034	7.009	-24
Kosten der Stadt Kamen pro Platz in Kindertageseinrichtungen*	Euro	6.276	6.342	6.310	-33
Kosten der Stadt Kamen pro Platz in der Tagespflege	Euro	4.864	4.641	5.032	392

Erläuterungen

Die verstärkte Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren übersteigt noch das bisher bestehende Angebot. Die Zielsetzung das Platzangebot bedarfsgerecht zu erweitern,

Rechnung 2016

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

verantwortlich:	Frau Kappen
zuständig:	Herr Dunker
	extern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

ist deshalb weiter zu verfolgen.

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

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.971.337,16	4.807.000	0,00	550.065,99	5.357.065,99	5.349.415,64	-7.650,35	0,00
	36.01.01.414100 Zuweisungen vom Land	4.947.858,16	4.781.500	0,00	550.065,99	5.331.565,99	5.324.580,25	-6.985,74	0,00
	36.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	23.479,00	25.500	0,00	0,00	25.500,00	24.835,39	-664,61	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.156.808,81	0	0,00	0,00	0,00	19.274,29	19.274,29	0,00
	36.01.01.421100 Kostenbeiträge u. Aufwendersers., Kosteners. auß. von Einr. (Kindergartenbeitr)	1.037.695,00	0	0,00	0,00	0,00	18.074,29	18.074,29	0,00
	36.01.01.421500 Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	113,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.01.01.422100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz i.E. (Tagespflege)	119.000,06	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100.000	0,00	20.118,43	1.120.118,43	1.132.505,64	12.387,21	0,00
	36.01.01.433000 Beiträge Kindertageseinrichtungen / Kindertagespflege	0,00	1.100.000	0,00	20.118,43	1.120.118,43	1.132.505,64	12.387,21	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.386,94	12.200	0,00	10.218,70	22.418,70	22.418,70	0,00	0,00
	36.01.01.441200 Mieten und Pachten	12.386,94	12.200	0,00	10.218,70	22.418,70	22.418,70	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.605,69	61.000	0,00	47.179,32	108.179,32	115.450,15	7.270,83	0,00
	36.01.01.442400-0701 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.112,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	5.112,00	112,00	0,00
	36.01.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.306,12	4.000	0,00	0,00	4.000,00	5.910,84	1.910,84	0,00
	36.01.01.443200 Erst. ö-r F durch Gemeinden und Gemeindeverbände	700,00	0	0,00	7.812,87	7.812,87	10.350,00	2.537,13	0,00
	36.01.01.443400 Erst. ö-r F durch sonst Öffentlichen Bereich	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	36.01.01.443700 Erst. ö-r F durch private Unternehmen	0,00	5.000	0,00	39.366,45	44.366,45	58.512,43	14.145,98	0,00
	36.01.01.443800 Erst. ö-r F durch Andere	6.487,57	47.000	0,00	0,00	47.000,00	34.564,88	-12.435,12	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.788,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.788,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.825,46	13.100	0,00	0,00	13.100,00	13.089,54	-10,46	0,00
	36.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	3.825,46	13.100	0,00	0,00	13.100,00	13.089,54	-10,46	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
10 = Ordentliche Erträge		6.165.752,06	5.993.300	0,00	627.582,44	6.620.882,44	6.652.153,96	31.271,52	0,00
11 - Personalaufwendungen		329.191,55	318.800	0,00	110.948,84	429.748,84	429.748,84	0,00	0,00
36.01.01.501100	Bezüge Beamte	121.232,25	122.900	0,00	34.373,21	157.273,21	157.273,21	0,00	0,00
36.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	109.370,15	117.500	0,00	51.205,32	168.705,32	168.705,32	0,00	0,00
36.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	8.907,02	9.500	0,00	1.503,29	11.003,29	11.003,29	0,00	0,00
36.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	21.353,15	23.000	0,00	10.620,70	33.620,70	33.620,70	0,00	0,00
36.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	9.142,98	7.300	0,00	6.349,32	13.649,32	13.649,32	0,00	0,00
36.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	59.186,00	38.600	0,00	6.897,00	45.497,00	45.497,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.961,34	48.000	0,00	37.070,23	85.070,23	85.070,23	0,00	0,00
36.01.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	5.129,26	5.200	0,00	377,68	5.577,68	5.577,68	0,00	0,00
36.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	5.136,94	10.000	0,00	-6.970,10	3.029,90	3.029,90	0,00	0,00
36.01.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	0	0,00	297,37	297,37	297,37	0,00	0,00
36.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.098,62	8.000	0,00	-3.901,38	4.098,62	4.098,62	0,00	0,00
36.01.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.282,40	3.300	0,00	258,60	3.558,60	3.558,60	0,00	0,00
36.01.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	815,38	1.000	0,00	-436,60	563,40	563,40	0,00	0,00
36.01.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	16.498,74	20.000	0,00	47.758,07	67.758,07	67.758,07	0,00	0,00
36.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	0,00	-313,41	186,59	186,59	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		41.641,00	46.650	0,00	0,00	46.650,00	43.540,59	-3.109,41	0,00
36.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	893,00	800	0,00	0,00	800,00	762,20	-37,80	0,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
36.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	40.748,00	45.850	0,00	-942,39	44.907,61	41.836,00	-3.071,61	0,00
36.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
36.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0,00	927,39	927,39	927,39	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.153.742,23	9.740.000	0,00	579.824,37	10.319.824,37	11.001.238,25	681.413,88	714.500,00
36.01.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	465.000	0,00	45.221,13	510.221,13	510.221,13	0,00	0,00
36.01.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	9.365.582,95	8.500.000	0,00	496.453,24	8.996.453,24	9.615.373,37	618.920,13	620.000,00
36.01.01.533400	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	788.159,28	775.000	0,00	38.150,00	813.150,00	875.643,75	62.493,75	94.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.168,28	6.100	0,00	-996,21	5.103,79	33.689,43	28.585,64	0,00
36.01.01.543000-0511	Geschäftsaufwendungen	47,90	1.000	0,00	0,00	1.000,00	220,14	-779,86	0,00
36.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	4.050,87	4.100	0,00	3,79	4.103,79	4.103,79	0,00	0,00
36.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	39.974,00	0	0,00	0,00	0,00	29.365,50	29.365,50	0,00
36.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	1.095,51	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.604.704,40	10.159.550	0,00	726.847,23	10.886.397,23	11.593.287,34	706.890,11	714.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.438.952,34	-4.166.250	0,00	-99.264,79	-4.265.514,79	-4.941.133,38	-675.618,59	-714.500,00
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	-4.438.952,34	-4.166.250	0,00	-99.264,79	-4.265.514,79	-4.941.133,38	-675.618,59	-714.500,00
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	-4.438.952,34	-4.166.250	0,00	-99.264,79	-4.265.514,79	-4.941.133,38	-675.618,59	-714.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.268.073,26	1.208.288	0,00	0,00	1.208.288,00	1.280.660,07	72.372,07	0,00
36.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.268.073,26	1.208.288	0,00	0,00	1.208.288,00	1.280.660,07	72.372,07	0,00
29	= Teilergebnis	-5.707.025,60	-5.374.538	0,00	-99.264,79	-5.473.802,79	-6.221.793,45	-747.990,66	-714.500,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	82.500	0,00	0,00	82.500,00	76.500,00	-6.000,00	0,00
36.01.01/0558.681100 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	82.500	0,00	0,00	82.500,00	76.500,00	-6.000,00	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	82.500	0,00	0,00	82.500,00	76.500,00	-6.000,00	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	9.929,61	320.000	0,00	-1.847,10	318.152,90	304.136,92	-14.015,98	15.832,57
36.01.01/0558.783100 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita	9.929,61	300.000	0,00	-1.847,10	298.152,90	269.717,70	-28.435,20	0,00
36.01.01/0570.783100 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita - Außenanlagen	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	34.419,22	14.419,22	15.832,57
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	1.847,10	1.847,10	1.847,10	0,00	0,00
36.01.01/0558.782600 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	919,71	919,71	919,71	0,00	0,00
36.01.01/0558.782700 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	927,39	927,39	927,39	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)	9.929,61	320.000	0,00	0,00	320.000,00	305.984,02	-14.015,98	15.832,57
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.929,61	-237.500	0,00	0,00	-237.500,00	-229.484,02	8.015,98	-15.832,57

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. \$83
		2015	2016	2016	2016				GO 2016
558 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	82.500	0,00	0,00	82.500,00	76.500,00	-6.000,00	0,00
36.01.01/0558.681100	Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	82.500	0,00	0,00	82.500,00	76.500,00	-6.000,00	0,00
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.929,61	300.000	0,00	-1.847,10	298.152,90	269.717,70	-28.435,20	0,00
36.01.01/0558.783100	Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita	9.929,61	300.000	0,00	-1.847,10	298.152,90	269.717,70	-28.435,20	0,00
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	1.847,10	1.847,10	1.847,10	0,00	0,00
36.01.01/0558.782600	Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	919,71	919,71	919,71	0,00	0,00
36.01.01/0558.782700	Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	927,39	927,39	927,39	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.929,61	-217.500	0,00	0,00	-217.500,00	-195.064,80	22.435,20	0,00
570 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule - Außenanlagen									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	34.419,22	14.419,22	15.832,57
36.01.01/0570.783100	Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita - Außenanlagen	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	34.419,22	14.419,22	15.832,57
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	0,00	-20.000,00	-34.419,22	-14.419,22	-15.832,57

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
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	6.400	6.600	6.600	
max. Teilnehmer je Veranstaltung	Anzahl	700	700	700	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Bevölkerungsanteil Jugendliche	%	14,82	15,14	15,05	-0,09
Produktergebnis/Jugendlicher	Euro	-201,28	-220,20	-191,89	28,30

Erläuterungen

* Der Wert der Messzahl "Altersgruppe der 6 bis 20 jährigen" beinhaltet u. a. Besucher umliegender Städte und Gemeinden.

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.734,39	225.750	0,00	8.788,00	234.538,00	232.190,09	-2.347,91	0,00
	36.02.01.414100 Zuweisungen vom Land	155.722,77	160.000	0,00	0,00	160.000,00	156.273,68	-3.726,32	0,00
	36.02.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00	8.788,00	8.788,00	9.079,15	291,15	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)	4.963,50	2.500	0,00	0,00	2.500,00	2.750,00	250,00	0,00
	36.02.01.414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	260,00	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	60.288,12	62.750	0,00	0,00	62.750,00	63.587,26	837,26	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	37.117,13	33.624	0,00	0,00	33.624,00	41.490,01	7.866,01	0,00
	36.02.01.441100 Erträge aus Verkauf	18.285,27	15.000	0,00	0,00	15.000,00	15.162,27	162,27	0,00
	36.02.01.441200 Mieten und Pachten	624,00	624	0,00	0,00	624,00	0,00	-624,00	0,00
	36.02.01.441300 Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	18.207,86	18.000	0,00	0,00	18.000,00	26.327,74	8.327,74	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.990,43	111.100	0,00	0,00	111.100,00	144.309,48	33.209,48	0,00
	36.02.01.442400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	396,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.02.01.442500-0512 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11,17	100	0,00	0,00	100,00	33,15	-66,85	0,00
	36.02.01.442500-0701 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.182,66	0	0,00	0,00	0,00	17.867,26	17.867,26	0,00
	36.02.01.442700-0512 Erstattungen von privaten Unternehmen	762,62	2.000	0,00	0,00	2.000,00	2.912,09	912,09	0,00
	36.02.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	988,60	2.000	0,00	0,00	2.000,00	4.335,15	2.335,15	0,00
	36.02.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.901,51	2.901,51	0,00
	36.02.01.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	153.649,03	107.000	0,00	0,00	107.000,00	107.554,32	554,32	0,00
	36.02.01.443200 Erst. ö-r F durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	8.706,00	8.706,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	742,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
36.02.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	742,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	2.600	0,00	0,00	2.600,00	4.987,43	2.387,43	0,00
36.02.01.471100	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	2.600	0,00	0,00	2.600,00	4.987,43	2.387,43	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	416.584,39	373.074	0,00	8.788,00	381.862,00	422.977,01	41.115,01	0,00
11 -	Personalaufwendungen	771.964,59	842.100	0,00	-38.738,26	803.361,74	803.361,74	0,00	0,00
36.02.01.501100	Bezüge Beamte	41.080,16	43.000	0,00	-17.236,37	25.763,63	25.763,63	0,00	0,00
36.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	549.509,65	604.300	0,00	7.745,68	612.045,68	612.045,68	0,00	0,00
36.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	43.413,76	49.000	0,00	-10.629,67	38.370,33	38.370,33	0,00	0,00
36.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	111.945,48	120.900	0,00	2.222,33	123.122,33	123.122,33	0,00	0,00
36.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.793,54	2.400	0,00	676,77	3.076,77	3.076,77	0,00	0,00
36.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	23.222,00	22.500	0,00	-21.517,00	983,00	983,00	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	162.977,28	165.200	0,00	-3.618,72	161.581,28	150.144,37	-11.436,91	0,00
36.02.01.522000-0512	Aufwendungen für Energie und Wasser	5.254,91	4.000	0,00	1.738,66	5.738,66	5.738,66	0,00	0,00
36.02.01.522000-0701	Aufwendungen für Energie und Wasser	47.639,52	45.200	0,00	0,00	45.200,00	41.960,36	-3.239,64	0,00
36.02.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	15.333,26	15.500	0,00	-3.906,47	11.593,53	5.747,78	-5.845,75	0,00
36.02.01.523100-0512	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	187,03	500	0,00	-60,84	439,16	89,90	-349,26	0,00
36.02.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	19.227,86	22.000	0,00	0,00	22.000,00	20.527,05	-1.472,95	0,00
36.02.01.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	11.969,18	15.000	0,00	-4.689,44	10.310,56	10.310,56	0,00	0,00
36.02.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	999,60	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	3.201,30	3.000	0,00	1.237,49	4.237,49	4.237,49	0,00	0,00

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
36.02.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	102,74	500	0,00	0,00	500,00	23,16	-476,84	0,00
36.02.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	45.574,49	44.500	0,00	3.842,81	48.342,81	48.342,81	0,00	0,00
36.02.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	4.755,73	4.000	0,00	-1.305,85	2.694,15	2.694,15	0,00	0,00
36.02.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.731,66	10.000	0,00	-2.194,23	7.805,77	7.753,30	-52,47	0,00
36.02.01.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0,00	1.719,55	1.719,55	1.719,55	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		130.431,70	147.000	0,00	0,00	147.000,00	134.343,98	-12.656,02	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	111.328,10	126.550	0,00	-5.515,08	121.034,92	108.964,43	-12.070,49	0,00
36.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.717,09	6.300	0,00	0,00	6.300,00	5.766,22	-533,78	0,00
36.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.368,51	5.700	0,00	5.515,08	11.215,08	11.215,08	0,00	0,00
36.02.01.579100	Sonstige Abschreibungen	7.852,00	7.250	0,00	0,00	7.250,00	7.232,25	-17,75	0,00
15 - Transferaufwendungen		145.482,50	153.640	0,00	10.143,00	163.783,00	162.783,00	-1.000,00	0,00
36.02.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	137.842,50	146.000	0,00	11.783,00	157.783,00	156.783,00	-1.000,00	0,00
36.02.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	7.640,00	7.640	0,00	-1.640,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		148.397,06	140.700	0,00	1.265,76	141.965,76	142.335,00	369,24	570,40
36.02.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.904,80	28.500	0,00	-900,12	27.599,88	27.599,88	0,00	0,00
36.02.01.542600	Honorarkräfte	55.886,69	60.000	0,00	-5.563,95	54.436,05	54.436,05	0,00	0,00
36.02.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.585,34	1.700	0,00	138,97	1.838,97	2.408,85	569,88	570,40
36.02.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0,00	296,00	396,00	228,84	-167,16	0,00
36.02.01.543000-0512	Geschäftsaufwendungen	55.786,34	43.000	0,00	4.682,45	47.682,45	47.682,45	0,00	0,00
36.02.01.544100-0512	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	3.600,30	4.000	0,00	-405,99	3.594,01	3.594,01	0,00	0,00
36.02.01.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	439,08	500	0,00	-27,44	472,56	439,08	-33,48	0,00

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
36.02.01.544100-0701 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.892,32	1.900	0,00	16,31	1.916,31	1.916,31	0,00	0,00
36.02.01.549200-0512 Aufwendungen für Schadensfälle	83,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.02.01.549200-0701 Aufwendungen für Schadensfälle	1.218,89	1.000	0,00	3.029,53	4.029,53	4.029,53	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.359.253,13	1.448.640	0,00	-30.948,22	1.417.691,78	1.392.968,09	-24.723,69	570,40
18 = Ordentliches Ergebnis	-942.668,74	-1.075.566	0,00	39.736,22	-1.035.829,78	-969.991,08	65.838,70	-570,40
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-942.668,74	-1.075.566	0,00	39.736,22	-1.035.829,78	-969.991,08	65.838,70	-570,40
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-942.668,74	-1.075.566	0,00	39.736,22	-1.035.829,78	-969.991,08	65.838,70	-570,40
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.512,10	377.733	0,00	0,00	377.733,00	296.503,95	-81.229,05	0,00
36.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.512,10	377.733	0,00	0,00	377.733,00	296.503,95	-81.229,05	0,00
29 = Teilergebnis	-1.288.180,84	-1.453.299	0,00	39.736,22	-1.413.562,78	-1.266.495,03	147.067,75	-570,40

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. \$83
		2015	2016	2016	2016				GO 2016
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.476.000	0,00	6.000,00	1.482.000,00	6.000,00	-1.476.000,00	0,00
	36.02.01/0536.681000 Bürgerhaus Methler - Sanierung - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFG)	0,00	36.000	0,00	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00
	36.02.01/0538.681000 Freizeitzentrum Lüner Höhe - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.440.000	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	-1.440.000,00	0,00
	36.02.01/0132.681200 offene Jugendarbeit - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	1.476.000	0,00	6.000,00	1.482.000,00	6.000,00	-1.476.000,00	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	1.640.000	0,00	0,00	1.640.000,00	8.857,13	-1.631.142,87	0,00
	36.02.01/0536.783100 Bürgerhaus Methler - Sanierung	0,00	40.000	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
	36.02.01/0538.783100 Freizeitzentrum Lüner Höhe (Dach, Heizung, Elektro, Sanitär)	0,00	1.600.000	0,00	0,00	1.600.000,00	8.857,13	-1.591.142,87	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.762,46	31.800	0,00	6.000,00	37.800,00	37.645,72	-154,28	750,00
	36.02.01/0130.782600 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstaussstattung	30.834,15	20.000	0,00	1.584,45	21.584,45	21.540,33	-44,12	0,00
	36.02.01/0131.782600 Bolz- u. Kinderspielplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen, Servicebetriebe	576,10	2.000	0,00	0,00	2.000,00	1.735,31	-264,69	0,00
	36.02.01/0132.782600 offene Jugendarbeit - Ersatzbeschaffungen	1.243,70	4.100	0,00	-394,09	3.705,91	3.155,00	-550,91	0,00
	36.02.01/0130.782700 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstaussstattung unter 410 €	0,00	2.000	0,00	-1.584,45	415,55	415,55	0,00	0,00

Rechnung 2016

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

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
36.02.01/0131.782700 Bolz- u. Kinderspielplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	840,94	500	0,00	0,00	500,00	455,44	-44,56	0,00
36.02.01/0132.782700 offene Jugendarbeit - Ersatzbeschaffungen unter 410 €	3.267,57	3.200	0,00	6.394,09	9.594,09	10.344,09	750,00	750,00
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)	36.762,46	1.671.800	0,00	6.000,00	1.677.800,00	46.502,85	-1.631.297,15	750,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.762,46	-195.800	0,00	0,00	-195.800,00	-40.502,85	155.297,15	-750,00

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. \$83
	2015	2016	2016	2016				GO 2016
130 Bolz- u. Kinderspielplätze								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.834,15	22.000	0,00	0,00	22.000,00	21.955,88	-44,12	0,00
36.02.01/0130.782600 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausstattung	30.834,15	20.000	0,00	1.584,45	21.584,45	21.540,33	-44,12	0,00
36.02.01/0130.782700 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausstattung unter 410 €	0,00	2.000	0,00	-1.584,45	415,55	415,55	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.834,15	-22.000	0,00	0,00	-22.000,00	-21.955,88	44,12	0,00
536 Bürgerhaus Methler - Turnhalle (Sanitär, Heizung, Elektro)								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	0,00	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00
36.02.01/0536.681000 Bürgerhaus Methler - Sanierung - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFG)	0,00	36.000	0,00	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
36.02.01/0536.783100 Bürgerhaus Methler - Sanierung	0,00	40.000	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-4.000	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
538 Freizeitzentrum Lüner Höhe - Sanierung								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.440.000	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	-1.440.000,00	0,00
36.02.01/0538.681000 Freizeitzentrum Lüner Höhe - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.440.000	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	-1.440.000,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.600.000	0,00	0,00	1.600.000,00	8.857,13	-1.591.142,87	0,00
36.02.01/0538.783100 Freizeitzentrum Lüner Höhe (Dach, Heizung, Elektro, Sanitär)	0,00	1.600.000	0,00	0,00	1.600.000,00	8.857,13	-1.591.142,87	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-160.000	0,00	0,00	-160.000,00	-8.857,13	151.142,87	0,00

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. §83
	2015	2016	2016	2016				GO 2016
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.928,31	9.800	0,00	6.000,00	15.800,00	15.689,84	-110,16	750,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.928,31	-9.800	0,00	0,00	-9.800,00	-9.689,84	110,16	-750,00

Rechnung 2016

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

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

Rechnung 2016

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:	Frau Kappen
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 2016

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Kappen
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.	160	149	183	34
durchschnittl. Plätze (Erziehungsbeistandschaften nach § 30 SGB VIII)	Anzahl	13	12	15	3
Jahreskosten Erziehungsbeistandschaften	Euro	60.822	64.000	67.700	3.700
Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	Belegein.	520	535	478	-57
durchschnittl. Plätze (Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII)	Anzahl	43	45	40	-5
Jahreskosten SPFH	Euro	270.374	279.000	292.500	13.500
Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder u. Jgdl. nach § 35a SGB VIII	Belegein.	447	518	682	164
durchschnittl. Plätze (Eingl. f. seel. beh. Kinder u. Jgdl. nach § 35a SGB VIII)	Anzahl	37	43	57	14
Jahreskosten Eingliederungshilfe	Euro	917.735	797.000	1.242.000	445.000
-----Teilstationäre Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----					
Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII	Belegein.	105	104	92	-12
durchschnittl. Plätze (Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII)	Anzahl	9	9	8	-1
Jahreskosten ambulante Tagesgruppe	Euro	277.805	291.000	282.500	-8.500
-----Maßnahmen in Pflegefamilien-----					
Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	Belegein.	1.271	1.257	1.298	41
durchschnittl. Plätze (Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII)	Anzahl	106	105	108	3
Jahreskosten stationäre Vollzeitpflege	Euro	1.194.722	1.010.000	1.258.800	248.800
-----Stationäre Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----					
Heimpflege nach § 34 SGB VIII	Belegein.	783	819	751	-68
durchschnittl. Plätze (Heimpflege nach § 34 SGB VIII)	Anzahl	65	68	62	-6
Jahreskosten Heimpflege	Euro	3.670.486	4.170.000	3.340.000	-830.000
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	Belegein.			20	20
durchschnittl. Plätze (Intensive sozialpäd. Einzelbetr. nach § 35 SGB VIII)	Anzahl			2	2
Jahreskosten intensive Einzelbetreuung	Euro			67.700	67.700
Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII	Belegein.	78	68	332	264
durchschnittl. Plätze (Inobhutn. von Kindern u. Jugendl. nach § 42 SGB VIII)	Anzahl	7	6	28	22
Jahreskosten Inobhutnahmen	Euro	152.858	88.600	733.700	645.100
Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter u. Kinder nach § 19 SGB VIII	Belegein.	35	32	41	9
durchschnittl. Plätze (Gem. Wohnf. für Mütter/Väter u. Kinder n. § 19 SGB VIII)	Anzahl	3	3	4	1
Jahreskosten Mutter-Kind Wohnformen	Euro	255.818	245.000	310.400	65.400

Rechnung 2016

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: Frau Kappen
zuständig: Herr Dunker
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

-----Nachbetreuung junger Volljähriger (ambulant und stationär)-----

Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung nach § 41 SGB VIII	Belegein.	194	181	277	96
durchschnittl. Plätze (Hilfe f. junge Vollj., Nachbetr. nach § 41 SGB VIII)	Anzahl	16	15	23	8
Jahreskosten junge Volljährige	Euro	447.812	442.000	389.500	-52.500

-----Familienservice-----

Familienservice	Anzahl	360	350	360	10

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
durchschnittl. Kosten § 19 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	7.309	7.656	7.571	-86
durchschnittl. Kosten Erziehungsbeistandschaften je Belegungseinheit	Euro	380	430	370	-60
durchschnittl. Kosten SPFH je Belegungseinheit	Euro	520	521	612	90
durchschnittl. Kosten Tagesgruppe je Belegungseinheit	Euro	2.646	2.798	3.071	273
durchschnittl. Kosten Vollzeitpflege § 33 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	940	804	970	166
durchschnittl. Kosten Heimpflege § 34 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	4.688	5.092	4.447	-644
durchschnittl. Kosten intensive Einzelbetreuung je Belegungseinheit	Euro			3.385	3.385
durchschnittl. Kosten nach § 35a SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	2.053	1.539	1.821	283
durchschnittl. Kosten junge Volljährige je Belegungseinheit	Euro	2.308	2.442	1.406	-1.036
durchschnittl. Kosten Inobhutnahmen je Belegungseinheit	Euro	1.960	1.303	2.210	907

Erläuterungen

Die Messzahlen werden als Belegungseinheiten (1 Belegungseinheit = 1 Fall pro Monat) ausgewiesen.

Aufgrund der unterschiedlichen Verweildauer in den einzelnen Hilfen ist die Berechnung der durchschnittl. Kosten auf Belegungseinheiten umgestellt.

Die Kennzahlen beziffern die durchschnittlichen Monatskosten/Kosten je Belegungseinheit.

Rechnung 2016

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: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.556,99	1.100	0,00	0,00	1.100,00	1.059,20	-40,80	0,00
	36.03.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	1.556,99	1.100	0,00	0,00	1.100,00	1.059,20	-40,80	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	2.225.752,18	1.180.500	0,00	228.084,74	1.408.584,74	1.553.978,27	145.393,53	0,00
	36.03.01.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	2,59	500	0,00	0,00	500,00	8,61	-491,39	0,00
	36.03.01.421500 Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	97.389,64	30.000	0,00	71.489,38	101.489,38	143.466,14	41.976,76	0,00
	36.03.01.422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	262.251,30	250.000	0,00	0,00	250.000,00	238.512,02	-11.487,98	0,00
	36.03.01.422500 Rückzahlung gewährter Hilfe i.E.	1.866.108,65	900.000	0,00	156.595,36	1.056.595,36	1.171.991,50	115.396,14	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	50,00	50,00	106.200,80	106.150,80	0,00
	36.03.01.443100 Erst. ö-r F durch das Land	0,00	0	0,00	50,00	50,00	106.200,80	106.150,80	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.352,74	0	0,00	59,24	59,24	56.088,43	56.029,19	0,00
	36.03.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	84.811,92	0	0,00	0,00	0,00	56.029,19	56.029,19	0,00
	36.03.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	540,82	0	0,00	59,24	59,24	59,24	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	2.312.661,91	1.181.600	0,00	228.193,98	1.409.793,98	1.717.326,70	307.532,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.370.475,60	1.494.000	0,00	-141.169,01	1.352.830,99	1.352.830,99	0,00	0,00
	36.03.01.501100 Bezüge Beamte	400.957,99	423.000	0,00	-29.631,54	393.368,46	393.368,46	0,00	0,00
	36.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	571.586,97	687.800	0,00	-55.435,99	632.364,01	632.364,01	0,00	0,00
	36.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	46.388,65	56.100	0,00	-15.987,31	40.112,69	40.112,69	0,00	0,00
	36.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	115.471,69	138.700	0,00	-12.659,03	126.040,97	126.040,97	0,00	0,00
	36.03.01.504100 Beihilfeaufwendungen	26.379,30	20.100	0,00	6.711,86	26.811,86	26.811,86	0,00	0,00
	36.03.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	209.691,00	168.300	0,00	-34.167,00	134.133,00	134.133,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

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: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.712,39	274.500	0,00	-1.079,16	273.420,84	285.014,24	11.593,40	12.000,00
	36.03.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	2.440,89	2.000	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.03.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	500	0,00	-456,52	43,48	43,48	0,00	0,00
	36.03.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.289,48	8.000	0,00	1.396,58	9.396,58	9.396,58	0,00	0,00
	36.03.01.525200 Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	242.943,43	222.000	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00
	36.03.01.525800 Erstattungen an Andere	36.638,59	42.000	0,00	-19,22	41.980,78	53.574,18	11.593,40	12.000,00
	36.03.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.682,99	3.050	0,00	0,00	3.050,00	1.469,00	-1.581,00	0,00
	36.03.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	976,00	1.100	0,00	29,00	1.129,00	1.129,00	0,00	0,00
	36.03.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	341,00	450	0,00	-29,00	421,00	340,00	-81,00	0,00
	36.03.01.576400 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	365,99	1.500	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.050.259,48	8.100.000	0,00	237.735,03	8.337.735,03	8.675.718,73	337.983,70	360.000,00
	36.03.01.533400 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.640.382,08	1.700.000	0,00	352.533,02	2.052.533,02	2.052.442,67	-90,35	0,00
	36.03.01.533500 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	6.409.877,40	6.400.000	0,00	-114.797,99	6.285.202,01	6.623.276,06	338.074,05	360.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.600,52	18.200	0,00	-7.521,83	10.678,17	24.695,99	14.017,82	0,00
	36.03.01.542100 Mieten (betreutes Wohnen)	8.276,76	9.000	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.03.01.542600 Honorarkräfte	7.137,74	8.000	0,00	-171,56	7.828,44	7.452,84	-375,60	0,00
	36.03.01.543000 Geschäftsaufwendungen	769,59	1.000	0,00	1.725,66	2.725,66	2.725,66	0,00	0,00
	36.03.01.544100 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	124,07	200	0,00	-75,93	124,07	124,07	0,00	0,00
	36.03.01.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	4.292,36	0	0,00	0,00	0,00	14.393,42	14.393,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.734.730,98	9.889.750	0,00	87.965,03	9.977.715,03	10.339.728,95	362.013,92	372.000,00

Rechnung 2016

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: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
18 = Ordentliches Ergebnis		-7.422.069,07	-8.708.150	0,00	140.228,95	-8.567.921,05	-8.622.402,25	-54.481,20	-372.000,00
19 + Finanzerträge		34,61	30	0,00	0,00	30,00	8,06	-21,94	0,00
36.03.01.463700 Zinserträge von Kreditinstituten		34,61	30	0,00	0,00	30,00	8,06	-21,94	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		34,61	30	0,00	0,00	30,00	8,06	-21,94	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.422.034,46	-8.708.120	0,00	140.228,95	-8.567.891,05	-8.622.394,19	-54.503,14	-372.000,00
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		-7.422.034,46	-8.708.120	0,00	140.228,95	-8.567.891,05	-8.622.394,19	-54.503,14	-372.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.350.126,67	1.449.616	0,00	0,00	1.449.616,00	1.335.602,40	-114.013,60	0,00
36.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.350.126,67	1.449.616	0,00	0,00	1.449.616,00	1.335.602,40	-114.013,60	0,00
29 = Teilergebnis		-8.772.161,13	-10.157.736	0,00	140.228,95	-10.017.507,05	-9.957.996,59	59.510,46	-372.000,00

Rechnung 2016

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: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
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	365,99	3.500	0,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
36.03.01/0380.782600 betreutes Wohnen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
36.03.01/0380.782700 betreutes Wohnen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	365,99	1.500	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	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	952,00	0	0,00	1.303,05	1.303,05	1.303,05	0,00	0,00
36.03.01/0012.782100 Hilfe für junge Menschen - Anschaffung von Software	952,00	0	0,00	1.303,05	1.303,05	1.303,05	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.317,99	3.500	0,00	1.303,05	4.803,05	1.303,05	-3.500,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.317,99	-3.500	0,00	-1.303,05	-4.803,05	-1.303,05	3.500,00	0,00

Rechnung 2016

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: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>			Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. \$83
			2015	2016	2016	2016				GO 2016
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70										
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen		952,00	0	0,00	1.303,05	1.303,05	1.303,05	0,00	0,00
	36.03.01/0012.782100 Hilfe für junge Menschen -		952,00	0	0,00	1.303,05	1.303,05	1.303,05	0,00	0,00
	Anschaffung von Software									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-952,00	0	0,00	-1.303,05	-1.303,05	-1.303,05	0,00	0,00

Rechnung 2016

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: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
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	365,99	3.500	0,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-365,99	-3.500	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00

Rechnung 2016

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:	Frau Kappen
zuständig:	Herr Dunker
	extern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Rechnung 2016

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	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	32,95	0	0,00	0,00	0,00	22,29	22,29	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.017,45	3.763	0,00	0,00	3.763,00	3.762,92	-0,08	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	4.050,40	3.763	0,00	0,00	3.763,00	3.785,21	22,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	31.332,57	31.600	0,00	384,12	31.984,12	31.984,12	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.421,30	5.200	0,00	-689,18	4.510,82	1.679,21	-2.831,61	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	813,91	908	0,00	-140,11	767,89	567,89	-200,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.567,78	37.708	0,00	-445,17	37.262,83	34.231,22	-3.031,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.517,38	-33.945	0,00	445,17	-33.499,83	-30.446,01	3.053,82	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.517,38	-33.945	0,00	445,17	-33.499,83	-30.446,01	3.053,82	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-30.517,38	-33.945	0,00	445,17	-33.499,83	-30.446,01	3.053,82	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	8.892,46	10.739	0,00	0,00	10.739,00	8.004,31	-2.734,69	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
29 = Teilergebnis	-39.409,84	-44.684	0,00	445,17	-44.238,83	-38.450,32	5.788,51	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. 583
		2015	2016	2016	2016				GO 2016
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	1.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)	1.500,00	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	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)	1.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Rechnung 2016

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41.01 Gesundheitshilfe
Produkt 41.01.01 Krankenhaus

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Herr Völkel
 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 20.4 - Steuerung, Beteiligungsmanagement

Erläuterungen

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

Rechnung 2016

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 41.01 Gesundheitshilfe
 Produkt 41.01.01 Krankenhaus

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	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	4.017,45	3.763	0,00	0,00	3.763,00	3.762,92	-0,08	0,00
41.01.01.452300	Erträge aus Bürgschaften, Gewährverträgen usw.(Klinikum Westfalen GmbH)	4.017,45	3.763	0,00	0,00	3.763,00	3.762,92	-0,08	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	4.017,45	3.763	0,00	0,00	3.763,00	3.762,92	-0,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	400	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	0,00	300	0,00	-300,00	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	124,95	1.000	0,00	-689,18	310,82	310,82	0,00	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.	124,95	500	0,00	-189,18	310,82	310,82	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	124,95	1.400	0,00	-1.089,18	310,82	310,82	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	3.892,50	2.363	0,00	1.089,18	3.452,18	3.452,10	-0,08	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 2016

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 41.01 Gesundheitshilfe
 Produkt 41.01.01 Krankenhaus

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

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.892,50	2.363	0,00	1.089,18	3.452,18	3.452,10	-0,08	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 -	3.892,50	2.363	0,00	1.089,18	3.452,18	3.452,10	-0,08	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	13,92	154	0,00	0,00	154,00	32,60	-121,40	0,00
41.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13,92	154	0,00	0,00	154,00	32,60	-121,40	0,00
29 = Teilergebnis	3.878,58	2.209	0,00	1.089,18	3.298,18	3.419,50	121,32	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.01	Gesundheitshilfe
Produkt	41.01.01	Krankenhaus

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

Rechnung 2016

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41.02 Gesundheitsschutz
Produkt 41.02.01 Desinfektionswesen

verantwortlich: Frau Peppmeier
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	172	90	151	61

Rechnung 2016

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 41.02 Gesundheitsschutz
 Produkt 41.02.01 Desinfektionswesen

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

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1 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	32,95	0	0,00	0,00	0,00	22,29	22,29	0,00
41.02.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	32,95	0	0,00	0,00	0,00	22,29	22,29	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	32,95	0	0,00	0,00	0,00	22,29	22,29	0,00
11 - Personalaufwendungen	31.332,57	31.200	0,00	784,12	31.984,12	31.984,12	0,00	0,00
41.02.01.501100 Bezüge Beamte	11.988,53	12.200	0,00	-27,63	12.172,37	12.172,37	0,00	0,00
41.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	8.863,99	9.100	0,00	-181,62	8.918,38	8.918,38	0,00	0,00
41.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	676,61	700	0,00	-160,49	539,51	539,51	0,00	0,00
41.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.697,92	1.700	0,00	15,39	1.715,39	1.715,39	0,00	0,00
41.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	647,52	500	0,00	232,47	732,47	732,47	0,00	0,00
41.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	7.458,00	7.000	0,00	906,00	7.906,00	7.906,00	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	2.296,35	4.200	0,00	0,00	4.200,00	1.368,39	-2.831,61	0,00
41.02.01.523400 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.959,52	2.200	0,00	0,00	2.200,00	1.020,91	-1.179,09	0,00
41.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	336,83	2.000	0,00	0,00	2.000,00	347,48	-1.652,52	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	813,91	908	0,00	-140,11	767,89	567,89	-200,00	0,00
41.02.01.541000 besondere Personalaufwendungen	193,14	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
41.02.01.544100 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	512,77	600	0,00	-140,11	459,89	459,89	0,00	0,00
41.02.01.547200 Kraftfahrzeugsteuer	108,00	108	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 41.02 Gesundheitsschutz
 Produkt 41.02.01 Desinfektionswesen

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.442,83	36.308	0,00	644,01	36.952,01	33.920,40	-3.031,61	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-34.409,88	-36.308	0,00	-644,01	-36.952,01	-33.898,11	3.053,90	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.409,88	-36.308	0,00	-644,01	-36.952,01	-33.898,11	3.053,90	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-34.409,88	-36.308	0,00	-644,01	-36.952,01	-33.898,11	3.053,90	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.878,54	10.585	0,00	0,00	10.585,00	7.971,71	-2.613,29	0,00
41.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.878,54	10.585	0,00	0,00	10.585,00	7.971,71	-2.613,29	0,00
29 = Teilergebnis	-43.288,42	-46.893	0,00	-644,01	-47.537,01	-41.869,82	5.667,19	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 41.02 Gesundheitsschutz
 Produkt 41.02.01 Desinfektionswesen

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
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	1.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.02.01/0002.682300 Veräußerung von Dienstwagen	1.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	1.500,00	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	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)	1.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 41.02 Gesundheitsschutz
 Produkt 41.02.01 Desinfektionswesen

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
2 Erwerb und Veräußerung von Dienstwagen								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.02.01/0002.682300 Veräußerung von Dienstwagen	1.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.02	Gesundheitsschutz
Produkt	41.02.01	Desinfektionswesen

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

Rechnung 2016**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 2016

Produktbereich 42 Sportförderung

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. 583 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.852,82	106.700	0,00	0,00	106.700,00	115.988,74	9.288,74	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.855,95	8.400	0,00	309,87	8.709,87	10.580,55	1.870,68	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.389,07	4.900	0,00	0,00	4.900,00	6.801,43	1.901,43	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	111,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.926,67	0	0,00	0,00	0,00	6.747,20	6.747,20	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	218.135,78	120.000	0,00	309,87	120.309,87	140.117,92	19.808,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	265.184,40	277.000	0,00	14.386,58	291.386,58	291.386,58	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.094,19	379.600	0,00	13.157,80	392.757,80	361.735,45	-31.022,35	1.250,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	342.396,10	357.550	0,00	0,00	357.550,00	344.070,75	-13.479,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	40.092,19	39.100	0,00	-5.026,30	34.073,70	34.073,70	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.016,08	20.000	0,00	3.210,21	23.210,21	25.018,83	1.808,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.027.782,96	1.073.250	0,00	25.728,29	1.098.978,29	1.056.285,31	-42.692,98	1.250,40
18	= Ordentliches Ergebnis	-809.647,18	-953.250	0,00	-25.418,42	-978.668,42	-916.167,39	62.501,03	-1.250,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-809.647,18	-953.250	0,00	-25.418,42	-978.668,42	-916.167,39	62.501,03	-1.250,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-809.647,18	-953.250	0,00	-25.418,42	-978.668,42	-916.167,39	62.501,03	-1.250,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.632,49	131.391	0,00	0,00	131.391,00	120.400,07	-10.990,93	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
29 = Teilergebnis	-936.279,67	-1.084.641	0,00	-25.418,42	-1.110.059,42	-1.036.567,46	73.491,96	-1.250,40

Rechnung 2016

Produktbereich 42 Sportförderung

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. 583
		2015	2016	2016	2016				GO 2016
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.214,00	118.780	0,00	4.479,56	123.259,56	123.267,56	8,00	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)	119.214,00	118.780	0,00	4.479,56	123.259,56	123.267,56	8,00	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	821.647,95	0	81.689,18	5.987,12	87.676,30	93.711,64	6.035,34	8.649,10
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	789,52	32.700	0,00	-1.507,56	31.192,44	11.348,41	-19.844,03	2.425,26
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	822.437,47	32.700	81.689,18	4.479,56	118.868,74	105.060,05	-13.808,69	11.074,36
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-703.223,47	86.080	-81.689,18	0,00	4.390,82	18.207,51	13.816,69	-11.074,36

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
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	84.188	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	1,95	1,93	1,92	-0,01
Hallenfläche je Einwohner	qm	0,27	0,26	0,26	0,00
Produktergebnis/qm	Euro	-6,90	-8,45	-7,69	0,76
Produktergebnis/Einwohner	Euro	-15,30	-18,54	-16,77	1,76

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 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.852,82	94.700	0,00	0,00	94.700,00	109.988,74	15.288,74	0,00
	42.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	166.852,82	94.700	0,00	0,00	94.700,00	109.988,74	15.288,74	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	200	0,00	0,00	200,00	340,00	140,00	0,00
	42.01.01.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	0,00	0,00	200,00	340,00	140,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.389,07	4.900	0,00	0,00	4.900,00	6.801,43	1.901,43	0,00
	42.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.586,69	0	0,00	0,00	0,00	6.296,98	6.296,98	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	12.235,06	4.000	0,00	0,00	4.000,00	504,45	-3.495,55	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	2.567,32	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	111,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.01.01.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	111,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.926,67	0	0,00	0,00	0,00	6.747,20	6.747,20	0,00
	42.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.926,67	0	0,00	0,00	0,00	6.747,20	6.747,20	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	195.279,83	99.800	0,00	0,00	99.800,00	123.877,37	24.077,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	227.653,01	234.900	0,00	-7.653,19	227.246,81	227.246,81	0,00	0,00
	42.01.01.501100 Bezüge Beamte	10.385,09	12.200	0,00	216,05	12.416,05	12.416,05	0,00	0,00
	42.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	165.163,38	169.600	0,00	-7.982,96	161.617,04	161.617,04	0,00	0,00
	42.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	13.977,56	13.700	0,00	-2.679,34	11.020,66	11.020,66	0,00	0,00
	42.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	33.951,37	34.400	0,00	-1.522,51	32.877,49	32.877,49	0,00	0,00
	42.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	774,61	500	0,00	232,57	732,57	732,57	0,00	0,00
	42.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	3.401,00	4.500	0,00	4.083,00	8.583,00	8.583,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.788,73	206.800	0,00	12.984,85	219.784,85	187.512,10	-32.272,75	0,00
	42.01.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	97.237,69	120.000	0,00	0,00	120.000,00	91.520,13	-28.479,87	0,00
	42.01.01.522800 Aufwendungen für Abwasser	35.375,93	30.700	0,00	0,00	30.700,00	28.060,81	-2.639,19	0,00
	42.01.01.523100-0701 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	30.413,04	39.000	0,00	1.030,92	40.030,92	40.030,92	0,00	0,00
	42.01.01.523100-0702 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	7.956,55	2.500	0,00	11.121,37	13.621,37	13.621,37	0,00	0,00
	42.01.01.523600-0513 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.106,36	1.000	0,00	501,00	1.501,00	1.500,82	-0,18	0,00
	42.01.01.523600-0701 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	0,00	500,00	95,27	-404,73	0,00
	42.01.01.523700-0701 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	9.128,23	9.100	0,00	0,00	9.100,00	8.351,22	-748,78	0,00
	42.01.01.523700-0702 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.570,93	3.500	0,00	185,31	3.685,31	3.685,31	0,00	0,00
	42.01.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	0,00	146,25	646,25	646,25	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	342.396,10	357.550	0,00	0,00	357.550,00	344.070,75	-13.479,25	0,00
	42.01.01.573100 Abschreibungen auf Gebäude u.a	340.945,52	354.400	0,00	-3.347,72	351.052,28	338.426,04	-12.626,24	0,00
	42.01.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.450,58	2.150	0,00	0,00	2.150,00	1.296,99	-853,01	0,00
	42.01.01.576400 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	0,00	3.347,72	4.347,72	4.347,72	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.016,08	15.000	0,00	-341,55	14.658,45	16.467,07	1.808,62	0,00
	42.01.01.542800 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.420,00	10.000	0,00	-101,00	9.899,00	9.420,00	-479,00	0,00
	42.01.01.544100 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.595,89	1.600	0,00	1.250,18	2.850,18	2.850,18	0,00	0,00
	42.01.01.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	0,19	0	0,00	0,00	0,00	2.287,62	2.287,62	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

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
42.01.01.549200-0701 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	3.000	0,00	-1.090,73	1.909,27	1.909,27	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	765.853,92	814.250	0,00	4.990,11	819.240,11	775.296,73	-43.943,38	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-570.574,09	-714.450	0,00	-4.990,11	-719.440,11	-651.419,36	68.020,75	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-570.574,09	-714.450	0,00	-4.990,11	-719.440,11	-651.419,36	68.020,75	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-570.574,09	-714.450	0,00	-4.990,11	-719.440,11	-651.419,36	68.020,75	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.025,10	93.716	0,00	0,00	93.716,00	84.453,11	-9.262,89	0,00
42.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.025,10	93.716	0,00	0,00	93.716,00	84.453,11	-9.262,89	0,00
29 = Teilergebnis	-660.599,19	-808.166	0,00	-4.990,11	-813.156,11	-735.872,47	77.283,64	0,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.214,00	118.780	0,00	4.479,56	123.259,56	123.267,56	8,00	0,00
42.01.01/0361.681100 Sportstättenpauschale	119.214,00	118.780	0,00	0,00	118.780,00	118.788,00	8,00	0,00
42.01.01/0143.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	4.479,56	4.479,56	4.479,56	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)	119.214,00	118.780	0,00	4.479,56	123.259,56	123.267,56	8,00	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	821.647,95	0	81.689,18	5.987,12	87.676,30	93.711,64	6.035,34	8.649,10
42.01.01/0143.783100 Sportplätze - Bau von Bouleanlagen	0,00	0	0,00	4.479,56	4.479,56	4.479,56	0,00	0,00
42.01.01/0448.783100 Umsetzung Konzept Kunstrasenplätze	821.647,95	0	81.689,18	1.507,56	83.196,74	89.232,08	6.035,34	8.649,10
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	789,52	32.700	0,00	-1.507,56	31.192,44	11.348,41	-19.844,03	2.425,26
42.01.01/0143.782600 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen FB Sport	0,00	1.000	0,00	-400,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
42.01.01/0144.782600 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen FB Servicebetriebe	789,52	1.000	0,00	0,00	1.000,00	825,67	-174,33	0,00
42.01.01/0448.782600 Konzept Kunstrasenplätze - Erwerb bewegl Anlagevermögen	0,00	29.700	0,00	-4.860,79	24.839,21	6.175,02	-18.664,19	2.425,26
42.01.01/0143.782700 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 € FB Sport	0,00	500	0,00	400,00	900,00	893,64	-6,36	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	100,85	-399,15	0,00
42.01.01/0448.782700 Konzept Kunstrasenplätze - Erwerb bewegl Anlagevermögen	0,00	0	0,00	3.353,23	3.353,23	3.353,23	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

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	822.437,47	32.700	81.689,18	4.479,56	118.868,74	105.060,05	-13.808,69	11.074,36
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-703.223,47	86.080	-81.689,18	0,00	4.390,82	18.207,51	13.816,69	-11.074,36

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. \$83
	2015	2016	2016	2016				GO 2016
361 Sportstättenpauschale								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.214,00	118.780	0,00	0,00	118.780,00	118.788,00	8,00	0,00
42.01.01/0361.681100 Sportstättenpauschale	119.214,00	118.780	0,00	0,00	118.780,00	118.788,00	8,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	119.214,00	118.780	0,00	0,00	118.780,00	118.788,00	8,00	0,00
448 Umsetzung Konzept Kunstrasenplätze								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	821.647,95	0	81.689,18	1.507,56	83.196,74	89.232,08	6.035,34	8.649,10
42.01.01/0448.783100 Umsetzung Konzept Kunstrasenplätze	821.647,95	0	81.689,18	1.507,56	83.196,74	89.232,08	6.035,34	8.649,10
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	29.700	0,00	-1.507,56	28.192,44	9.528,25	-18.664,19	2.425,26
42.01.01/0448.782600 Konzept Kunstrasenplätze - Erwerb bewegl Anlagevermögen	0,00	29.700	0,00	-4.860,79	24.839,21	6.175,02	-18.664,19	2.425,26
42.01.01/0448.782700 Konzept Kunstrasenplätze - Erwerb bewegl Anlagevermögen	0,00	0	0,00	3.353,23	3.353,23	3.353,23	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-821.647,95	-29.700	-81.689,18	0,00	-111.389,18	-98.760,33	12.628,85	-11.074,36

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. §83
	2015	2016	2016	2016				GO 2016
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	4.479,56	4.479,56	4.479,56	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	789,52	3.000	0,00	4.479,56	7.479,56	6.299,72	-1.179,84	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-789,52	-3.000	0,00	0,00	-3.000,00	-1.820,16	1.179,84	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 42.02 Sportförderung
 Produkt 42.02.01 Sportförderung

verantwortlich: Frau Kappen
 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	1.553	1.352	1.496	144
organisierte Sportler (gesamt)	Anzahl	11.470	11.470	11.515	45
Sportvereine	Anzahl	53	53	56	3
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kosten je Übungseinheit je Stunde	Euro	17,04	17,04	17,04	
Fördersatz je Mitglied Schwimmsport	Euro	115,46	127,81	116,46	-11,35
Fördersatz je organisiertem Sportler	Euro	3,93	3,84	3,70	-0,14

Rechnung 2016

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 42.02 Sportförderung
 Produkt 42.02.01 Sportförderung

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	12.000	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
	42.02.01.414600 Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	12.000,00	12.000	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.855,95	8.200	0,00	309,87	8.509,87	10.240,55	1.730,68	0,00
	42.02.01.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.855,95	8.200	0,00	309,87	8.509,87	10.240,55	1.730,68	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	22.855,95	20.200	0,00	309,87	20.509,87	16.240,55	-4.269,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	37.531,39	42.100	0,00	22.039,77	64.139,77	64.139,77	0,00	0,00
	42.02.01.501100 Bezüge Beamte	22.008,00	26.600	0,00	391,67	26.991,67	26.991,67	0,00	0,00
	42.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	5.519,24	4.900	0,00	2.791,30	7.691,30	7.691,30	0,00	0,00
	42.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	448,72	400	0,00	102,98	502,98	502,98	0,00	0,00
	42.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	950,13	800	0,00	590,67	1.390,67	1.390,67	0,00	0,00
	42.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.164,30	1.300	0,00	458,15	1.758,15	1.758,15	0,00	0,00
	42.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	6.441,00	8.100	0,00	17.705,00	25.805,00	25.805,00	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	179.305,46	172.800	0,00	172,95	172.972,95	174.223,35	1.250,40	1.250,40
	42.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	361,71	2.000	0,00	-1.611,46	388,54	388,54	0,00	0,00
	42.02.01.524300 Nutzungsentg. Schwimmbad	171.267,15	165.000	0,00	1.249,31	166.249,31	167.499,71	1.250,40	1.250,40
	42.02.01.525200 Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	1.920,00	1.400	0,00	-340,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
	42.02.01.526000 Kostenerstattungen für sonstige Dienstleistungen	5.756,60	4.400	0,00	875,10	5.275,10	5.275,10	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	40.092,19	39.100	0,00	-5.026,30	34.073,70	34.073,70	0,00	0,00
	42.02.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	40.092,19	39.100	0,00	-5.026,30	34.073,70	34.073,70	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 42.02 Sportförderung
 Produkt 42.02.01 Sportförderung

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000	0,00	3.551,76	8.551,76	8.551,76	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
42.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	3.551,76	3.551,76	3.551,76	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.929,04	259.000	0,00	20.738,18	279.738,18	280.988,58	1.250,40	1.250,40
18	= Ordentliches Ergebnis	-239.073,09	-238.800	0,00	-20.428,31	-259.228,31	-264.748,03	-5.519,72	-1.250,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.073,09	-238.800	0,00	-20.428,31	-259.228,31	-264.748,03	-5.519,72	-1.250,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-239.073,09	-238.800	0,00	-20.428,31	-259.228,31	-264.748,03	-5.519,72	-1.250,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.607,39	37.675	0,00	0,00	37.675,00	35.946,96	-1.728,04	0,00
42.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.607,39	37.675	0,00	0,00	37.675,00	35.946,96	-1.728,04	0,00
29	= Teilergebnis	-275.680,48	-276.475	0,00	-20.428,31	-296.903,31	-300.694,99	-3.791,68	-1.250,40

Rechnung 2016

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.02	Sportförderung
Produkt	42.02.01	Sportförderung

verantwortlich:	Frau Kappen
zuständig:	Herr Dunker
	extern
Rechtsbindung:	C (freiwillig)

Rechnung 2016**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 2016

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. 583 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.648,00	32.550	0,00	0,00	32.550,00	8.848,00	-23.702,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.026,60	9.000	0,00	0,00	9.000,00	9.178,50	178,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.479,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.481,50	0	0,00	0,00	0,00	7.837,10	7.837,10	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.635,62	47.550	0,00	0,00	47.550,00	31.863,60	-15.686,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	197.755,50	212.900	0,00	-12.755,45	200.144,55	200.144,55	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.723,46	65.000	0,00	-5.711,82	59.288,18	22.502,20	-36.785,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.467,00	3.950	0,00	0,00	3.950,00	2.827,00	-1.123,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.160,56	200.000	0,00	1.927,60	201.927,60	153.558,15	-48.369,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.106,52	481.850	0,00	-16.539,67	465.310,33	379.031,90	-86.278,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-263.470,90	-434.300	0,00	16.539,67	-417.760,33	-347.168,30	70.592,03	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	-263.470,90	-434.300	0,00	16.539,67	-417.760,33	-347.168,30	70.592,03	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 -	-263.470,90	-434.300	0,00	16.539,67	-417.760,33	-347.168,30	70.592,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.641,76	96.100	0,00	0,00	96.100,00	69.677,08	-26.422,92	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
29 = Teilergebnis	-334.112,66	-530.400	0,00	16.539,67	-513.860,33	-416.845,38	97.014,95	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.898,00	1.051.239	0,00	0,00	1.051.239,00	92.625,40	-958.613,60	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)	65.898,00	1.051.239	0,00	0,00	1.051.239,00	92.625,40	-958.613,60	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	40.591,09	1.400.000	3.579,86	0,00	1.403.579,86	47.166,68	-1.356.413,18	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	666,40	17.250	0,00	-2.018,00	15.232,00	15.232,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	41.257,49	1.417.550	3.579,86	-2.018,00	1.419.111,86	62.398,68	-1.356.713,18	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.640,51	-366.311	-3.579,86	2.018,00	-367.872,86	30.226,72	398.099,58	0,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Herr Dr. 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, Verkehr

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Erteilte Negativatteste	Anzahl	228	220	231	11
Auskünfte (Planauskünfte, Beratungen)	Anzahl	350	300	400	100
Maßnahmen Stadterneuerung	Anzahl	7	11	13	2
Planungsrechtliche Stellungnahmen	Anzahl	142	150	186	36
Stellungnahmen zu sonstigen Planvorhaben	Anzahl	22	25	25	
Aufstellung von Bebauungsplänen	Anzahl	7	7	6	-1
Änderungsverfahren	Anzahl	7	7	8	1
Städtebauliche Verträge / Erschließungsverträge	Anzahl	2	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	-8.163	-12.959	-10.184	2.774

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.648,00	32.550	0,00	0,00	32.550,00	8.848,00	-23.702,00	0,00
	51.01.01.414000 Zuweisungen vom Bund	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	51.01.01.414100 Zuweisungen vom Land	10.800,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	8.000,00	-12.000,00	0,00
	51.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	848,00	2.550	0,00	0,00	2.550,00	848,00	-1.702,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.026,60	9.000	0,00	0,00	9.000,00	9.178,50	178,50	0,00
	51.01.01.431100 Verwaltungsgebühren (Negativattest u. Auskünfte)	10.026,60	9.000	0,00	0,00	9.000,00	9.178,50	178,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.479,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	4,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.474,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.481,50	0	0,00	0,00	0,00	7.837,10	7.837,10	0,00
	51.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	6.481,50	0	0,00	0,00	0,00	7.837,10	7.837,10	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.635,62	47.550	0,00	0,00	47.550,00	31.863,60	-15.686,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	197.755,50	212.900	0,00	-12.755,45	200.144,55	200.144,55	0,00	0,00
	51.01.01.501100 Bezüge Beamte	5.575,80	5.200	0,00	856,25	6.056,25	6.056,25	0,00	0,00
	51.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	149.506,20	161.500	0,00	-7.704,84	153.795,16	153.795,16	0,00	0,00
	51.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	12.050,75	13.100	0,00	-3.461,84	9.638,16	9.638,16	0,00	0,00
	51.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	28.239,72	30.900	0,00	-2.391,88	28.508,12	28.508,12	0,00	0,00
	51.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	259,03	200	0,00	144,86	344,86	344,86	0,00	0,00
	51.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.124,00	2.000	0,00	-198,00	1.802,00	1.802,00	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	42.723,46	65.000	0,00	-5.711,82	59.288,18	22.502,20	-36.785,98	0,00

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
51.01.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.069,37	12.000	0,00	-3.784,22	8.215,78	8.215,78	0,00	0,00
51.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32.654,09	53.000	0,00	-1.927,60	51.072,40	14.286,42	-36.785,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.467,00	3.950	0,00	0,00	3.950,00	2.827,00	-1.123,00	0,00
51.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	79,00	2.200	0,00	0,00	2.200,00	1.440,00	-760,00	0,00
51.01.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	50	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
51.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.388,00	1.400	0,00	0,00	1.400,00	1.387,00	-13,00	0,00
51.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	300	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.160,56	200.000	0,00	1.927,60	201.927,60	153.558,15	-48.369,45	0,00
51.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	924,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.01.01.542600	Honorarkräfte	0,00	0	0,00	1.927,60	1.927,60	1.927,60	0,00	0,00
51.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56.360,98	190.000	0,00	0,00	190.000,00	146.996,23	-43.003,77	0,00
51.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	374,95	7.500	0,00	0,00	7.500,00	2.134,32	-5.365,68	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	302.106,52	481.850	0,00	-16.539,67	465.310,33	379.031,90	-86.278,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-263.470,90	-434.300	0,00	16.539,67	-417.760,33	-347.168,30	70.592,03	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	-263.470,90	-434.300	0,00	16.539,67	-417.760,33	-347.168,30	70.592,03	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-263.470,90	-434.300	0,00	16.539,67	-417.760,33	-347.168,30	70.592,03	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.641,76	96.100	0,00	0,00	96.100,00	69.677,08	-26.422,92	0,00
51.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.641,76	96.100	0,00	0,00	96.100,00	69.677,08	-26.422,92	0,00
29 = Teilergebnis	-334.112,66	-530.400	0,00	16.539,67	-513.860,33	-416.845,38	97.014,95	0,00

Rechnung 2016

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

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.898,00	1.051.239	0,00	0,00	1.051.239,00	92.625,40	-958.613,60	0,00
51.01.01/0379.681000 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung) Investitionszuweisungen vom Bund	3.600,00	169.750	0,00	0,00	169.750,00	0,00	-169.750,00	0,00
51.01.01/0469.681000 Seseke Einbindung (Investitionszuweisungen vom Bund)	25.676,50	376.000	0,00	0,00	376.000,00	27.225,40	-348.774,60	0,00
51.01.01/0523.681000 Heeren-Werve Stadtteilzentrum - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	62.500	0,00	0,00	62.500,00	12.661,60	-49.838,40	0,00
51.01.01/0379.681100 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung) Investitionszuweisungen vom Land	0,00	36.600	0,00	0,00	36.600,00	0,00	-36.600,00	0,00
51.01.01/0469.681100 Seseke Einbindung (Investitionszuweisungen vom Land)	36.621,50	318.689	0,00	0,00	318.689,00	35.000,00	-283.689,00	0,00
51.01.01/0523.681100 Heeren-Werve Stadtteilzentrum - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	87.700	0,00	0,00	87.700,00	17.738,40	-69.961,60	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)	65.898,00	1.051.239	0,00	0,00	1.051.239,00	92.625,40	-958.613,60	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	40.591,09	1.400.000	3.579,86	0,00	1.403.579,86	47.166,68	-1.356.413,18	0,00
51.01.01/0379.783100 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung)	-22.655,06	0	3.579,86	0,00	3.579,86	0,00	-3.579,86	0,00
51.01.01/0469.783100 Seseke Einbindung in die Innenstadt	48.384,24	1.250.000	0,00	0,00	1.250.000,00	47.166,68	-1.202.833,32	0,00
51.01.01/0523.783100 Heeren-Werve Stadtteilzentrum	14.861,91	150.000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	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

Rechnung 2016

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

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	666,40	17.250	0,00	-2.018,00	15.232,00	15.232,00	0,00	0,00
51.01.01/0012.782100 Räumliche Planung - Anschaffung von Software	666,40	17.250	0,00	-2.018,00	15.232,00	15.232,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	41.257,49	1.417.550	3.579,86	-2.018,00	1.419.111,86	62.398,68	-1.356.713,18	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.640,51	-366.311	-3.579,86	2.018,00	-367.872,86	30.226,72	398.099,58	0,00

Rechnung 2016

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

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. \$83
		2015	2016	2016	2016				GO 2016
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen		666,40	17.250	0,00	-2.018,00	15.232,00	15.232,00	0,00	0,00
51.01.01/0012.782100 Räumliche Planung -		666,40	17.250	0,00	-2.018,00	15.232,00	15.232,00	0,00	0,00
Anschaffung von Software									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-666,40	-17.250	0,00	2.018,00	-15.232,00	-15.232,00	0,00	0,00
379 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.600,00	206.350	0,00	0,00	206.350,00	0,00	-206.350,00	0,00
51.01.01/0379.681000 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung)		3.600,00	169.750	0,00	0,00	169.750,00	0,00	-169.750,00	0,00
Investitionszuweisungen									
vom Bund									
51.01.01/0379.681100 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung)		0,00	36.600	0,00	0,00	36.600,00	0,00	-36.600,00	0,00
Investitionszuweisungen									
vom Land									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-22.655,06	0	3.579,86	0,00	3.579,86	0,00	-3.579,86	0,00
51.01.01/0379.783100 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung)		-22.655,06	0	3.579,86	0,00	3.579,86	0,00	-3.579,86	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		26.255,06	206.350	-3.579,86	0,00	202.770,14	0,00	-202.770,14	0,00
469 Seseke Einbindung in die Innenstadt									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		62.298,00	694.689	0,00	0,00	694.689,00	62.225,40	-632.463,60	0,00
51.01.01/0469.681000 Seseke Einbindung		25.676,50	376.000	0,00	0,00	376.000,00	27.225,40	-348.774,60	0,00
(Investitionszuweisungen vom									
Bund)									
51.01.01/0469.681100 Seseke Einbindung		36.621,50	318.689	0,00	0,00	318.689,00	35.000,00	-283.689,00	0,00
(Investitionszuweisungen vom									
Land)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		48.384,24	1.250.000	0,00	0,00	1.250.000,00	47.166,68	-1.202.833,32	0,00
51.01.01/0469.783100 Seseke Einbindung in die		48.384,24	1.250.000	0,00	0,00	1.250.000,00	47.166,68	-1.202.833,32	0,00
Innenstadt									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		13.913,76	-555.311	0,00	0,00	-555.311,00	15.058,72	570.369,72	0,00
523 Heeren-Werve Stadtteilzentrum									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	150.200	0,00	0,00	150.200,00	30.400,00	-119.800,00	0,00
51.01.01/0523.681000 Heeren-Werve Stadtteilzentrum		0,00	62.500	0,00	0,00	62.500,00	12.661,60	-49.838,40	0,00
- Investitionszuweisungen									
vom Bund									

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. §83
	2015	2016	2016	2016				GO 2016
51.01.01/0523.681100 Heeren-Werve Stadtteilzentrum - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	87.700	0,00	0,00	87.700,00	17.738,40	-69.961,60	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.861,91	150.000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
51.01.01/0523.783100 Heeren-Werve Stadtteilzentrum	14.861,91	150.000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.861,91	200	0,00	0,00	200,00	30.400,00	30.200,00	0,00

Rechnung 2016

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

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
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 2016

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

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

Rechnung 2016**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 2016

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. 583 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.183,61	26.500	0,00	79.162,78	105.662,78	117.173,78	11.511,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	9.000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.634,54	191.500	0,00	80,00	191.580,00	358.136,65	166.556,65	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.522,85	6.500	0,00	0,00	6.500,00	8.336,87	1.836,87	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.944,66	500	0,00	0,00	500,00	30.113,32	29.613,32	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	343.285,66	234.000	0,00	79.242,78	313.242,78	522.864,62	209.621,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	829.697,92	820.900	0,00	-45.768,31	775.131,69	775.131,69	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	306.472,40	340.100	0,00	37.811,01	377.911,01	456.337,90	78.426,89	185.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.821,49	66.150	0,00	79.162,78	145.312,78	145.923,78	611,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.127,87	10.800	0,00	-1.837,50	8.962,50	53.472,08	44.509,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.298.119,68	1.247.950	0,00	69.367,98	1.317.317,98	1.440.865,45	123.547,47	185.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-954.834,02	-1.013.950	0,00	9.874,80	-1.004.075,20	-918.000,83	86.074,37	-185.000,00
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	-954.834,02	-1.013.950	0,00	9.874,80	-1.004.075,20	-918.000,83	86.074,37	-185.000,00
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 -	-954.834,02	-1.013.950	0,00	9.874,80	-1.004.075,20	-918.000,83	86.074,37	-185.000,00
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	280.035,83	303.226	0,00	0,00	303.226,00	261.368,52	-41.857,48	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
29 = Teilergebnis	-1.234.869,85	-1.317.176	0,00	9.874,80	-1.307.301,20	-1.179.369,35	127.931,85	-185.000,00

Rechnung 2016

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
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	1.260,00	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)	1.260,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	694.448,23	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	105.851,49	12.000	0,00	0,00	12.000,00	103.187,43	91.187,43	94.256,87
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	800.299,72	12.000	0,00	10.829,00	22.829,00	114.016,43	91.187,43	94.256,87
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-799.039,72	-12.000	0,00	-10.829,00	-22.829,00	-114.016,43	-91.187,43	-94.256,87

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Herr Dr. 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, Verkehr

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Anwenderbetreuung	Anzahl	14	25		-25
GB Geodaten verfügbar	GB	21.504	1.120	1.300	180
Stadtplan / Kartenkorrekturen	Anzahl		4	1	-3

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 2016

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	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	6.854,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	6.854,40	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	6.854,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	39.003,61	42.100	0,00	-9.994,28	32.105,72	32.105,72	0,00	0,00
	52.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	31.046,86	33.300	0,00	-7.294,26	26.005,74	26.005,74	0,00	0,00
	52.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.462,60	2.700	0,00	-1.127,27	1.572,73	1.572,73	0,00	0,00
	52.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	5.494,15	6.100	0,00	-1.572,75	4.527,25	4.527,25	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.813,72	47.000	0,00	-1.074,50	45.925,50	18.337,40	-27.588,10	0,00
	52.01.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.175,00	7.000	0,00	-1.074,50	5.925,50	5.925,50	0,00	0,00
	52.01.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.638,72	40.000	0,00	0,00	40.000,00	12.411,90	-27.588,10	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	63.817,33	89.100	0,00	-11.068,78	78.031,22	50.443,12	-27.588,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-56.962,93	-89.100	0,00	11.068,78	-78.031,22	-50.443,12	27.588,10	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.962,93	-89.100	0,00	11.068,78	-78.031,22	-50.443,12	27.588,10	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-56.962,93	-89.100	0,00	11.068,78	-78.031,22	-50.443,12	27.588,10	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.752,84	18.168	0,00	0,00	18.168,00	11.175,84	-6.992,16	0,00
52.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.752,84	18.168	0,00	0,00	18.168,00	11.175,84	-6.992,16	0,00
29 = Teilergebnis	-74.715,77	-107.268	0,00	11.068,78	-96.199,22	-61.618,96	34.580,26	0,00

Rechnung 2016

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

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

Rechnung 2016

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

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

Beschreibung

Baubehördliche Beratung und Information, Maßnahmen der Bauaufsicht,
 Genehmigungsverfahren, Bauüberwachung und Überprüfung, Stellungnahmen, Kenntnissgabe-,
 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	19	25	22	-3
Bauanträge	Fallzahl	252	220	222	2
Freistellungsverfahren	Fallzahl	24	30	16	-14

Erläuterungen

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

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8,00	50	0,00	42,00	92,00	8,00	-84,00	0,00
	52.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	8,00	50	0,00	42,00	92,00	8,00	-84,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.190,20	160.000	0,00	0,00	160.000,00	249.512,75	89.512,75	0,00
	52.02.01.431100 Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	152.190,20	160.000	0,00	0,00	160.000,00	249.512,75	89.512,75	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	152.198,20	160.050	0,00	42,00	160.092,00	249.520,75	89.428,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	450.357,77	441.100	0,00	-31.707,26	409.392,74	409.392,74	0,00	0,00
	52.02.01.501100 Bezüge Beamte	169.482,45	164.600	0,00	-5.092,14	159.507,86	159.507,86	0,00	0,00
	52.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	148.659,02	150.900	0,00	-4.137,59	146.762,41	146.762,41	0,00	0,00
	52.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	12.077,34	12.300	0,00	-2.595,30	9.704,70	9.704,70	0,00	0,00
	52.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	27.511,67	28.200	0,00	-848,25	27.351,75	27.351,75	0,00	0,00
	52.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	9.843,29	8.100	0,00	2.724,02	10.824,02	10.824,02	0,00	0,00
	52.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	82.784,00	77.000	0,00	-21.758,00	55.242,00	55.242,00	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	62.174,80	97.800	0,00	346,46	98.146,46	98.146,46	0,00	0,00
	52.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.374,80	8.500	0,00	346,46	8.846,46	8.846,46	0,00	0,00
	52.02.01.525500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	46.800,00	89.300	0,00	0,00	89.300,00	89.300,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8,00	50	0,00	42,00	92,00	714,00	622,00	0,00
	52.02.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	8,00	50	0,00	42,00	92,00	714,00	622,00	0,00

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,25	150	0,00	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
	52.02.01.543000 Geschäftsaufwendungen	0,00	150	0,00	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
	52.02.01.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	18,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	512.558,82	539.100	0,00	-31.318,80	507.781,20	508.253,20	472,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-360.360,62	-379.050	0,00	31.360,80	-347.689,20	-258.732,45	88.956,75	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-360.360,62	-379.050	0,00	31.360,80	-347.689,20	-258.732,45	88.956,75	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-360.360,62	-379.050	0,00	31.360,80	-347.689,20	-258.732,45	88.956,75	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	130.836,80	150.040	0,00	0,00	150.040,00	115.902,42	-34.137,58	0,00
	52.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.836,80	150.040	0,00	0,00	150.040,00	115.902,42	-34.137,58	0,00
29	= Teilergebnis	-491.197,42	-529.090	0,00	31.360,80	-497.729,20	-374.634,87	123.094,33	0,00

Rechnung 2016

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

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
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	10.829,00	10.829,00	10.829,00	0,00	0,00
52.02.01/0012.782100 Bauaufsicht - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-10.829,00	-10.829,00	-10.829,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. \$83
		2015	2016	2016	2016				GO 2016
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	0,00	0,00
	52.02.01/0012.782100 Bauaufsicht - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-10.829,00	-10.829,00	-10.829,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

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

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

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Herr Dr. 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, Verkehr

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Beratungsgespräche	Fallzahl	95	80	85	5
Bestand Denkmäler	Anzahl	116	116	116	
Anträge / Erlaubnisse	Fallzahl	20	40	30	-10
Koordinierung, Abstimmung	Fallzahl	75	70	70	
Steuerbescheinigungen	Fallzahl	3	2	2	

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	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	9.000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	52.03.01.429100 Andere sonstige Transfererträge	0,00	9.000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.350,08	1.500	0,00	80,00	1.580,00	3.118,18	1.538,18	0,00
	52.03.01.431100 Verwaltungsgebühren	3.350,08	1.500	0,00	80,00	1.580,00	3.118,18	1.538,18	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	3.350,08	10.800	0,00	80,00	10.880,00	12.118,18	1.238,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	41.544,57	42.100	0,00	-724,95	41.375,05	41.375,05	0,00	0,00
	52.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	32.853,60	33.300	0,00	-164,02	33.135,98	33.135,98	0,00	0,00
	52.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.662,27	2.700	0,00	-573,72	2.126,28	2.126,28	0,00	0,00
	52.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	6.028,70	6.100	0,00	12,79	6.112,79	6.112,79	0,00	0,00
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	-420,00	80,00	80,00	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
	52.03.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	52.03.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	41.544,57	52.600	0,00	-1.144,95	51.455,05	51.455,05	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.194,49	-41.800	0,00	1.224,95	-40.575,05	-39.336,87	1.238,18	0,00

Rechnung 2016

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

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

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Dunker
 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 51.4 - Unterstützungsleistungen, Integration

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Wohnberechtigungen	Anzahl	152	200	133	-67
Fallzahlen Wohngeld	Anzahl	615	1.000	1.035	35

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	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	3.762,20	4.000	0,00	0,00	4.000,00	3.699,80	-300,20	0,00
	52.04.01.442100 Erstattungen vom Land	3.762,20	4.000	0,00	0,00	4.000,00	3.699,80	-300,20	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90,26	200	0,00	0,00	200,00	113,32	-86,68	0,00
	52.04.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	90,26	200	0,00	0,00	200,00	113,32	-86,68	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.852,46	4.200	0,00	0,00	4.200,00	3.813,12	-386,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	141.186,63	174.700	0,00	-65.392,51	109.307,49	109.307,49	0,00	0,00
	52.04.01.501100 Bezüge Beamte	13.620,62	7.800	0,00	21.789,43	29.589,43	29.589,43	0,00	0,00
	52.04.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	94.995,66	127.400	0,00	-70.600,07	56.799,93	56.799,93	0,00	0,00
	52.04.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	7.703,66	10.300	0,00	-6.656,59	3.643,41	3.643,41	0,00	0,00
	52.04.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	18.880,00	25.000	0,00	-13.798,26	11.201,74	11.201,74	0,00	0,00
	52.04.01.504100 Beihilfeaufwendungen	822,69	300	0,00	1.855,98	2.155,98	2.155,98	0,00	0,00
	52.04.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	5.164,00	3.900	0,00	2.017,00	5.917,00	5.917,00	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	3.472,18	3.500	0,00	-119,21	3.380,79	3.380,79	0,00	0,00
	52.04.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.472,18	3.500	0,00	-119,21	3.380,79	3.380,79	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	144.658,81	178.200	0,00	-65.511,72	112.688,28	112.688,28	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-140.806,35	-174.000	0,00	65.511,72	-108.488,28	-108.875,16	-386,88	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	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	-140.806,35	-174.000	0,00	65.511,72	-108.488,28	-108.875,16	-386,88	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-140.806,35	-174.000	0,00	65.511,72	-108.488,28	-108.875,16	-386,88	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.234,53	54.400	0,00	0,00	54.400,00	35.954,47	-18.445,53	0,00
52.04.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.234,53	54.400	0,00	0,00	54.400,00	35.954,47	-18.445,53	0,00
29 = Teilergebnis	-185.040,88	-228.400	0,00	65.511,72	-162.888,28	-144.829,63	18.058,65	0,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich:	Frau Kappen
zuständig:	Herr Dunker
	extern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Dunker
 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 51.4 - Unterstützungsleistungen, Integration

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Anzahl Wohneinheiten	Anzahl	10	10	10	
Aufwand (ohne Personalkosten)	Euro	10.534	8.000	13.792	5.792
Anzahl Personen	Anzahl	40	40	40	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Aufwand pro Platz (ohne Personalkosten)	Euro	263	200	345	145

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23,00	50	0,00	0,00	50,00	23,00	-27,00	0,00
	52.05.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	23,00	50	0,00	0,00	50,00	23,00	-27,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.265,02	5.000	0,00	0,00	5.000,00	7.796,98	2.796,98	0,00
	52.05.01.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.265,02	5.000	0,00	0,00	5.000,00	7.796,98	2.796,98	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	52.05.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.288,02	5.250	0,00	0,00	5.250,00	7.819,98	2.569,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	44.700,77	32.700	0,00	-4.437,95	28.262,05	28.262,05	0,00	0,00
	52.05.01.501100 Bezüge Beamte	3.226,51	3.300	0,00	-1.449,70	1.850,30	1.850,30	0,00	0,00
	52.05.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	30.545,68	21.400	0,00	-1.144,59	20.255,41	20.255,41	0,00	0,00
	52.05.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.499,98	1.700	0,00	-460,03	1.239,97	1.239,97	0,00	0,00
	52.05.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	6.055,08	4.100	0,00	-198,27	3.901,73	3.901,73	0,00	0,00
	52.05.01.504100 Beihilfeaufwendungen	129,52	100	0,00	-17,36	82,64	82,64	0,00	0,00
	52.05.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.244,00	2.100	0,00	-1.168,00	932,00	932,00	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	2.366,91	16.300	0,00	0,00	16.300,00	77,92	-16.222,08	0,00
	52.05.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	13.000	0,00	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00
	52.05.01.522800 Aufwendungen für Abwasser	933,84	1.100	0,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	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	232,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
52.05.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.201,07	1.600	0,00	0,00	1.600,00	77,92	-1.522,08	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	38,00	50	0,00	0,00	50,00	39,00	-11,00	0,00
52.05.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	38,00	50	0,00	0,00	50,00	39,00	-11,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.718,93	350	0,00	0,00	350,00	457,42	107,42	0,00
52.05.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	307,63	350	0,00	0,00	350,00	311,92	-38,08	0,00
52.05.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	2.411,30	0	0,00	0,00	0,00	145,50	145,50	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	49.824,61	49.400	0,00	-4.437,95	44.962,05	28.836,39	-16.125,66	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis	-37.536,59	-44.150	0,00	4.437,95	-39.712,05	-21.016,41	18.695,64	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.536,59	-44.150	0,00	4.437,95	-39.712,05	-21.016,41	18.695,64	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-37.536,59	-44.150	0,00	4.437,95	-39.712,05	-21.016,41	18.695,64	0,00
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.594,43	12.021	0,00	0,00	12.021,00	7.267,94	-4.753,06	0,00
52.05.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.594,43	12.021	0,00	0,00	12.021,00	7.267,94	-4.753,06	0,00
29 =	Teilergebnis	-48.131,02	-56.171	0,00	4.437,95	-51.733,05	-28.284,35	23.448,70	0,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich:	Frau Kappen
zuständig:	Herr Dunker
	extern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Dunker
 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 51.4 - Unterstützungsleistungen, Integration

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Bestand Übergangwohnheime	Anzahl	5	5	7	2
Platzzahl	Anzahl	350	360	460	100
Aufwand ohne Personalkosten	Euro	117.000	150.000	139.268	-10.732
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Aufwand pro Platz (ohne Personalkosten)	Euro	334	417	303	-114

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.152,61	26.400	0,00	79.120,78	105.520,78	117.142,78	11.622,00	0,00
	52.05.02.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	132.152,61	26.400	0,00	79.120,78	105.520,78	117.142,78	11.622,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.829,24	25.000	0,00	0,00	25.000,00	97.708,74	72.708,74	0,00
	52.05.02.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.829,24	25.000	0,00	0,00	25.000,00	97.708,74	72.708,74	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00
	52.05.02.441200 Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.760,65	2.300	0,00	0,00	2.300,00	4.637,07	2.337,07	0,00
	52.05.02.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	300	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	52.05.02.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.760,65	2.000	0,00	0,00	2.000,00	4.637,07	2.637,07	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	52.05.02.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	164.742,50	53.700	0,00	79.120,78	132.820,78	249.592,59	116.771,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	112.904,57	88.200	0,00	66.488,64	154.688,64	154.688,64	0,00	0,00
	52.05.02.501100 Bezüge Beamte	7.617,77	7.800	0,00	-1.398,86	6.401,14	6.401,14	0,00	0,00
	52.05.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	78.239,12	59.400	0,00	56.649,62	116.049,62	116.049,62	0,00	0,00
	52.05.02.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6.594,63	4.800	0,00	1.338,50	6.138,50	6.138,50	0,00	0,00
	52.05.02.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	15.909,49	12.000	0,00	11.290,72	23.290,72	23.290,72	0,00	0,00
	52.05.02.504100 Beihilfeaufwendungen	388,56	300	0,00	75,66	375,66	375,66	0,00	0,00
	52.05.02.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	4.155,00	3.900	0,00	-1.467,00	2.433,00	2.433,00	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	213.644,79	175.000	0,00	39.078,26	214.078,26	336.315,33	122.237,07	185.000,00
	52.05.02.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	96.049,61	110.000	0,00	-40.492,21	69.507,79	7.154,91	-62.352,88	0,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
52.05.02.522800	Aufwendungen für Abwasser	16.508,90	23.000	0,00	14.876,62	37.876,62	37.876,62	0,00	0,00
52.05.02.523100-0303	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	62,48	500	0,00	0,00	500,00	497,96	-2,04	0,00
52.05.02.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	75,80	0	0,00	1.119,76	1.119,76	1.119,76	0,00	0,00
52.05.02.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	65.688,25	10.000	0,00	32.689,56	42.689,56	227.689,56	185.000,00	185.000,00
52.05.02.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.466,28	2.500	0,00	0,00	2.500,00	2.091,99	-408,01	0,00
52.05.02.523700-0303	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	28.816,11	28.000	0,00	25.615,59	53.615,59	53.615,59	0,00	0,00
52.05.02.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.977,36	1.000	0,00	5.268,94	6.268,94	6.268,94	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		152.775,49	66.050	0,00	79.120,78	145.170,78	145.170,78	0,00	0,00
52.05.02.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	46.405,00	52.850	0,00	-1.041,00	51.809,00	51.809,00	0,00	0,00
52.05.02.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	321,00	1.000	0,00	-37,00	963,00	963,00	0,00	0,00
52.05.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	198,00	200	0,00	1.429,00	1.629,00	1.629,00	0,00	0,00
52.05.02.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	105.851,49	12.000	0,00	78.769,78	90.769,78	90.769,78	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.390,69	10.300	0,00	-1.837,50	8.462,50	53.014,66	44.552,16	0,00
52.05.02.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	3.589,24	4.000	0,00	0,00	4.000,00	3.637,84	-362,16	0,00
52.05.02.544500	Verluste a.Wertmind. u. Abg. v. Gegenständen d. Umlaufver.(außer Vorr./Werpa.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	45.022,00	45.022,00	0,00
52.05.02.547100	Grundsteuer	398,29	1.300	0,00	0,00	1.300,00	1.192,32	-107,68	0,00
52.05.02.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	2.403,16	5.000	0,00	-1.837,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		485.715,54	339.550	0,00	182.850,18	522.400,18	689.189,41	166.789,23	185.000,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
18 = Ordentliches Ergebnis	-320.973,04	-285.850	0,00	-103.729,40	-389.579,40	-439.596,82	-50.017,42	-185.000,00
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	-320.973,04	-285.850	0,00	-103.729,40	-389.579,40	-439.596,82	-50.017,42	-185.000,00
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 -	-320.973,04	-285.850	0,00	-103.729,40	-389.579,40	-439.596,82	-50.017,42	-185.000,00
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	65.936,81	55.329	0,00	0,00	55.329,00	80.568,76	25.239,76	0,00
52.05.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.936,81	55.329	0,00	0,00	55.329,00	80.568,76	25.239,76	0,00
29 = Teilergebnis	-386.909,85	-341.179	0,00	-103.729,40	-444.908,40	-520.165,58	-75.257,18	-185.000,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
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	1.260,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.05.02/0569.682300 Flüchtlingsunterkunft "Am Schwimmbad" - Veräuß. von bewegl. Anlagevermögen	1.260,00	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)	1.260,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	694.448,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.05.02/0569.782300 Flüchtlingsunterkunft "Am Schwimmbad"	694.448,23	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	105.851,49	12.000	0,00	0,00	12.000,00	103.187,43	91.187,43	94.256,87
52.05.02/0372.782600 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	0,00	0	0,00	0,05	0,05	3.195,15	3.195,10	3.195,10
52.05.02/0573.782600 Beschaffung eines Sanitärcontainers	0,00	0	0,00	0,00	0,00	9.222,50	9.222,50	9.222,50
52.05.02/0372.782700 Unterkünfte f. Aussiedler, Asylanten, Flüchtlinge - bewegl. AV unter 410 €	105.851,49	12.000	0,00	-0,05	11.999,95	90.769,78	78.769,83	81.839,27
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	800.299,72	12.000	0,00	0,00	12.000,00	103.187,43	91.187,43	94.256,87
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-799.039,72	-12.000	0,00	0,00	-12.000,00	-103.187,43	-91.187,43	-94.256,87

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. \$83
	2015	2016	2016	2016				GO 2016
372 Unterkünfte für Aussiedler, Asylanten, Flüchtlinge - bewegliches Anlagevermögen								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.851,49	12.000	0,00	0,00	12.000,00	93.964,93	81.964,93	85.034,37
52.05.02/0372.782600 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	0,00	0	0,00	0,05	0,05	3.195,15	3.195,10	3.195,10
52.05.02/0372.782700 Unterkünfte f. Aussiedler, Asylanten, Flüchtlinge - bewegl. AV unter 410 €	105.851,49	12.000	0,00	-0,05	11.999,95	90.769,78	78.769,83	81.839,27
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-105.851,49	-12.000	0,00	0,00	-12.000,00	-93.964,93	-81.964,93	-85.034,37
569 Flüchtlingsunterkunft "Am Schwimmbad"								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.260,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.05.02/0569.682300 Flüchtlingsunterkunft "Am Schwimmbad" - Veräuß. von bewegl. Anlagevermögen	1.260,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	694.448,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.05.02/0569.782300 Flüchtlingsunterkunft "Am Schwimmbad"	694.448,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-693.188,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	9.222,50	9.222,50	9.222,50
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-9.222,50	-9.222,50	-9.222,50

Rechnung 2016

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

verantwortlich:	Frau Kappen
zuständig:	Herr Dunker
	extern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Rechnung 2016

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	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	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.275.801,61	5.228.000	0,00	51.433,21	5.279.433,21	4.688.186,87	-591.246,34	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.059,43	603.200	0,00	0,00	603.200,00	604.261,19	1.061,19	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.174.713,15	2.377.171	0,00	0,00	2.377.171,00	2.343.503,05	-33.667,95	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	7.896.074,40	8.210.871	0,00	51.433,21	8.262.304,21	7.638.451,11	-623.853,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	441.844,21	338.100	0,00	144.992,73	483.092,73	483.092,73	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.626.514,63	4.610.300	0,00	52.323,65	4.662.623,65	4.676.960,22	14.336,57	15.027,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.515,00	11.700	0,00	0,00	11.700,00	26.060,75	14.360,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.260,27	54.733	0,00	52.081,06	106.814,06	66.814,06	-40.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.576.134,11	5.014.833	0,00	249.397,44	5.264.230,44	5.252.927,76	-11.302,68	15.027,57
18	= Ordentliches Ergebnis	2.319.940,29	3.196.038	0,00	-197.964,23	2.998.073,77	2.385.523,35	-612.550,42	-15.027,57
19	+ Finanzerträge	2.562.000,00	2.310.000	0,00	53.171,50	2.363.171,50	2.646.000,00	282.828,50	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	2.562.000,00	2.310.000	0,00	53.171,50	2.363.171,50	2.646.000,00	282.828,50	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.881.940,29	5.506.038	0,00	-144.792,73	5.361.245,27	5.031.523,35	-329.721,92	-15.027,57
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	4.881.940,29	5.506.038	0,00	-144.792,73	5.361.245,27	5.031.523,35	-329.721,92	-15.027,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665.132,88	604.236	0,00	0,00	604.236,00	587.726,29	-16.509,71	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
29 = Teilergebnis	4.216.807,41	4.901.802	0,00	-144.792,73	4.757.009,27	4.443.797,06	-313.212,21	-15.027,57

Rechnung 2016

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. 583
		2015	2016	2016	2016				GO 2016
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	2.450,00	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)	2.450,00	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	13.000	11.691,75	0,00	24.691,75	24.543,75	-148,00	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	13.000	11.691,75	0,00	24.691,75	24.543,75	-148,00	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.450,00	-13.000	-11.691,75	0,00	-24.691,75	-24.543,75	148,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Herr Völkel
 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 20.4 - Steuerung, Beteiligungsmanagement

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Einwohner	Euro	59,03	58,41	63,62	5,21
Produktergebnis/qkm	Euro	62.288,96	62.221,50	68.190,31	5.968,81

Erläuterungen

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

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	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	2.170.713,15	2.376.671	0,00	0,00	2.376.671,00	2.343.118,05	-33.552,95	0,00
	53.01.01.452300 Erträge aus Bürgschaften, Gewährverträgen usw. (GSW)	7.317,26	6.621	0,00	0,00	6.621,00	6.620,52	-0,48	0,00
	53.01.01.452600 Konzessionsabgaben (GSW)	2.163.395,89	2.370.050	0,00	0,00	2.370.050,00	2.336.497,53	-33.552,47	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	2.170.713,15	2.376.671	0,00	0,00	2.376.671,00	2.343.118,05	-33.552,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.361,46	2.000	0,00	16,30	2.016,30	2.016,30	0,00	0,00
	53.01.01.501100 Bezüge Beamte	1.081,70	1.600	0,00	-142,70	1.457,30	1.457,30	0,00	0,00
	53.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	0,00	175,96	175,96	175,96	0,00	0,00
	53.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	0,00	11,28	11,28	11,28	0,00	0,00
	53.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	0,00	30,56	30,56	30,56	0,00	0,00
	53.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	77,76	100	0,00	17,20	117,20	117,20	0,00	0,00
	53.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	202,00	300	0,00	-76,00	224,00	224,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	73.111,50	33.233	0,00	53.171,50	86.404,50	86.404,50	0,00	0,00
	53.01.01.547800 Solidaritätszuschlag	3.811,50	1.733	0,00	2.771,50	4.504,50	4.504,50	0,00	0,00
	53.01.01.547900 Kapitalertragssteuer	69.300,00	31.500	0,00	50.400,00	81.900,00	81.900,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.472,96	35.233	0,00	53.187,80	88.420,80	88.420,80	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	2.096.240,19	2.341.438	0,00	-53.187,80	2.288.250,20	2.254.697,25	-33.552,95	0,00
19	+ Finanzerträge	462.000,00	210.000	0,00	53.171,50	263.171,50	546.000,00	282.828,50	0,00

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
53.01.01.465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen (GSW)	462.000,00	210.000	0,00	53.171,50	263.171,50	546.000,00	282.828,50	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	462.000,00	210.000	0,00	53.171,50	263.171,50	546.000,00	282.828,50	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.558.240,19	2.551.438	0,00	-16,30	2.551.421,70	2.800.697,25	249.275,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.558.240,19	2.551.438	0,00	-16,30	2.551.421,70	2.800.697,25	249.275,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.753,02	4.712	0,00	0,00	4.712,00	9.667,90	4.955,90	0,00
53.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.753,02	4.712	0,00	0,00	4.712,00	9.667,90	4.955,90	0,00
29	= Teilergebnis	2.549.487,17	2.546.726	0,00	-16,30	2.546.709,70	2.791.029,35	244.319,65	0,00

Rechnung 2016

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

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

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Herr Tost
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	2.817	2.788	2.874	86
Restmüll	t	6.454	6.957	6.941	-16
Sperrmüll	t	3.449	2.412	3.738	1.326
Biomüll	t	3.044	3.119	2.737	-382
Garten- und Parkabfälle	t	2.597	2.456	2.585	129
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Altpapier je Einwohner	t	0,065	0,064	0,066	0,002
Restmüll je Einwohner	t	0,149	0,160	0,158	-0,001
Sperrmüll je Einwohner	t	0,080	0,055	0,085	0,030
Biomüll je Einwohner	t	0,070	0,072	0,062	-0,009
Garten- und Parkabfälle je Einwohner	t	0,060	0,056	0,059	0,003

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 2016

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	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	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	53.02.01.414600 Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	0,00	2.500	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.722.361,37	4.939.000	0,00	51.433,21	4.990.433,21	4.997.909,80	7.476,59	0,00
	53.02.01.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00
	53.02.01.432000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Müllabfuhr)	4.582.277,37	4.939.000	0,00	51.433,21	4.990.433,21	4.997.795,80	7.362,59	0,00
	53.02.01.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren	140.084,00	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	6.459,43	0	0,00	0,00	0,00	1.061,19	1.061,19	0,00
	53.02.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.459,43	0	0,00	0,00	0,00	1.061,19	1.061,19	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	500	0,00	0,00	500,00	385,00	-115,00	0,00
	53.02.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	500	0,00	0,00	500,00	385,00	-115,00	0,00
	53.02.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	4.000,00	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	4.732.820,80	4.942.000	0,00	51.433,21	4.993.433,21	5.001.855,99	8.422,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	188.321,41	183.600	0,00	-20.497,35	163.102,65	163.102,65	0,00	0,00
	53.02.01.501100 Bezüge Beamte	56.095,90	59.300	0,00	-3.528,78	55.771,22	55.771,22	0,00	0,00
	53.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	63.953,79	71.800	0,00	-7.353,72	64.446,28	64.446,28	0,00	0,00
	53.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.224,94	5.800	0,00	-1.676,39	4.123,61	4.123,61	0,00	0,00
	53.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	13.333,10	14.600	0,00	-1.531,62	13.068,38	13.068,38	0,00	0,00
	53.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	3.208,68	2.700	0,00	857,16	3.557,16	3.557,16	0,00	0,00
	53.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	46.505,00	29.400	0,00	-7.264,00	22.136,00	22.136,00	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	4.626.514,63	4.609.600	0,00	52.423,65	4.662.023,65	4.676.960,22	14.936,57	15.027,57
	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

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
53.02.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	6.500	0,00	-3.276,04	3.223,96	3.223,96	0,00	0,00
53.02.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	2.732.168,26	2.669.000	0,00	46.630,09	2.715.630,09	2.715.630,09	0,00	0,00
53.02.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	1.816.448,37	1.871.000	0,00	9.169,60	1.880.169,60	1.895.197,17	15.027,57	15.027,57
53.02.01.525800	Erstattungen an Andere	62.692,00	63.000	0,00	0,00	63.000,00	62.909,00	-91,00	0,00
53.02.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.206,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.515,00	11.700	0,00	0,00	11.700,00	26.060,75	14.360,75	0,00
53.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	868,00	900	0,00	-30,00	870,00	870,00	0,00	0,00
53.02.01.575100	Abschreibungen auf Maschinen	343,00	350	0,00	-7,00	343,00	343,00	0,00	0,00
53.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	304,00	850	0,00	-546,00	304,00	304,00	0,00	0,00
53.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	9.600	0,00	583,00	10.183,00	24.543,75	14.360,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.670,57	21.500	0,00	-1.090,44	20.409,56	-19.590,44	-40.000,00	0,00
53.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen	19.914,24	21.500	0,00	-1.090,44	20.409,56	20.409,56	0,00	0,00
53.02.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	756,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.02.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.847.021,61	4.826.400	0,00	30.835,86	4.857.235,86	4.846.533,18	-10.702,68	15.027,57
18	= Ordentliches Ergebnis	-114.200,81	115.600	0,00	20.597,35	136.197,35	155.322,81	19.125,46	-15.027,57
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.200,81	115.600	0,00	20.597,35	136.197,35	155.322,81	19.125,46	-15.027,57
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-114.200,81	115.600	0,00	20.597,35	136.197,35	155.322,81	19.125,46	-15.027,57
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560.855,68	554.941	0,00	0,00	554.941,00	525.770,29	-29.170,71	0,00
53.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560.855,68	554.941	0,00	0,00	554.941,00	525.770,29	-29.170,71	0,00
29 = Teilergebnis	-675.056,49	-439.341	0,00	20.597,35	-418.743,65	-370.447,48	48.296,17	-15.027,57

Rechnung 2016

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

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
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	2.450,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.02.01/0367.682300 Abfallwirtschaft - Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	2.450,00	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)	2.450,00	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	13.000	11.691,75	0,00	24.691,75	24.543,75	-148,00	0,00
53.02.01/0367.782700 Abfallwirtschaft - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	0,00	13.000	11.691,75	0,00	24.691,75	24.543,75	-148,00	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	13.000	11.691,75	0,00	24.691,75	24.543,75	-148,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.450,00	-13.000	-11.691,75	0,00	-24.691,75	-24.543,75	148,00	0,00

Rechnung 2016

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

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
5 Summe der investiven Einzahlungen	2.450,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	13.000	11.691,75	0,00	24.691,75	24.543,75	-148,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.450,00	-13.000	-11.691,75	0,00	-24.691,75	-24.543,75	148,00	0,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich:	Herr Tost
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 2016

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	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	553.440,24	289.000	0,00	0,00	289.000,00	-309.722,93	-598.722,93	0,00
	53.03.01.432000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Kanalbenutzung)	553.440,24	289.000	0,00	0,00	289.000,00	-309.722,93	-598.722,93	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53.03.01.441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.600,00	603.200	0,00	0,00	603.200,00	603.200,00	0,00	0,00
	53.03.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	438.600,00	603.200	0,00	0,00	603.200,00	603.200,00	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	992.540,45	892.200	0,00	0,00	892.200,00	293.477,07	-598.722,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	252.161,34	152.500	0,00	165.473,78	317.973,78	317.973,78	0,00	0,00
	53.03.01.501100 Bezüge Beamte	29.200,45	40.900	0,00	-21.207,92	19.692,08	19.692,08	0,00	0,00
	53.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	157.387,32	72.800	0,00	154.946,98	227.746,98	227.746,98	0,00	0,00
	53.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	12.846,34	5.900	0,00	9.984,32	15.884,32	15.884,32	0,00	0,00
	53.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	30.479,16	13.000	0,00	31.797,12	44.797,12	44.797,12	0,00	0,00
	53.03.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.531,07	1.700	0,00	-513,72	1.186,28	1.186,28	0,00	0,00
	53.03.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	20.717,00	18.200	0,00	-9.533,00	8.667,00	8.667,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	402.478,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
53.03.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	402.478,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		654.639,54	153.200	0,00	165.373,78	318.573,78	317.973,78	-600,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		337.900,91	739.000	0,00	-165.373,78	573.626,22	-24.496,71	-598.122,93	0,00
19 + Finanzerträge		2.100.000,00	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)	2.100.000,00	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		2.100.000,00	2.100.000	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		2.437.900,91	2.839.000	0,00	-165.373,78	2.673.626,22	2.075.503,29	-598.122,93	0,00
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		2.437.900,91	2.839.000	0,00	-165.373,78	2.673.626,22	2.075.503,29	-598.122,93	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		95.524,18	44.583	0,00	0,00	44.583,00	52.288,10	7.705,10	0,00
53.03.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.524,18	44.583	0,00	0,00	44.583,00	52.288,10	7.705,10	0,00
29 = Teilergebnis		2.342.376,73	2.794.417	0,00	-165.373,78	2.629.043,22	2.023.215,19	-605.828,03	0,00

Rechnung 2016

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

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

Rechnung 2016

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.272.692,96	2.233.000	0,00	125.057,56	2.358.057,56	2.337.135,59	-20.921,97	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.472.439,66	1.343.900	0,00	0,00	1.343.900,00	1.343.128,77	-771,23	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.475,00	12.000	0,00	0,00	12.000,00	12.388,11	388,11	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.225,16	16.800	0,00	58.109,50	74.909,50	116.015,43	41.105,93	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	241.888,54	11.900	0,00	0,00	11.900,00	334.976,38	323.076,38	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	65.123,14	68.900	0,00	0,00	68.900,00	70.114,09	1.214,09	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.111.844,46	3.686.500	0,00	183.167,06	3.869.667,06	4.213.758,37	344.091,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.215.167,52	1.358.600	0,00	-259.785,14	1.098.814,86	1.098.814,86	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.004.372,78	3.413.200	0,00	157.654,48	3.570.854,48	4.315.710,77	744.856,29	844.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.658.339,23	5.697.250	0,00	0,00	5.697.250,00	5.520.260,81	-176.989,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	783.937,86	671.829	0,00	6.802,69	678.631,69	873.449,74	194.818,05	36.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.661.817,39	11.140.879	0,00	-95.327,97	11.045.551,03	11.808.236,18	762.685,15	880.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.549.972,93	-7.454.379	0,00	278.495,03	-7.175.883,97	-7.594.477,81	-418.593,84	-880.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	283,84	283,84	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	960,71	960,71	960,71	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	-960,71	-960,71	-676,87	283,84	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.549.972,93	-7.454.379	0,00	277.534,32	-7.176.844,68	-7.595.154,68	-418.310,00	-880.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.549.972,93	-7.454.379	0,00	277.534,32	-7.176.844,68	-7.595.154,68	-418.310,00	-880.900,00
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	1.382.078,65	1.311.909	0,00	0,00	1.311.909,00	1.300.164,88	-11.744,12	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. 583 GO 2016
29 = Teilergebnis	-8.932.051,58	-8.766.288	0,00	277.534,32	-8.488.753,68	-8.895.319,56	-406.565,88	-880.900,00

Rechnung 2016

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.002,00	496.100	0,00	0,00	496.100,00	265.400,00	-230.700,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.272,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	740,00	-2.260,00	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	1.179,45	278.750	0,00	0,00	278.750,00	79.362,38	-199.387,62	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	44.086,08	0	0,00	0,00	0,00	203.957,88	203.957,88	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	52.539,53	777.850	0,00	0,00	777.850,00	549.460,26	-228.389,74	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	1.321.589,29	1.887.000	1.328.933,14	0,00	3.215.933,14	517.364,20	-2.698.568,94	397.965,64
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.456,61	147.000	0,00	0,00	147.000,00	12.344,60	-134.655,40	28.111,40
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.084,81	12.084,81	12.084,81	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.353.045,90	2.034.000	1.328.933,14	12.084,81	3.375.017,95	541.793,61	-2.833.224,34	426.077,04
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.300.506,37	-1.256.150	-1.328.933,14	-12.084,81	-2.597.167,95	7.666,65	2.604.834,60	-426.077,04

Rechnung 2016

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Herr Dr. 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; FB 20.2 - Steuern und Gebühren; FB 70 - Servicebetriebe

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Straßenbauplanfläche	qm	9.350	9.350	9.350	
Gesamtkosten mittelfristige Planung (4 Jahre)	Euro	4.636.592	4.000.000	5.096.926	1.096.926
Radwegebaufläche	qm				
Gesamtkosten mittelfristige Planung	Euro				
Erschließungsmaßnahmen	Anzahl				
Gesamtverkehrsfläche	qm	2.192.000	2.193.000	2.567.984	374.984
Gesamtlänge Straßen	km	250	250	211	-39
Brücken	Anzahl	83	83	54	-29
Fußgängersignalanlagen	Anzahl	4	4	4	
Kreuzungssignalanlagen	Anzahl	5	5	2	-3
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Straßenbaukosten je qm	Euro	153,00	153,00	153,00	
Radwegebaukosten je qm	Euro			35,00	35,00

Erläuterungen

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

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.236.741,96	2.196.950	0,00	125.057,56	2.322.007,56	2.301.143,59	-20.863,97	0,00
	54.01.01.414100 Zuweisungen vom Land	29.000,00	29.000	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
	54.01.01.414500 Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	111.783,84	0	0,00	125.057,56	125.057,56	125.057,56	0,00	0,00
	54.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	2.095.958,12	2.167.950	0,00	0,00	2.167.950,00	2.147.086,03	-20.863,97	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742.299,65	756.900	0,00	0,00	756.900,00	749.776,00	-7.124,00	0,00
	54.01.01.431100-0202 Verwaltungsgebühren (Negativatteste)	1.210,00	800	0,00	0,00	800,00	1.056,00	256,00	0,00
	54.01.01.431100-0601 Verwaltungsgebühren	120,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	740.969,65	756.100	0,00	0,00	756.100,00	748.720,00	-7.380,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.475,00	12.000	0,00	0,00	12.000,00	12.388,11	388,11	0,00
	54.01.01.441200 Mieten und Pachten	10.475,00	12.000	0,00	0,00	12.000,00	12.388,11	388,11	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.414,70	10.800	0,00	32.506,85	43.306,85	78.454,29	35.147,44	0,00
	54.01.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.162,95	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	54.01.01.442500-0601 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.732,87	600	0,00	32.506,85	33.106,85	38.337,41	5.230,56	0,00
	54.01.01.442500-0701 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.141,41	0	0,00	0,00	0,00	2.863,09	2.863,09	0,00
	54.01.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.546,40	5.000	0,00	0,00	5.000,00	2.028,06	-2.971,94	0,00
	54.01.01.442700-0601 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.152,81	1.152,81	0,00
	54.01.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.831,07	5.000	0,00	0,00	5.000,00	3.455,40	-1.544,60	0,00
	54.01.01.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	30.617,52	30.617,52	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	236.980,83	11.200	0,00	0,00	11.200,00	249.847,20	238.647,20	0,00
	54.01.01.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.988,00	11.200	0,00	0,00	11.200,00	11.014,00	-186,00	0,00
	54.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	17.286,88	0	0,00	0,00	0,00	238.833,20	238.833,20	0,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
54.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	208.705,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	65.123,14	68.900	0,00	0,00	68.900,00	70.114,09	1.214,09	0,00
54.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	65.123,14	68.900	0,00	0,00	68.900,00	70.114,09	1.214,09	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.322.035,28	3.056.750	0,00	157.564,41	3.214.314,41	3.461.723,28	247.408,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	892.219,40	983.200	0,00	-173.407,03	809.792,97	809.792,97	0,00	0,00
54.01.01.501100	Bezüge Beamte	4.374,18	4.400	0,00	47,33	4.447,33	4.447,33	0,00	0,00
54.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	690.280,51	763.300	0,00	-125.862,12	637.437,88	637.437,88	0,00	0,00
54.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	56.722,78	61.900	0,00	-22.392,11	39.507,89	39.507,89	0,00	0,00
54.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	139.595,89	152.500	0,00	-25.202,16	127.297,84	127.297,84	0,00	0,00
54.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	259,04	200	0,00	93,03	293,03	293,03	0,00	0,00
54.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	987,00	900	0,00	-91,00	809,00	809,00	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	3.929.718,84	3.298.900	0,00	158.106,48	3.457.006,48	4.234.462,27	777.455,79	844.400,00
54.01.01.522000-0601	Aufwendungen für Energie und Wasser	324.594,66	325.000	0,00	0,00	325.000,00	298.741,16	-26.258,84	0,00
54.01.01.522000-0701	Aufwendungen für Energie und Wasser	50.106,33	43.000	0,00	4.284,32	47.284,32	47.284,32	0,00	0,00
54.01.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	5.641,98	2.800	0,00	2.566,58	5.366,58	5.366,58	0,00	0,00
54.01.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.195,95	0	0,00	3.190,12	3.190,12	3.190,12	0,00	0,00
54.01.01.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	208.099,60	35.000	0,00	-18.390,43	16.609,57	16.609,57	0,00	0,00
54.01.01.523200-0601	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.454.932,12	910.000	0,00	117.564,41	1.027.564,41	1.780.247,37	752.682,96	761.600,00
54.01.01.523200-0701	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	94.677,76	120.000	0,00	0,00	120.000,00	102.481,67	-17.518,33	0,00
54.01.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.060,34	8.500	0,00	2.719,92	11.219,92	11.219,92	0,00	0,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
54.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.221,80	11.000	0,00	3.971,12	14.971,12	14.971,12	0,00	0,00
54.01.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	6.374,56	5.000	0,00	-573,32	4.426,68	4.426,68	0,00	0,00
54.01.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	178,50	0	0,00	3.734,47	3.734,47	3.734,47	0,00	0,00
54.01.01.525500-0202	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.744.000,00	1.790.100	0,00	0,00	1.790.100,00	1.818.900,00	28.800,00	28.800,00
54.01.01.525500-0601	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
54.01.01.529100-0232	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
54.01.01.529100-0601	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Planungskosten)	3.099,95	10.000	0,00	39.039,29	49.039,29	46.162,15	-2.877,14	0,00
54.01.01.529100-0701	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.993,84	28.500	0,00	0,00	28.500,00	31.127,14	2.627,14	4.000,00
54.01.01.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	541,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.535.418,23	5.571.500	0,00	0,00	5.571.500,00	5.398.124,01	-173.375,99	0,00
54.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	496,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	831,00	-2.169,00	0,00
54.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	259,00	500	0,00	0,00	500,00	453,00	-47,00	0,00
54.01.01.574100	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	337.461,44	138.200	0,00	4.732,47	142.932,47	142.932,47	0,00	0,00
54.01.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	4.977.103,60	5.206.600	0,00	-6.070,76	5.200.529,24	5.031.774,24	-168.755,00	0,00
54.01.01.574500	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	191.680,29	191.250	0,00	0,00	191.250,00	191.203,00	-47,00	0,00
54.01.01.575100	Abschreibungen auf Maschinen	5.682,00	5.700	0,00	0,00	5.700,00	5.683,00	-17,00	0,00
54.01.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	756,00	800	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
54.01.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	17.857,60	18.300	0,00	0,00	18.300,00	17.360,00	-940,00	0,00
54.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.178,00	5.150	0,00	0,00	5.150,00	3.749,01	-1.400,99	0,00
54.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	944,30	2.000	0,00	1.338,29	3.338,29	3.338,29	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	19.937,62	14.700	0,00	-6.473,51	8.226,49	61.466,86	53.240,37	0,00
54.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.023,40	2.000	0,00	-45,28	1.954,72	416,50	-1.538,22	0,00
54.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65,45	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	221,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	4.107,10	4.200	0,00	271,77	4.471,77	4.471,77	0,00	0,00
54.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.559,40	1.559,40	0,00
54.01.01.547100	Grundsteuer	1.392,87	1.400	0,00	0,00	1.400,00	1.392,87	-7,13	0,00
54.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	2.387,65	7.000	0,00	-6.700,00	300,00	300,00	0,00	0,00
54.01.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	10.739,81	0	0,00	0,00	0,00	53.326,32	53.326,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.377.294,09	9.868.300	0,00	-21.774,06	9.846.525,94	10.503.846,11	657.320,17	844.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.055.258,81	-6.811.550	0,00	179.338,47	-6.632.211,53	-7.042.122,83	-409.911,30	-844.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	283,84	283,84	0,00
54.01.01.463800	Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	283,84	283,84	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	960,71	960,71	960,71	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	-960,71	-960,71	-676,87	283,84	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.055.258,81	-6.811.550	0,00	178.377,76	-6.633.172,24	-7.042.799,70	-409.627,46	-844.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.055.258,81	-6.811.550	0,00	178.377,76	-6.633.172,24	-7.042.799,70	-409.627,46	-844.400,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.227.702,75	1.158.232	0,00	0,00	1.158.232,00	1.153.843,57	-4.388,43	0,00
54.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.227.702,75	1.158.232	0,00	0,00	1.158.232,00	1.153.843,57	-4.388,43	0,00
29	= Teilergebnis	-8.282.961,56	-7.969.782	0,00	178.377,76	-7.791.404,24	-8.196.643,27	-405.239,03	-844.400,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. \$83
		2015	2016	2016	2016				GO 2016
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.002,00	489.100	0,00	0,00	489.100,00	265.400,00	-223.700,00	0,00
	54.01.01/0195.681000 Königsstraße	0,00	0	0,00	0,00	0,00	197.900,00	197.900,00	0,00
	Investitionszuweisungen vom Bund								
	54.01.01/0203.681000 Derner Straße - Westabschnitt -	0,00	90.500	0,00	0,00	90.500,00	0,00	-90.500,00	0,00
	Investitionszuweisungen vom Bund								
	54.01.01/0500.681000 Bahnhofstraße	3.166,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(multifunktioneller Platz) -								
	Investitionszuweisungen vom Bund								
	54.01.01/0505.681000 B233 / L663 - LSA - Zuweisungen	0,00	140.000	0,00	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00
	vom Bund								
	54.01.01/0518.681000 Nordring -	0,00	200.000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
	Investitionszuweisungen vom Bund								
	54.01.01/0540.681000 Hammer Straße - zwischen	0,00	41.100	0,00	0,00	41.100,00	41.100,00	0,00	0,00
	Ostring und KVP Derner Straße -								
	Zuweisungen vom Bund								
	54.01.01/0195.681100 Königsstraße	0,00	0	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land								
	54.01.01/0203.681100 Derner Straße - Westabschnitt -	0,00	7.500	0,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land								
	54.01.01/0465.681100 Radweg Henry-Everling-Straße -	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land								
	54.01.01/0500.681100 Bahnhofstraße	536,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(multifunktioneller Platz) -								
	Investitionszuweisungen vom Land								
	54.01.01/0516.681100 Radwege-Lückenschluss Lünener	2.300,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Straße -								
	Emscherpark-Radweg -								
	Zuweisung Land								
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	54.01.01/0190.682300 Straßenunterhaltung -	0,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen								

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. \$83
		2015	2016	2016	2016				GO 2016
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.179,45	278.750	0,00	0,00	278.750,00	79.362,38	-199.387,62	0,00
	54.01.01/0185.683100 Erschließungsbeiträge	0,00	80.000	0,00	0,00	80.000,00	52.472,07	-27.527,93	0,00
	54.01.01/0186.683100 Straßenbaubeiträge nach § 8 KAG	1.179,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.01/0203.683100 Derner Straße - Westabschnitt-KAG-Beiträge	0,00	190.000	0,00	0,00	190.000,00	0,00	-190.000,00	0,00
	54.01.01/0379.683100 Bahnhofstraße - KAG Beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	15.296,87	15.296,87	0,00
	54.01.01/0465.683100 Radweg Henry-Everling-Straße - KAG Beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	9.798,78	9.798,78	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	1.794,66	-6.955,34	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	44.086,08	0	0,00	0,00	0,00	203.957,88	203.957,88	0,00
	54.01.01/0180.682400 Bplan 17 Heeren Werve - Erstattung SEK	44.086,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.01/0195.682400 Königsstraße - Erstattungen aus Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	89.345,90	89.345,90	0,00
	54.01.01/0203.682400 Derner Straße - Westabschnitt - Erstattungen aus Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	32.563,87	32.563,87	0,00
	54.01.01/0256.682400 Germainastraße - Erstattungen aus Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	82.048,11	82.048,11	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)	51.267,53	770.850	0,00	0,00	770.850,00	548.720,26	-222.129,74	0,00
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	1.321.589,29	1.880.000	1.285.775,48	0,00	3.165.775,48	517.364,20	-2.648.411,28	397.965,64
	54.01.01/0159.783100 WUV "Nördl. Stadtkern/Willy-Brandt-Platz"	0,00	0	0,00	0,00	0,00	58.823,41	58.823,41	58.823,41
	54.01.01/0180.783100 Bplan 17 Heeren Werve	12.851,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.01/0185.783100 Abführung der anteiligen Erschließungsbeiträge an die SEK	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	12.486,17	-7.513,83	0,00
	54.01.01/0203.783100 Derner Straße - Westabschnitt	236.278,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.01/0212.783100 Ericaweg	0,00	300.000	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
	54.01.01/0233.783100 Wacholderstraße	0,00	445.000	0,00	0,00	445.000,00	0,00	-445.000,00	0,00
	54.01.01/0249.783100 Lüner Höhe	0,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
	54.01.01/0256.783100 Germaniastraße	1.035.962,58	0	181.174,11	0,00	181.174,11	15.619,85	-165.554,26	0,00
	54.01.01/0264.783100 Straßenbeleuchtung Neuanlagen	14.341,59	5.000	95.282,23	0,00	100.282,23	103.565,70	3.283,47	4.000,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. \$83
		2015	2016	2016	2016				GO 2016
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
54.01.01/0505.783100	B233 / L663 - LSA	0,00	0	856.670,59	0,00	856.670,59	46.131,69	-810.538,90	0,00
54.01.01/0516.783100	Radwege-Lückenschluss Lünener Straße - Emscherpark-Radweg	864,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0518.783100	Nordring	5.900,00	530.000	110.836,37	0,00	640.836,37	784,78	-640.051,59	0,00
54.01.01/0528.783100	Hemsack - Neuentwicklung	0,00	80.000	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
54.01.01/0529.783100	BPlan 36 KaMe	0,00	65.000	0,00	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00
54.01.01/0531.783100	Gutenbergstraße/Heerener Straße -Anpassung Gehwege	0,00	40.000	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
54.01.01/0542.783100	Brameyer Straße - Bahnübergang, Kostenanteil nach EkrG	0,00	15.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
54.01.01/0560.783100	Ringstraße	0,00	250.000	0,00	0,00	250.000,00	6.381,26	-243.618,74	0,00
54.01.01/0571.783100	Schattweg - Rechtsabbiegespur auf B233	15.390,21	0	41.812,18	0,00	41.812,18	38.014,83	-3.797,35	100,00
54.01.01/0579.783100	Rad- u. Fußweg Unnaer Str./Ecke Schattweg	0,00	0	0,00	0,00	0,00	15.003,39	15.003,39	20.000,00
54.01.01/0589.783100	Brücke Ostentallee (BW 9)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	210.510,89	210.510,89	305.000,00
54.01.01/0591.783100	LSW Schimmelstraße	0,00	0	0,00	0,00	0,00	10.042,23	10.042,23	10.042,23
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.395,61	122.000	0,00	0,00	122.000,00	12.344,60	-109.655,40	28.111,40
54.01.01/0190.782600	Straßenunterhaltung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.451,31	120.000	0,00	-1.338,29	118.661,71	9.006,31	-109.655,40	28.111,40
54.01.01/0190.782700	Straßenunterhaltung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	944,30	2.000	0,00	1.338,29	3.338,29	3.338,29	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	12.084,81	12.084,81	12.084,81	0,00	0,00
54.01.01/0012.782100	Bau von Verkehrsflächen - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	12.084,81	12.084,81	12.084,81	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.326.984,90	2.002.000	1.285.775,48	12.084,81	3.299.860,29	541.793,61	-2.758.066,68	426.077,04
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.275.717,37	-1.231.150	-1.285.775,48	-12.084,81	-2.529.010,29	6.926,65	2.535.936,94	-426.077,04

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016	2016	weniger -	üpl./apl. \$83
		2015	2016	2016	2016				GO 2016
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	12.084,81	12.084,81	12.084,81	0,00	0,00
	54.01.01/0012.782100 Bau von Verkehrsflächen - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	12.084,81	12.084,81	12.084,81	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-12.084,81	-12.084,81	-12.084,81	0,00	0,00
159 WUV "Nördl. Stadtkern/Willy-Brandt-Platz"									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	58.823,41	58.823,41	58.823,41
	54.01.01/0159.783100 WUV "Nördl. Stadtkern/Willy-Brandt-Platz"	0,00	0	0,00	0,00	0,00	58.823,41	58.823,41	58.823,41
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-58.823,41	-58.823,41	-58.823,41
180 Bplan 17 Heeren Werve									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	44.086,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.01/0180.682400 Bplan 17 Heeren Werve - Erstattung SEK	44.086,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.851,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.01/0180.783100 Bplan 17 Heeren Werve	12.851,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	31.234,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185 Erschließungsbeiträge									
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	80.000	0,00	0,00	80.000,00	52.472,07	-27.527,93	0,00
	54.01.01/0185.683100 Erschließungsbeiträge	0,00	80.000	0,00	0,00	80.000,00	52.472,07	-27.527,93	0,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	12.486,17	-7.513,83	0,00
	54.01.01/0185.783100 Abführung der anteiligen Erschließungsbeiträge an die SEK	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	12.486,17	-7.513,83	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	60.000	0,00	0,00	60.000,00	39.985,90	-20.014,10	0,00
190 Geräte für Straßenunterhaltung - bewegliches Anlagevermögen									
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
	54.01.01/0190.682300 Straßenunterhaltung - Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	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	5.395,61	122.000	0,00	0,00	122.000,00	12.344,60	-109.655,40	28.111,40

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. \$83
		2015	2016	2016	2016				GO 2016
54.01.01/0190.782600	Straßenunterhaltung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.451,31	120.000	0,00	-1.338,29	118.661,71	9.006,31	-109.655,40	28.111,40
54.01.01/0190.782700	Straßenunterhaltung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	944,30	2.000	0,00	1.338,29	3.338,29	3.338,29	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.395,61	-119.000	0,00	0,00	-119.000,00	-12.344,60	106.655,40	-28.111,40
195 Königsstraße									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	224.300,00	224.300,00	0,00
54.01.01/0195.681000	Königsstraße Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	197.900,00	197.900,00	0,00
54.01.01/0195.681100	Königsstraße Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	89.345,90	89.345,90	0,00
54.01.01/0195.682400	Königsstraße - Erstattungen aus Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	89.345,90	89.345,90	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	313.645,90	313.645,90	0,00
203 Derner Straße (KVP bis Klöcknerbahnbrücke)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	98.000	0,00	0,00	98.000,00	0,00	-98.000,00	0,00
54.01.01/0203.681000	Derner Straße - Westabschnitt - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	90.500	0,00	0,00	90.500,00	0,00	-90.500,00	0,00
54.01.01/0203.681100	Derner Straße - Westabschnitt - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	7.500	0,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	190.000	0,00	0,00	190.000,00	0,00	-190.000,00	0,00
54.01.01/0203.683100	Derner Straße - Westabschnitt-KAG-Beiträge	0,00	190.000	0,00	0,00	190.000,00	0,00	-190.000,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	32.563,87	32.563,87	0,00
54.01.01/0203.682400	Derner Straße - Westabschnitt - Erstattungen aus Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	32.563,87	32.563,87	0,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.278,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0203.783100	Derner Straße - Westabschnitt	236.278,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-236.278,96	288.000	0,00	0,00	288.000,00	32.563,87	-255.436,13	0,00
212 Ericaweg									

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
54.01.01/0212.783100 Ericaweg	0,00	300.000	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-300.000	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
233 Wacholderstraße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	445.000	0,00	0,00	445.000,00	0,00	-445.000,00	0,00
54.01.01/0233.783100 Wacholderstraße	0,00	445.000	0,00	0,00	445.000,00	0,00	-445.000,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-445.000	0,00	0,00	-445.000,00	0,00	445.000,00	0,00
249 Lünser Höhe								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
54.01.01/0249.783100 Lünser Höhe	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
256 Germaniastraße								
5 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	82.048,11	82.048,11	0,00
54.01.01/0256.682400 Germaniastraße - Erstattungen aus Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	82.048,11	82.048,11	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.035.962,58	0	181.174,11	0,00	181.174,11	15.619,85	-165.554,26	0,00
54.01.01/0256.783100 Germaniastraße	1.035.962,58	0	181.174,11	0,00	181.174,11	15.619,85	-165.554,26	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.035.962,58	0	-181.174,11	0,00	-181.174,11	66.428,26	247.602,37	0,00
264 Straßenbeleuchtung Neuanlagen								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.341,59	5.000	95.282,23	0,00	100.282,23	103.565,70	3.283,47	4.000,00
54.01.01/0264.783100 Straßenbeleuchtung Neuanlagen	14.341,59	5.000	95.282,23	0,00	100.282,23	103.565,70	3.283,47	4.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.341,59	-5.000	-95.282,23	0,00	-100.282,23	-103.565,70	-3.283,47	-4.000,00
379 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung)								
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	15.296,87	15.296,87	0,00
54.01.01/0379.683100 Bahnhofstraße - KAG Beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	15.296,87	15.296,87	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	15.296,87	15.296,87	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

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. \$83
		2015	2016	2016	2016				GO 2016
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
505 B233 / L663 - LSA									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	140.000	0,00	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00
54.01.01/0505.681000 B233 / L663 - LSA - Zuweisungen vom Bund		0,00	140.000	0,00	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	856.670,59	0,00	856.670,59	46.131,69	-810.538,90	0,00
54.01.01/0505.783100 B233 / L663 - LSA		0,00	0	856.670,59	0,00	856.670,59	46.131,69	-810.538,90	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	140.000	-856.670,59	0,00	-716.670,59	-46.131,69	670.538,90	0,00
518 Nordring									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	200.000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
54.01.01/0518.681000 Nordring - Investitionszuweisungen vom Bund		0,00	200.000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.900,00	530.000	110.836,37	0,00	640.836,37	784,78	-640.051,59	0,00
54.01.01/0518.783100 Nordring		5.900,00	530.000	110.836,37	0,00	640.836,37	784,78	-640.051,59	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.900,00	-330.000	-110.836,37	0,00	-440.836,37	-784,78	440.051,59	0,00
528 Hemsack - Neuentwicklung									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	80.000	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
54.01.01/0528.783100 Hemsack - Neuentwicklung		0,00	80.000	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-80.000	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
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

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. §83
		2015	2016	2016	2016				GO 2016
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
540	Hammer Straße zwischen Ostring und KVP Derner Straße								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	41.100	0,00	0,00	41.100,00	41.100,00	0,00	0,00
	54.01.01/0540.681000 Hammer Straße - zwischen Ostring und KVP Derner Straße - Zuweisungen vom Bund	0,00	41.100	0,00	0,00	41.100,00	41.100,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	8.750	0,00	0,00	8.750,00	1.794,66	-6.955,34	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	1.794,66	-6.955,34	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	49.850	0,00	0,00	49.850,00	42.894,66	-6.955,34	0,00
560	Ringstraße								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0,00	0,00	250.000,00	6.381,26	-243.618,74	0,00
	54.01.01/0560.783100 Ringstraße	0,00	250.000	0,00	0,00	250.000,00	6.381,26	-243.618,74	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-250.000	0,00	0,00	-250.000,00	-6.381,26	243.618,74	0,00
571	Schattweg - Rechtsabbiegerspur auf B233								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.390,21	0	41.812,18	0,00	41.812,18	38.014,83	-3.797,35	100,00
	54.01.01/0571.783100 Schattweg - Rechtsabbiegerspur auf B233	15.390,21	0	41.812,18	0,00	41.812,18	38.014,83	-3.797,35	100,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.390,21	0	-41.812,18	0,00	-41.812,18	-38.014,83	3.797,35	-100,00
589	Brücke Ostenallee (BW 9)								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	210.510,89	210.510,89	305.000,00
	54.01.01/0589.783100 Brücke Ostenallee (BW 9)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	210.510,89	210.510,89	305.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-210.510,89	-210.510,89	-305.000,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. §83
	2015	2016	2016	2016				GO 2016
5 Summe der investiven Einzahlungen	7.181,45	10.000	0,00	0,00	10.000,00	9.798,78	-201,22	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	864,00	40.000	0,00	0,00	40.000,00	25.045,62	-14.954,38	30.042,23
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.317,45	-30.000	0,00	0,00	-30.000,00	-15.246,84	14.753,16	-30.042,23

Rechnung 2016

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

verantwortlich:	Herr Dr. Liedtke
zuständig:	Herr Breuer
	extern
Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Herr Dr. 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, Verkehr

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Maßnahmenvorschläge	Fallzahl	15	18	12	-6
Fördermaßnahmen	Fallzahl		3	1	-2

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	925,00	950	0,00	0,00	950,00	926,00	-24,00	0,00
	54.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	925,00	950	0,00	0,00	950,00	926,00	-24,00	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	925,00	950	0,00	0,00	950,00	926,00	-24,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	20.283,53	26.500	0,00	-13.744,89	12.755,11	12.755,11	0,00	0,00
	54.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	16.090,86	21.100	0,00	-10.841,83	10.258,17	10.258,17	0,00	0,00
	54.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.303,84	1.700	0,00	-1.041,56	658,44	658,44	0,00	0,00
	54.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.888,83	3.700	0,00	-1.861,50	1.838,50	1.838,50	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	2.342,56	2.000	0,00	0,00	2.000,00	1.522,20	-477,80	0,00
	54.02.01.523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	0,00	-22,20	477,80	0,00	-477,80	0,00
	54.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.342,56	1.500	0,00	-42,25	1.457,75	1.457,75	0,00	0,00
	54.02.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0,00	64,45	64,45	64,45	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.477,00	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	1.477,00	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	0,00	120	0,00	0,00	120,00	0,00	-120,00	0,00
	54.02.01.543000 Geschäftsaufwendungen	0,00	120	0,00	0,00	120,00	0,00	-120,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.103,09	30.120	0,00	-13.744,89	16.375,11	15.754,31	-620,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.178,09	-29.170	0,00	13.744,89	-15.425,11	-14.828,31	596,80	0,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	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	-23.178,09	-29.170	0,00	13.744,89	-15.425,11	-14.828,31	596,80	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-23.178,09	-29.170	0,00	13.744,89	-15.425,11	-14.828,31	596,80	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.269,93	7.713	0,00	0,00	7.713,00	4.594,98	-3.118,02	0,00
54.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.269,93	7.713	0,00	0,00	7.713,00	4.594,98	-3.118,02	0,00
29 = Teilergebnis	-29.448,02	-36.883	0,00	13.744,89	-23.138,11	-19.423,29	3.714,82	0,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich:	Herr Dr. Liedtke
zuständig:	Herr Breuer
	extern
Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Herr Dr. 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, Verkehr

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Planung v. Maßnahmen zur Förderung ÖPNV	Fallzahl	3	1	1	
Fördermaßnahmen	Fallzahl		1		-1
Verlustabdeckung VKU	Euro	530.681	641.509		-641.509

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.685,00	23.750	0,00	0,00	23.750,00	23.726,00	-24,00	0,00
	54.03.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	23.685,00	23.750	0,00	0,00	23.750,00	23.726,00	-24,00	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	18.810,46	6.000	0,00	25.602,65	31.602,65	37.561,14	5.958,49	0,00
	54.03.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	52,19	0	0,00	648,00	648,00	725,88	77,88	0,00
	54.03.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.758,27	6.000	0,00	24.954,65	30.954,65	36.835,26	5.880,61	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.907,71	700	0,00	0,00	700,00	85.129,18	84.429,18	0,00
	54.03.01.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	700	0,00	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
	54.03.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	4.907,71	0	0,00	0,00	0,00	85.129,18	85.129,18	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.403,17	30.450	0,00	25.602,65	56.052,65	146.416,32	90.363,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.625,71	5.600	0,00	20,32	5.620,32	5.620,32	0,00	0,00
	54.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	4.454,37	4.400	0,00	104,08	4.504,08	4.504,08	0,00	0,00
	54.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	362,59	400	0,00	-110,93	289,07	289,07	0,00	0,00
	54.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	808,75	800	0,00	27,17	827,17	827,17	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.073,66	16.800	0,00	-352,00	16.448,00	15.135,64	-1.312,36	0,00
	54.03.01.522000-0602 Aufwendungen für Energie und Wasser	860,48	1.000	0,00	0,00	1.000,00	807,97	-192,03	0,00
	54.03.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	4,46	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
54.03.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	6.480,32	6.700	0,00	0,00	6.700,00	6.536,40	-163,60	0,00
54.03.01.525500	Erstattungen an VKU	7.429,40	7.500	0,00	0,00	7.500,00	6.844,27	-655,73	0,00
54.03.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	299,00	600	0,00	648,00	1.248,00	947,00	-301,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.214,00	63.400	0,00	0,00	63.400,00	63.355,00	-45,00	0,00
54.03.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	6.035,00	6.050	0,00	0,00	6.050,00	6.035,00	-15,00	0,00
54.03.01.574500	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	31.578,00	31.650	0,00	0,00	31.650,00	31.648,00	-2,00	0,00
54.03.01.579100	Sonstige Abschreibungen	25.601,00	25.700	0,00	0,00	25.700,00	25.672,00	-28,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	635.226,24	657.009	0,00	13.276,20	670.285,20	699.752,88	29.467,68	36.500,00
54.03.01.542100	Mieten (Fahrradstation)	3.580,13	3.500	0,00	0,00	3.500,00	3.215,90	-284,10	0,00
54.03.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	3.819,31	4.000	0,00	-203,61	3.796,39	3.796,39	0,00	0,00
54.03.01.545300	Aufwendungen aus Verlustübernahmen (VKU)	615.810,00	641.509	0,00	0,00	641.509,00	662.009,00	20.500,00	20.500,00
54.03.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	12.016,80	8.000	0,00	13.479,81	21.479,81	30.731,59	9.251,78	16.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	719.139,61	742.809	0,00	12.944,52	755.753,52	783.863,84	28.110,32	36.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-671.736,44	-712.359	0,00	12.658,13	-699.700,87	-637.447,52	62.253,35	-36.500,00
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	-671.736,44	-712.359	0,00	12.658,13	-699.700,87	-637.447,52	62.253,35	-36.500,00
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

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-671.736,44	-712.359	0,00	12.658,13	-699.700,87	-637.447,52	62.253,35	-36.500,00
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	81.006,93	82.343	0,00	0,00	82.343,00	82.703,24	360,24	0,00
54.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.006,93	82.343	0,00	0,00	82.343,00	82.703,24	360,24	0,00
29 = Teilergebnis	-752.743,37	-794.702	0,00	12.658,13	-782.043,87	-720.150,76	61.893,11	-36.500,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
54.03.01/0416.681800 Stellplatzabläse ÖPNV - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	7.000	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	7.000	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00	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)	0,00	7.000	43.157,66	0,00	50.157,66	0,00	-50.157,66	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-43.157,66	0,00	-43.157,66	0,00	43.157,66	0,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.000	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.000	43.157,66	0,00	50.157,66	0,00	-50.157,66	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-43.157,66	0,00	-43.157,66	0,00	43.157,66	0,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Herr Tost
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	4,04	2,97	2,97	
Gebührensatz innerörtliche Straßen	Euro	3,77	2,78	2,78	
Gebührensatz überörtliche Straßen	Euro	3,17	2,33	2,33	
Gebührensatz Fußgängerzone	Euro	5,48	4,04	4,04	
Veranlagungsmeter (gewichtet)	Meter	192.761	191.134	193.260	2.126

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 2016

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.341,00	11.350	0,00	0,00	11.350,00	11.340,00	-10,00	0,00
	54.04.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	11.341,00	11.350	0,00	0,00	11.350,00	11.340,00	-10,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.140,01	587.000	0,00	0,00	587.000,00	593.352,77	6.352,77	0,00
	54.04.01.432000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Straßenreinigung)	730.140,01	587.000	0,00	0,00	587.000,00	538.965,77	-48.034,23	0,00
	54.04.01.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	54.387,00	54.387,00	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	741.481,01	598.350	0,00	0,00	598.350,00	604.692,77	6.342,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	297.038,88	343.300	0,00	-72.653,54	270.646,46	270.646,46	0,00	0,00
	54.04.01.501100 Bezüge Beamte	18.816,42	19.500	0,00	-1.319,09	18.180,91	18.180,91	0,00	0,00
	54.04.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	210.197,92	243.400	0,00	-51.265,18	192.134,82	192.134,82	0,00	0,00
	54.04.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	17.341,71	19.700	0,00	-6.896,12	12.803,88	12.803,88	0,00	0,00
	54.04.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	34.988,39	49.200	0,00	-10.539,93	38.660,07	38.660,07	0,00	0,00
	54.04.01.504100 Beihilfeaufwendungen	958,44	800	0,00	239,78	1.039,78	1.039,78	0,00	0,00
	54.04.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	14.736,00	10.700	0,00	-2.873,00	7.827,00	7.827,00	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	57.237,72	95.500	0,00	-100,00	95.400,00	64.590,66	-30.809,34	0,00
	54.04.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	3.419,90	3.200	0,00	0,00	3.200,00	599,05	-2.600,95	0,00
	54.04.01.523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.581,49	37.500	0,00	-11.830,57	25.669,43	13.629,49	-12.039,94	0,00
	54.04.01.523300 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	54.04.01.523400 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
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	1.391,12	1.000	0,00	1.830,57	2.830,57	2.830,57	0,00	0,00
54.04.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	41.440,17	41.500	0,00	10.000,00	51.500,00	46.250,36	-5.249,64	0,00
54.04.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.405,04	5.700	0,00	0,00	5.700,00	1.281,19	-4.418,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.230,00	60.850	0,00	0,00	60.850,00	57.304,80	-3.545,20	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	52.434,00	51.550	0,00	0,00	51.550,00	51.507,80	-42,20	0,00
54.04.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.221,00	4.700	0,00	0,00	4.700,00	1.222,00	-3.478,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.774,00	0	0,00	0,00	0,00	112.230,00	112.230,00	0,00
54.04.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	128.774,00	0	0,00	0,00	0,00	112.230,00	112.230,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	541.280,60	499.650	0,00	-72.753,54	426.896,46	504.771,92	77.875,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	200.200,41	98.700	0,00	72.753,54	171.453,54	99.920,85	-71.532,69	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	200.200,41	98.700	0,00	72.753,54	171.453,54	99.920,85	-71.532,69	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	200.200,41	98.700	0,00	72.753,54	171.453,54	99.920,85	-71.532,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.099,04	63.621	0,00	0,00	63.621,00	59.023,09	-4.597,91	0,00
54.04.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.099,04	63.621	0,00	0,00	63.621,00	59.023,09	-4.597,91	0,00
29	= Teilergebnis	133.101,37	35.079	0,00	72.753,54	107.832,54	40.897,76	-66.934,78	0,00

Rechnung 2016

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

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
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	1.272,00	0	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00
54.04.01/0265.682300 Winterdienst - Veräußerung von Geräten	1.272,00	0	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00
30 aus der Veräußerung von 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)	1.272,00	0	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	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	26.061,00	25.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
54.04.01/0265.782600 Winterdienst - Erwerb von Geräten	26.061,00	25.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	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)	26.061,00	25.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.789,00	-25.000	0,00	0,00	-25.000,00	740,00	25.740,00	0,00

Rechnung 2016

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

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
5 Summe der investiven Einzahlungen	1.272,00	0	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	26.061,00	25.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.789,00	-25.000	0,00	0,00	-25.000,00	740,00	25.740,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.241,70	32.400	0,00	0,00	32.400,00	33.472,12	1.072,12	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.539,56	640.025	0,00	0,00	640.025,00	471.166,76	-168.858,24	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.453,15	78.600	0,00	3.361,73	81.961,73	129.590,60	47.628,87	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44,89	0	0,00	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.383,43	0	0,00	0,00	0,00	1.102,86	1.102,86	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	510.662,73	751.025	0,00	3.361,73	754.386,73	637.602,34	-116.784,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.175.286,43	1.183.800	0,00	-10.761,56	1.173.038,44	1.173.038,44	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	433.638,89	479.400	0,00	-7.024,70	472.375,30	447.021,23	-25.354,07	2.223,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.447,16	158.950	0,00	0,00	158.950,00	141.450,03	-17.499,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.906,87	4.550	0,00	4.920,87	9.470,87	11.050,87	1.580,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.754.279,35	1.826.700	0,00	-12.865,39	1.813.834,61	1.772.560,57	-41.274,04	2.223,06
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.243.616,62	-1.075.675	0,00	16.227,12	-1.059.447,88	-1.134.958,23	-75.510,35	-2.223,06
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.243.616,62	-1.075.675	0,00	16.227,12	-1.059.447,88	-1.134.958,23	-75.510,35	-2.223,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.243.616,62	-1.075.675	0,00	16.227,12	-1.059.447,88	-1.134.958,23	-75.510,35	-2.223,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.802,02	317.274	0,00	0,00	317.274,00	266.453,79	-50.820,21	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
29 = Teilergebnis	-1.543.418,64	-1.392.949	0,00	16.227,12	-1.376.721,88	-1.401.412,02	-24.690,14	-2.223,06

Rechnung 2016

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.399,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	3.399,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	89.153,73	35.000	0,00	0,00	35.000,00	1.896,81	-33.103,19	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.499,94	154.800	0,00	0,00	154.800,00	31.793,27	-123.006,73	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	16.000	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	111.653,67	205.800	0,00	-16.000,00	189.800,00	33.690,08	-156.109,92	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.254,67	-195.800	0,00	16.000,00	-179.800,00	-33.690,08	146.109,92	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Herr. Dr. Liedtke
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, Verkehr / 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	175.800	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	-1,00	-1,00	-0,91	0,09

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Herr. Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Steffen
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.771,70	31.900	0,00	0,00	31.900,00	33.002,12	1.102,12	0,00
	55.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	34.771,70	31.900	0,00	0,00	31.900,00	33.002,12	1.102,12	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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.864,91	71.500	0,00	0,00	71.500,00	113.982,98	42.482,98	0,00
	55.01.01.442300 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	22.367,89	22.367,89	0,00
	55.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.001,21	0	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00
	55.01.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	696,68	-803,32	0,00
	55.01.01.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	41.863,70	70.000	0,00	0,00	70.000,00	90.918,35	20.918,35	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.01.01.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	44,89	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	77.681,50	103.400	0,00	0,00	103.400,00	146.985,10	43.585,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	887.197,45	915.700	0,00	-23.318,83	892.381,17	892.381,17	0,00	0,00
	55.01.01.501100 Bezüge Beamte	4.373,97	4.400	0,00	46,90	4.446,90	4.446,90	0,00	0,00
	55.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	693.622,26	718.600	0,00	-11.934,32	706.665,68	706.665,68	0,00	0,00
	55.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	47.877,70	48.100	0,00	-9.435,48	38.664,52	38.664,52	0,00	0,00
	55.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	140.077,49	143.500	0,00	-1.997,93	141.502,07	141.502,07	0,00	0,00
	55.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	259,03	200	0,00	93,00	293,00	293,00	0,00	0,00
	55.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	987,00	900	0,00	-91,00	809,00	809,00	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	312.596,20	304.500	0,00	-1.432,68	303.067,32	279.891,11	-23.176,21	0,00
	55.01.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	171,94	1.000	0,00	0,00	1.000,00	562,14	-437,86	0,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Herr. Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Steffen
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
55.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	276.897,73	256.500	0,00	0,00	256.500,00	237.827,39	-18.672,61	0,00
55.01.01.523200	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.079,22	12.000	0,00	0,00	12.000,00	11.186,28	-813,72	0,00
55.01.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.009,91	5.000	0,00	-1.432,68	3.567,32	3.567,32	0,00	0,00
55.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.437,40	30.000	0,00	0,00	30.000,00	26.747,98	-3.252,02	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		65.434,59	70.100	0,00	0,00	70.100,00	62.989,74	-7.110,26	0,00
55.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	3.024,00	3.850	0,00	0,00	3.850,00	3.024,00	-826,00	0,00
55.01.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	87,00	150	0,00	0,00	150,00	131,00	-19,00	0,00
55.01.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	52.067,00	54.350	0,00	0,00	54.350,00	50.335,84	-4.014,16	0,00
55.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.924,89	9.250	0,00	0,00	9.250,00	8.352,07	-897,93	0,00
55.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.331,70	2.500	0,00	0,00	2.500,00	1.146,83	-1.353,17	0,00
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		937,65	2.000	0,00	3.569,67	5.569,67	5.569,67	0,00	0,00
55.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	0,00	1.702,94	2.702,94	2.702,94	0,00	0,00
55.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	937,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000	0,00	1.866,73	2.866,73	2.866,73	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.266.165,89	1.292.300	0,00	-21.181,84	1.271.118,16	1.240.831,69	-30.286,47	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.188.484,39	-1.188.900	0,00	21.181,84	-1.167.718,16	-1.093.846,59	73.871,57	0,00
19 + Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.188.484,39	-1.188.900	0,00	21.181,84	-1.167.718,16	-1.093.846,59	73.871,57	0,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Herr. Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Steffen
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.188.484,39	-1.188.900	0,00	21.181,84	-1.167.718,16	-1.093.846,59	73.871,57	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	235.610,72	240.820	0,00	0,00	240.820,00	202.054,87	-38.765,13	0,00
55.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.610,72	240.820	0,00	0,00	240.820,00	202.054,87	-38.765,13	0,00
29 = Teilergebnis	-1.424.095,11	-1.429.720	0,00	21.181,84	-1.408.538,16	-1.295.901,46	112.636,70	0,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Herr. Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Steffen
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.399,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.01.01/0151.682300 Park- u. Gartenanlagen - Einzahlungen aus der Veräuß. von AV	3.399,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	3.399,00	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	8.483,89	10.000	0,00	0,00	10.000,00	8.688,66	-1.311,34	0,00
55.01.01/0151.782600 Park- und Gartenanlagen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.152,19	7.500	0,00	41,83	7.541,83	7.541,83	0,00	0,00
55.01.01/0151.782700 Park- und Gartenanl. - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	2.331,70	2.500	0,00	-41,83	2.458,17	1.146,83	-1.311,34	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	8.000	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.01.01/0012.782100 Öffentliches Grün - Anschaffung von Software	0,00	8.000	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	8.483,89	18.000	0,00	-8.000,00	10.000,00	8.688,66	-1.311,34	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.084,89	-18.000	0,00	8.000,00	-10.000,00	-8.688,66	1.311,34	0,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Herr. Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Steffen
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. \$83
	2015	2016	2016	2016				GO 2016
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70								
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	8.000	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.01.01/0012.782100 Öffentliches Grün - Anschaffung von Software	0,00	8.000	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Herr. Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Steffen
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. §83
	2015	2016	2016	2016				GO 2016
5 Summe der investiven Einzahlungen	3.399,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	8.483,89	10.000	0,00	0,00	10.000,00	8.688,66	-1.311,34	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.084,89	-10.000	0,00	0,00	-10.000,00	-8.688,66	1.311,34	0,00

Rechnung 2016

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

verantwortlich:	Herr. Dr. Liedtke
zuständig:	Herr Steffen
	extern
Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

Rechnung 2016

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

verantwortlich: Herr Tost
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	373	550	228	-322
Nutzung der Trauerhalle	Tage	165	145	153	8
Erdbestattungen	Anzahl	44	50	42	-8
Urnenbestattungen	Anzahl	213	210	198	-12
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Anzahl der Bestattungen	Anzahl	257	260	240	-20
durchschnittl. Belegung der Leichenzellen	Tage	1,5	2,1	1,0	-1,2
durchschnittl. Nutzung der Trauerhalle	%	64,2	55,8	63,8	8,0
Anteil Erdbestattungen	%	17,1	19,2	17,5	-1,7
Anteil Urnenbestattungen	%	82,9	80,8	82,5	1,7

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 2016

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	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	423.539,56	640.025	0,00	0,00	640.025,00	471.166,76	-168.858,24	0,00
	55.02.01.431100 Verwaltungsgebühren	50,00	25	0,00	0,00	25,00	75,00	50,00	0,00
	55.02.01.432000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Friedhofsgebühren)	391.906,56	640.000	0,00	0,00	640.000,00	471.091,76	-168.908,24	0,00
	55.02.01.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren	31.583,00	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	6.588,24	7.100	0,00	3.361,73	10.461,73	15.607,62	5.145,89	0,00
	55.02.01.442100 Erstattungen vom Land	895,65	900	0,00	3.361,73	4.261,73	5.976,71	1.714,98	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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	988,32	988,32	0,00
	55.02.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	2.950,00	2.450,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
	55.02.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.383,43	0	0,00	0,00	0,00	1.102,86	1.102,86	0,00
	55.02.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.383,43	0	0,00	0,00	0,00	1.102,86	1.102,86	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	432.981,23	647.625	0,00	3.361,73	650.986,73	490.617,24	-160.369,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	288.088,98	268.100	0,00	12.557,27	280.657,27	280.657,27	0,00	0,00
	55.02.01.501100 Bezüge Beamte	3.751,63	3.800	0,00	-638,41	3.161,59	3.161,59	0,00	0,00
	55.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	218.870,53	204.300	0,00	12.973,66	217.273,66	217.273,66	0,00	0,00
	55.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	18.274,60	16.600	0,00	-1.905,30	14.694,70	14.694,70	0,00	0,00
	55.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	45.025,80	41.400	0,00	2.822,72	44.222,72	44.222,72	0,00	0,00
	55.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	155,42	100	0,00	53,60	153,60	153,60	0,00	0,00
	55.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.011,00	1.900	0,00	-749,00	1.151,00	1.151,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.042,69	174.900	0,00	-5.592,02	169.307,98	167.130,12	-2.177,86	2.223,06
	55.02.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	18.377,76	18.000	0,00	5.778,08	23.778,08	23.778,08	0,00	0,00
	55.02.01.522800 Aufwendungen für Abwasser	9.743,73	9.800	0,00	257,70	10.057,70	10.057,70	0,00	0,00
	55.02.01.523100-0701 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	39.900,29	50.000	0,00	0,00	50.000,00	49.813,07	-186,93	0,00
	55.02.01.523100-0702 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	5.825,25	34.500	0,00	-11.352,69	23.147,31	23.147,31	0,00	0,00
	55.02.01.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.499,40	5.000	0,00	-3.369,79	1.630,21	1.499,40	-130,81	0,00
	55.02.01.523600-0202 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	69,98	1.000	0,00	0,00	1.000,00	283,49	-716,51	0,00
	55.02.01.523600-0701 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.810,43	5.000	0,00	29,86	5.029,86	5.029,86	0,00	0,00
	55.02.01.523700-0701 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	8.722,38	11.100	0,00	0,00	11.100,00	9.385,17	-1.714,83	0,00
	55.02.01.523700-0702 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.517,23	1.500	0,00	-18,47	1.481,53	668,12	-813,41	0,00
	55.02.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	29.278,84	37.000	0,00	0,00	37.000,00	36.383,17	-616,83	0,00
	55.02.01.525400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.384,91	1.400	0,00	-200,00	1.200,00	1.322,78	122,78	122,78
	55.02.01.525700 Erstattungen an private Unternehmen	912,49	100	0,00	3.678,55	3.778,55	5.318,83	1.540,28	1.540,28
	55.02.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	0,00	-278,44	221,56	0,00	-221,56	0,00
	55.02.01.529100-0202 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0,00	-116,82	-116,82	443,14	559,96	560,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.012,57	88.850	0,00	0,00	88.850,00	78.460,29	-10.389,71	0,00
	55.02.01.573100 Abschreibungen auf Gebäude u.a	55.962,00	58.250	0,00	516,07	58.766,07	58.766,07	0,00	0,00
	55.02.01.575100 Abschreibungen auf Maschinen	61,00	50	0,00	0,00	50,00	9,64	-40,36	0,00

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
55.02.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	87,00	150	0,00	0,00	150,00	131,00	-19,00	0,00
55.02.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.512,00	22.400	0,00	-516,07	21.883,93	14.026,06	-7.857,87	0,00
55.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.328,68	5.700	0,00	0,00	5.700,00	4.958,74	-741,26	0,00
55.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.061,89	2.300	0,00	0,00	2.300,00	568,78	-1.731,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	969,22	2.550	0,00	1.351,20	3.901,20	5.481,20	1.580,00	0,00
55.02.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	360,00	-640,00	0,00
55.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen	0,00	50	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
55.02.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	969,22	1.000	0,00	-15,00	985,00	985,00	0,00	0,00
55.02.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
55.02.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	0,00	1.366,20	1.866,20	1.866,20	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		488.113,46	534.400	0,00	8.316,45	542.716,45	531.728,88	-10.987,57	2.223,06
18 = Ordentliches Ergebnis		-55.132,23	113.225	0,00	-4.954,72	108.270,28	-41.111,64	-149.381,92	-2.223,06
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-55.132,23	113.225	0,00	-4.954,72	108.270,28	-41.111,64	-149.381,92	-2.223,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-55.132,23	113.225	0,00	-4.954,72	108.270,28	-41.111,64	-149.381,92	-2.223,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.191,30	76.454	0,00	0,00	76.454,00	64.398,92	-12.055,08	0,00
55.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.191,30	76.454	0,00	0,00	76.454,00	64.398,92	-12.055,08	0,00

Rechnung 2016

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

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

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
29 = Teilergebnis	-119.323,53	36.771	0,00	-4.954,72	31.816,28	-105.510,56	-137.326,84	-2.223,06

Rechnung 2016

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

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
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	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
55.02.01/0552.682300 Einzahlungen aus der Veräußerung eines Friedhofsbaggers	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	89.153,73	35.000	0,00	0,00	35.000,00	1.896,81	-33.103,19	0,00
55.02.01/0285.783100 Erschließung von Grabstellen	0,00	35.000	0,00	0,00	35.000,00	1.896,81	-33.103,19	0,00
55.02.01/0550.783100 Friedhof Südkamen - (Dach, Fassade, Sanitär)	89.153,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.016,05	144.800	0,00	0,00	144.800,00	23.104,61	-121.695,39	0,00
55.02.01/0281.782600 Bestattungswesen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.542,84	16.000	0,00	121,85	16.121,85	16.121,85	0,00	0,00
55.02.01/0489.782600 Bestattungswesen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.123,27	6.500	0,00	0,00	6.500,00	6.413,98	-86,02	0,00
55.02.01/0552.782600 Ersatzbeschaffung eines Friedhofsbagger	0,00	120.000	0,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
55.02.01/0281.782700 Bestattungswesen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	288,05	800	0,00	-121,85	678,15	568,78	-109,37	0,00
55.02.01/0489.782700 Bestattungswesen - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	4.061,89	1.500	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	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	8.000	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.02.01/0012.782100 Bestattungswesen - Anschaffung von Software	0,00	8.000	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	103.169,78	187.800	0,00	-8.000,00	179.800,00	25.001,42	-154.798,58	0,00

Rechnung 2016

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

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.169,78	-177.800	0,00	8.000,00	-169.800,00	-25.001,42	144.798,58	0,00

Rechnung 2016

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. \$83
	2015	2016	2016	2016				GO 2016
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70								
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	8.000	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.02.01/0012.782100 Bestattungswesen - Anschaffung von Software	0,00	8.000	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-8.000	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285 Erschließung von Grabstellen								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0,00	0,00	35.000,00	1.896,81	-33.103,19	0,00
55.02.01/0285.783100 Erschließung von Grabstellen	0,00	35.000	0,00	0,00	35.000,00	1.896,81	-33.103,19	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0,00	0,00	-35.000,00	-1.896,81	33.103,19	0,00
550 Friedhof Südkamen - (Dach, Fassade, Sanitär)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.153,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.02.01/0550.783100 Friedhof Südkamen - (Dach, Fassade, Sanitär)	89.153,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-89.153,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552 Ersatzbeschaffung - Friedhofsbagger								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
55.02.01/0552.682300 Einzahlungen aus der Veräußerung eines Friedhofsbaggers	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	0,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
55.02.01/0552.782600 Ersatzbeschaffung eines Friedhofsbagger	0,00	120.000	0,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-110.000	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	110.000,00	0,00

Rechnung 2016

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

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
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	14.016,05	24.800	0,00	0,00	24.800,00	23.104,61	-1.695,39	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.016,05	-24.800	0,00	0,00	-24.800,00	-23.104,61	1.695,39	0,00

Rechnung 2016

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

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

Rechnung 2016

Produktbereich 56 Umweltschutz

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.267,00	11.567	0,00	0,00	11.567,00	11.470,00	-97,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.717,00	10.100	0,00	0,00	10.100,00	2.318,00	-7.782,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144,75	1.500	0,00	0,00	1.500,00	1.067,40	-432,60	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.121,04	63.200	0,00	0,00	63.200,00	64.218,24	1.018,24	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.411,90	1.150	0,00	0,00	1.150,00	5.654,06	4.504,06	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	129.661,69	87.517	0,00	0,00	87.517,00	84.727,70	-2.789,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	104.475,69	106.000	0,00	-6.231,01	99.768,99	99.768,99	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.369,15	50.000	0,00	0,00	50.000,00	31.780,50	-18.219,50	6.908,70
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	984,28	4.500	0,00	0,00	4.500,00	973,04	-3.526,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.829,12	160.500	0,00	-6.231,01	154.268,99	132.522,53	-21.746,46	6.908,70
18	= Ordentliches Ergebnis	832,57	-72.983	0,00	6.231,01	-66.751,99	-47.794,83	18.957,16	-6.908,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	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	832,57	-72.983	0,00	6.231,01	-66.751,99	-47.794,83	18.957,16	-6.908,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	832,57	-72.983	0,00	6.231,01	-66.751,99	-47.794,83	18.957,16	-6.908,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.566,57	37.460	0,00	0,00	37.460,00	27.438,30	-10.021,70	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
29 = Teilergebnis	-24.734,00	-110.443	0,00	6.231,01	-104.211,99	-75.233,13	28.978,86	-6.908,70

Rechnung 2016

Produktbereich 56 Umweltschutz

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. 583
		2015	2016	2016	2016				GO 2016
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	0,03	3.900	0,00	0,00	3.900,00	12.162,00	8.262,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,03	3.900	0,00	0,00	3.900,00	12.162,00	8.262,00	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	2.232,69	140.880	0,00	0,00	140.880,00	3.163,52	-137.716,48	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.232,69	140.880	0,00	0,00	140.880,00	3.163,52	-137.716,48	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.232,66	-136.980	0,00	0,00	-136.980,00	8.998,48	145.978,48	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 56 Umweltschutz

Rechnung 2016

Produktbereich 56 **Umweltschutz**
Produktgruppe 56.01 **Umweltmanagement**
Produkt 56.01.01 **Umweltmanagement**

verantwortlich: Herr Dr. 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, Umsetzung Klimaschutzkonzept, Einsatz eines Klimaschutzmanagers, Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz

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, Verkehr

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Beratungsgespräche	Fallzahl	891	900	879	-21
Kompensations-/LP-/Pfllegemaßnahmen	qm	170.000	170.000	170.000	
Beratungen, Anträge nach Baumschutzsatzung	Fallzahl	187	200	193	-7
Immissionsschutzangelegenheiten	Fallzahl	103	120	73	-47
Immissionsschutz-Fachplanungen	Fallzahl	2	2	2	
Waldbewirtschaftung (städtische Flächen)	qm	670.000	680.000	680.000	
Klimaschutzkonzept	Anzahl	1		1	1
Umsetzung Klimaschutzkonzept + Öffentlichkeitsarbeit	Anzahl		3	2	-1

Rechnung 2016

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 56.01 Umweltmanagement
 Produkt 56.01.01 Umweltmanagement

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.267,00	11.567	0,00	0,00	11.567,00	11.470,00	-97,00	0,00
	56.01.01.414000 Zuweisungen vom Bund	46.267,00	11.567	0,00	0,00	11.567,00	4.561,30	-7.005,70	0,00
	56.01.01.414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6.908,70	6.908,70	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.717,00	10.100	0,00	0,00	10.100,00	2.318,00	-7.782,00	0,00
	56.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	101,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	56.01.01.436100 Zweckgebundene Abgaben (Baumausgleichszahlungen)	7.616,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	2.318,00	-7.682,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144,75	1.500	0,00	0,00	1.500,00	1.067,40	-432,60	0,00
	56.01.01.441100 Erträge aus Verkauf	144,75	1.500	0,00	0,00	1.500,00	197,88	-1.302,12	0,00
	56.01.01.441100-0202 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	0,00	0,00	869,52	869,52	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.121,04	63.200	0,00	0,00	63.200,00	64.218,24	1.018,24	0,00
	56.01.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	65.121,04	63.200	0,00	0,00	63.200,00	64.218,24	1.018,24	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.411,90	1.150	0,00	0,00	1.150,00	5.654,06	4.504,06	0,00
	56.01.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	600,00	800	0,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
	56.01.01.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.457,40	350	0,00	0,00	350,00	5.654,06	5.304,06	0,00
	56.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	5.354,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	129.661,69	87.517	0,00	0,00	87.517,00	84.727,70	-2.789,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	104.475,69	106.000	0,00	-6.231,01	99.768,99	99.768,99	0,00	0,00
	56.01.01.501100 Bezüge Beamte	51.300,09	52.100	0,00	45,47	52.145,47	52.145,47	0,00	0,00
	56.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	21.952,46	24.100	0,00	-1.891,48	22.208,52	22.208,52	0,00	0,00
	56.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.783,17	2.000	0,00	-568,94	1.431,06	1.431,06	0,00	0,00
	56.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	4.450,14	4.900	0,00	-500,81	4.399,19	4.399,19	0,00	0,00
	56.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.460,83	2.000	0,00	783,75	2.783,75	2.783,75	0,00	0,00
	56.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	22.529,00	20.900	0,00	-4.099,00	16.801,00	16.801,00	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	23.369,15	50.000	0,00	0,00	50.000,00	31.780,50	-18.219,50	6.908,70

Rechnung 2016

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 56.01 Umweltmanagement
 Produkt 56.01.01 Umweltmanagement

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
56.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	21.368,81	30.000	0,00	0,00	30.000,00	31.733,41	1.733,41	6.908,70
56.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000,34	20.000	0,00	0,00	20.000,00	47,09	-19.952,91	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	984,28	4.500	0,00	0,00	4.500,00	973,04	-3.526,96	0,00
56.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
56.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	984,28	2.000	0,00	0,00	2.000,00	973,04	-1.026,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.829,12	160.500	0,00	-6.231,01	154.268,99	132.522,53	-21.746,46	6.908,70
18	= Ordentliches Ergebnis	832,57	-72.983	0,00	6.231,01	-66.751,99	-47.794,83	18.957,16	-6.908,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	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	832,57	-72.983	0,00	6.231,01	-66.751,99	-47.794,83	18.957,16	-6.908,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	832,57	-72.983	0,00	6.231,01	-66.751,99	-47.794,83	18.957,16	-6.908,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.566,57	37.460	0,00	0,00	37.460,00	27.438,30	-10.021,70	0,00
56.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.566,57	37.460	0,00	0,00	37.460,00	27.438,30	-10.021,70	0,00
29	= Teilergebnis	-24.734,00	-110.443	0,00	6.231,01	-104.211,99	-75.233,13	28.978,86	-6.908,70

Rechnung 2016

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 56.01 Umweltmanagement
 Produkt 56.01.01 Umweltmanagement

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
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	0,03	3.900	0,00	0,00	3.900,00	12.162,00	8.262,00	0,00
56.01.01/0117.683100 Beiträge für ökologische Kompensationsmaßnahmen nach BauGB	0,03	3.900	0,00	0,00	3.900,00	12.162,00	8.262,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,03	3.900	0,00	0,00	3.900,00	12.162,00	8.262,00	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	2.232,69	140.880	0,00	0,00	140.880,00	3.163,52	-137.716,48	0,00
56.01.01/0117.783100 Umsetzung von ökologischen Kompensationsmaßnahmen nach BauGB	2.232,69	140.880	0,00	0,00	140.880,00	3.163,52	-137.716,48	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.232,69	140.880	0,00	0,00	140.880,00	3.163,52	-137.716,48	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.232,66	-136.980	0,00	0,00	-136.980,00	8.998,48	145.978,48	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 56.01 Umweltmanagement
 Produkt 56.01.01 Umweltmanagement

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. §83
	2015	2016	2016	2016				GO 2016
117 ökologischen Kompensationsmaßnahmen nach BauGB								
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,03	3.900	0,00	0,00	3.900,00	12.162,00	8.262,00	0,00
56.01.01/0117.683100 Beiträge für ökologische Kompensationsmaßnahmen nach BauGB	0,03	3.900	0,00	0,00	3.900,00	12.162,00	8.262,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.232,69	140.880	0,00	0,00	140.880,00	3.163,52	-137.716,48	0,00
56.01.01/0117.783100 Umsetzung von ökologischen Kompensationsmaßnahmen nach BauGB	2.232,69	140.880	0,00	0,00	140.880,00	3.163,52	-137.716,48	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.232,66	-136.980	0,00	0,00	-136.980,00	8.998,48	145.978,48	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement
Produkt	56.01.01	Umweltmanagement

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

Rechnung 2016

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285,00	1.400	0,00	0,00	1.400,00	284,00	-1.116,00	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	132.770,16	130.500	0,00	62,68	130.562,68	130.213,70	-348,98	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.864,20	36.500	0,00	76,23	36.576,23	145.046,42	108.470,19	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.790,55	408	0,00	0,00	408,00	1.150,88	742,88	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.796,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	191.505,93	168.808	0,00	138,91	168.946,91	276.695,00	107.748,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	98.356,90	165.100	0,00	-73.114,55	91.985,45	91.985,45	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.890,16	64.950	0,00	19.392,41	84.342,41	147.373,16	63.030,75	65.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.436,00	17.800	0,00	0,00	17.800,00	5.472,00	-12.328,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.760,00	18.760	0,00	0,00	18.760,00	18.760,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	774.305,41	765.163	0,00	-1.581,00	763.582,00	723.537,41	-40.044,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	996.748,47	1.031.773	0,00	-55.303,14	976.469,86	987.128,02	10.658,16	65.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-805.242,54	-862.965	0,00	55.442,05	-807.522,95	-710.433,02	97.089,93	-65.000,00
19	+ Finanzerträge	74.821,25	71.640	0,00	0,00	71.640,00	76.057,50	4.417,50	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	74.821,25	71.640	0,00	0,00	71.640,00	76.057,50	4.417,50	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-730.421,29	-791.325	0,00	55.442,05	-735.882,95	-634.375,52	101.507,43	-65.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-730.421,29	-791.325	0,00	55.442,05	-735.882,95	-634.375,52	101.507,43	-65.000,00
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	128.650,52	138.421	0,00	0,00	138.421,00	120.705,84	-17.715,16	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
29 = Teilergebnis	-859.071,81	-929.746	0,00	55.442,05	-874.303,95	-755.081,36	119.222,59	-65.000,00

Rechnung 2016

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	420,17	420,17	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	420,17	420,17	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	10.616,59	0	220.000,00	0,00	220.000,00	15.705,45	-204.294,55	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	2.684,05	2.684,05	2.684,05	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	10.616,59	0	220.000,00	2.684,05	222.684,05	18.389,50	-204.294,55	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.616,59	0	-220.000,00	-2.684,05	-222.684,05	-17.969,33	204.714,72	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Rechnung 2016

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe 57.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt 57.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

verantwortlich: Frau Peppmeier
zuständig: Herr Watolla
 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 Wirtschaft- 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

FB 23.2 - Wirtschaftsförderung, Gewerbe

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Anzahl der Firmenbesuche	Anzahl	15	10	10	
Anzahl der Leerstände in der Innenstadt < (kleiner als)	%	9	10	8	-2
Neuansiedlungen (nach Wirtschaftslage 0 - 2)	Anzahl	16	2	15	13
Arbeitsplätze durch Neuansiedlungen (nach Wirtschaftslage 0 - 10)	Anzahl	139	10	103	93
Zahl der Übernachtungen	Anzahl	81.235	73.000	79.985	6.985
Zahl der Gäste	Anzahl	46.614	40.000	46.775	6.775
Mittlere Aufenthaltsdauer in Tagen	Anzahl	2	2	2	0
(Gewinnausschüttung bzw.) Verlustabdeckung TECHNOPARK Kamen	Euro	269.924	277.000		-277.000

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 2016

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produktgruppe 57.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produkt 57.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	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	62,68	115.062,68	114.875,04	-187,64	0,00
	57.01.01.441200 Mieten und Pachten (Technopark)	114.875,04	115.000	0,00	62,68	115.062,68	114.875,04	-187,64	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.364,20	1.500	0,00	76,23	1.576,23	76,23	-1.500,00	0,00
	57.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.364,20	0	0,00	76,23	76,23	76,23	0,00	0,00
	57.01.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	470,53	408	0,00	0,00	408,00	407,53	-0,47	0,00
	57.01.01.452300 Erträge aus Bürgschaften, Gewährverträgen usw. (Technopark)	470,53	408	0,00	0,00	408,00	407,53	-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	125.709,77	116.908	0,00	138,91	117.046,91	115.358,80	-1.688,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	87.652,66	153.300	0,00	-72.655,08	80.644,92	80.644,92	0,00	0,00
	57.01.01.501100 Bezüge Beamte	56.171,56	58.100	0,00	-14.362,51	43.737,49	43.737,49	0,00	0,00
	57.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	2.312,58	52.200	0,00	-49.003,09	3.196,91	3.196,91	0,00	0,00
	57.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	190,18	4.200	0,00	-3.995,42	204,58	204,58	0,00	0,00
	57.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	474,79	10.600	0,00	-9.952,01	647,99	647,99	0,00	0,00
	57.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	4.170,55	3.400	0,00	-134,05	3.265,95	3.265,95	0,00	0,00
	57.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	24.333,00	24.800	0,00	4.792,00	29.592,00	29.592,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.485,28	23.800	0,00	8.725,06	32.525,06	32.003,53	-521,53	0,00
	57.01.01.523100-0701 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	456,90	0	0,00	68,60	68,60	68,60	0,00	0,00
	57.01.01.523100-0702 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	10.021,05	10.000	0,00	6.573,14	16.573,14	16.573,14	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produktgruppe 57.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produkt 57.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
57.01.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.855,38	4.000	0,00	2.063,41	6.063,41	6.063,41	0,00	0,00
57.01.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	473,55	2.000	0,00	1.386,23	3.386,23	3.164,70	-221,53	0,00
57.01.01.529100-0232	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.678,40	7.300	0,00	-1.166,32	6.133,68	6.133,68	0,00	0,00
57.01.01.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	0,00	-200,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
57.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		17.760,00	18.760	0,00	0,00	18.760,00	18.760,00	0,00	0,00
57.01.01.531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbund. Untern., Beteiligungen und Sondervermögen	2.760,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.01.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.760	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
57.01.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	15.000,00	16.000	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		278.826,50	286.900	0,00	-1.081,00	285.819,00	285.745,50	-73,50	0,00
57.01.01.545300	Aufwendungen aus Verlustübernahmen (Technopark)	270.000,00	277.000	0,00	-81,00	276.919,00	276.919,00	0,00	0,00
57.01.01.547100	Grundsteuer	8.826,50	8.900	0,00	0,00	8.900,00	8.826,50	-73,50	0,00
57.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		405.724,44	482.760	0,00	-65.011,02	417.748,98	417.190,95	-558,03	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-280.014,67	-365.852	0,00	65.149,93	-300.702,07	-301.832,15	-1.130,08	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 2016

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produktgruppe 57.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produkt 57.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-280.014,67	-365.852	0,00	65.149,93	-300.702,07	-301.832,15	-1.130,08	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 -	-280.014,67	-365.852	0,00	65.149,93	-300.702,07	-301.832,15	-1.130,08	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	61.381,94	75.895	0,00	0,00	75.895,00	59.745,85	-16.149,15	0,00
57.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.381,94	75.895	0,00	0,00	75.895,00	59.745,85	-16.149,15	0,00
29 = Teilergebnis	-341.396,61	-441.747	0,00	65.149,93	-376.597,07	-361.578,00	15.019,07	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produktgruppe 57.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produkt 57.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
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	2.684,05	2.684,05	2.684,05	0,00	0,00
57.01.01/0012.782100 Wirtschaftsförderung - Anschaffung vom Software	0,00	0	0,00	2.684,05	2.684,05	2.684,05	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	2.684,05	2.684,05	2.684,05	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-2.684,05	-2.684,05	-2.684,05	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produktgruppe 57.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produkt 57.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. §83
		2015	2016	2016	2016				GO 2016
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	2.684,05	2.684,05	2.684,05	0,00	0,00
57.01.01/0012.782100 Wirtschaftsförderung -		0,00	0	0,00	2.684,05	2.684,05	2.684,05	0,00	0,00
Anschaffung vom Software									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	-2.684,05	-2.684,05	-2.684,05	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe 57.02 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 57.02.01 Allgemeine Einrichtungen

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Herr Völkel
 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 20.4 - Steuerung, Beteiligungsmanagement

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
KBG Verlustabdeckung	Euro	354.456	450.000		-450.000
UKBS Gewinnanteil	Euro	57.778	57.778	57.778	
Antenne Unna Einnahme	Euro	6.181	3.000	7.418	4.418

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 2016

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produktgruppe 57.02 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 57.02.01 Allgemeine Einrichtungen

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285,00	1.400	0,00	0,00	1.400,00	284,00	-1.116,00	0,00
	57.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	285,00	1.400	0,00	0,00	1.400,00	284,00	-1.116,00	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	17.895,12	15.500	0,00	0,00	15.500,00	15.338,66	-161,34	0,00
	57.02.01.441200 Mieten und Pachten (KBG)	17.895,12	15.500	0,00	0,00	15.500,00	15.338,66	-161,34	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.500,00	35.000	0,00	0,00	35.000,00	144.970,19	109.970,19	0,00
	57.02.01.442500-0102 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.500,00	10.500	0,00	0,00	10.500,00	122.568,79	112.068,79	0,00
	57.02.01.442500-0701 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.000,00	24.000	0,00	0,00	24.000,00	22.401,40	-1.598,60	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	11.320,02	0	0,00	0,00	0,00	743,35	743,35	0,00
	57.02.01.454100 Erstattung von Steuern vom Einkommen nach Ertrag für Vorjahre	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2,10	2,10	0,00
	57.02.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	11.320,02	0	0,00	0,00	0,00	741,25	741,25	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.796,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.02.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.796,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.796,16	51.900	0,00	0,00	51.900,00	161.336,20	109.436,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.704,24	11.800	0,00	-459,47	11.340,53	11.340,53	0,00	0,00
	57.02.01.501100 Bezüge Beamte	4.973,69	6.300	0,00	-2.558,45	3.741,55	3.741,55	0,00	0,00
	57.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	2.823,57	2.600	0,00	2.623,35	5.223,35	5.223,35	0,00	0,00
	57.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	252,58	200	0,00	145,68	345,68	345,68	0,00	0,00
	57.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	579,25	500	0,00	560,95	1.060,95	1.060,95	0,00	0,00
	57.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	254,15	300	0,00	-15,00	285,00	285,00	0,00	0,00
	57.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.821,00	1.900	0,00	-1.216,00	684,00	684,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produktgruppe 57.02 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 57.02.01 Allgemeine Einrichtungen

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.404,88	41.150	0,00	10.667,35	51.817,35	115.369,63	63.552,28	65.000,00
	57.02.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	1.226,40	2.600	0,00	0,00	2.600,00	1.226,40	-1.373,60	0,00
	57.02.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	52.433,53	30.000	0,00	3.266,50	33.266,50	98.266,50	65.000,00	65.000,00
	57.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.088,37	50	0,00	894,10	944,10	869,98	-74,12	0,00
	57.02.01.523700 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	14.570,89	8.000	0,00	1.219,53	9.219,53	9.219,53	0,00	0,00
	57.02.01.525500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.085,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.02.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	0,00	5.287,22	5.787,22	5.787,22	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.436,00	17.800	0,00	0,00	17.800,00	5.435,00	-12.365,00	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	5.151,00	17.450	0,00	0,00	17.450,00	5.151,00	-12.299,00	0,00
	57.02.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	208,00	250	0,00	0,00	250,00	207,00	-43,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	495.478,91	478.263	0,00	-500,00	477.763,00	437.791,91	-39.971,09	0,00
	57.02.01.545300 Aufwendungen aus Verlustübernahmen (KBG)	468.400,00	450.000	0,00	0,00	450.000,00	411.000,00	-39.000,00	0,00
	57.02.01.547100 Grundsteuer	15.696,48	15.700	0,00	0,00	15.700,00	15.696,48	-3,52	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	520,15	1.200	0,00	0,00	1.200,00	233,15	-966,85	0,00
	57.02.01.549200 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	591.024,03	549.013	0,00	9.707,88	558.720,88	569.937,07	11.216,19	65.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-525.227,87	-497.113	0,00	-9.707,88	-506.820,88	-408.600,87	98.220,01	-65.000,00

Rechnung 2016

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produktgruppe 57.02 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 57.02.01 Allgemeine Einrichtungen

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
19	+ Finanzerträge	74.821,25	71.640	0,00	0,00	71.640,00	76.057,50	4.417,50	0,00
57.02.01.465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen (Antenne Unna, UKBS)	74.821,25	71.640	0,00	0,00	71.640,00	76.057,50	4.417,50	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	74.821,25	71.640	0,00	0,00	71.640,00	76.057,50	4.417,50	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-450.406,62	-425.473	0,00	-9.707,88	-435.180,88	-332.543,37	102.637,51	-65.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-450.406,62	-425.473	0,00	-9.707,88	-435.180,88	-332.543,37	102.637,51	-65.000,00
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	67.268,58	62.526	0,00	0,00	62.526,00	60.959,99	-1.566,01	0,00
57.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.268,58	62.526	0,00	0,00	62.526,00	60.959,99	-1.566,01	0,00
29	= Teilergebnis	-517.675,20	-487.999	0,00	-9.707,88	-497.706,88	-393.503,36	104.203,52	-65.000,00

Rechnung 2016

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produktgruppe 57.02 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 57.02.01 Allgemeine Einrichtungen

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	420,17	420,17	0,00
57.02.01/0537.682300 Stadthalle (Umbau) - Verkauf von Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	420,17	420,17	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	420,17	420,17	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	10.616,59	0	220.000,00	0,00	220.000,00	15.705,45	-204.294,55	0,00
57.02.01/0537.783100 Stadthalle (Umbau)	10.616,59	0	220.000,00	0,00	220.000,00	15.705,45	-204.294,55	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	10.616,59	0	220.000,00	0,00	220.000,00	15.705,45	-204.294,55	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.616,59	0	-220.000,00	0,00	-220.000,00	-15.285,28	204.714,72	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produktgruppe 57.02 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 57.02.01 Allgemeine Einrichtungen

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2016	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2016		weniger -	üpl./apl. §83
	2015	2016	2016	2016				GO 2016
537 Stadthalle - Umbau (Dach, Elektro etc.)								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	420,17	420,17	0,00
57.02.01/0537.682300 Stadthalle (Umbau) - Verkauf von Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	420,17	420,17	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.616,59	0	220.000,00	0,00	220.000,00	15.705,45	-204.294,55	0,00
57.02.01/0537.783100 Stadthalle (Umbau)	10.616,59	0	220.000,00	0,00	220.000,00	15.705,45	-204.294,55	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.616,59	0	-220.000,00	0,00	-220.000,00	-15.285,28	204.714,72	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.725.688,25	44.399.950	0,00	1.697,44	44.401.647,44	43.758.025,92	-643.621,52	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.176.226,50	24.714.400	0,00	0,00	24.714.400,00	24.430.307,00	-284.093,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	69.356,45	69.356,45	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,00	400	0,00	0,00	400,00	135,14	-264,86	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	274.239,02	251.500	0,00	0,00	251.500,00	1.122.426,15	870.926,15	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	69.176.438,77	69.366.250	0,00	1.697,44	69.367.947,44	69.380.250,66	12.303,22	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	11.376,40	15.000	0,00	-570,40	14.429,60	13.951,56	-478,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	30.562.865,97	31.057.500	0,00	0,00	31.057.500,00	30.894.410,77	-163.089,23	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.762.832,39	0	0,00	1.697,44	1.697,44	126.878,32	125.180,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.337.074,76	31.072.500	0,00	1.127,04	31.073.627,04	31.035.240,65	-38.386,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	36.839.364,01	38.293.750	0,00	570,40	38.294.320,40	38.345.010,01	50.689,61	0,00
19	+ Finanzerträge	3.648,19	0	0,00	0,00	0,00	3.603,45	3.603,45	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.376.551,65	3.220.000	0,00	0,00	3.220.000,00	2.858.828,44	-361.171,56	0,00
21	= Finanzergebnis	-2.372.903,46	-3.220.000	0,00	0,00	-3.220.000,00	-2.855.224,99	364.775,01	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.466.460,55	35.073.750	0,00	570,40	35.074.320,40	35.489.785,02	415.464,62	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	34.466.460,55	35.073.750	0,00	570,40	35.074.320,40	35.489.785,02	415.464,62	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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
29 = Teilergebnis	34.466.460,55	35.073.750	0,00	570,40	35.074.320,40	35.489.785,02	415.464,62	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.304.697,27	1.486.090	0,00	0,00	1.486.090,00	1.486.090,65	0,65	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)	1.304.697,27	1.486.090	0,00	0,00	1.486.090,00	1.486.090,65	0,65	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	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)	1.304.697,27	1.486.090	0,00	0,00	1.486.090,00	1.486.090,65	0,65	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rechnung 2016

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:	Herr Tost
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 - Finanzbuchhaltung, FB 20.2 - Steuern und Gebühren

Erläuterungen

Weitere Erläuterungen siehe Vorbericht zum Produktplan.

Rechnung 2016

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.725.688,25	44.399.950	0,00	1.697,44	44.401.647,44	43.758.025,92	-643.621,52	0,00
61.01.01.401100	Grundsteuer A	83.716,64	84.000	0,00	0,00	84.000,00	84.864,15	864,15	0,00
61.01.01.401200	Grundsteuer B	7.873.124,28	7.889.000	0,00	0,00	7.889.000,00	7.985.627,23	96.627,23	0,00
61.01.01.401300	Gewerbsteuer	16.935.193,53	15.000.000	0,00	0,00	15.000.000,00	14.240.037,84	-759.962,16	0,00
61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.691.110,95	17.208.600	0,00	0,00	17.208.600,00	17.233.177,77	24.577,77	0,00
61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.840.061,26	1.899.200	0,00	0,00	1.899.200,00	1.896.202,38	-2.997,62	0,00
61.01.01.403200	Sonstige Vergnügungssteuer	358.133,19	330.000	0,00	0,00	330.000,00	339.720,71	9.720,71	0,00
61.01.01.403300	Hundesteuer	269.374,71	262.000	0,00	1.697,44	263.697,44	272.642,78	8.945,34	0,00
61.01.01.405100	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.674.973,69	1.727.150	0,00	0,00	1.727.150,00	1.705.753,06	-21.396,94	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.176.226,50	24.714.400	0,00	0,00	24.714.400,00	24.430.307,00	-284.093,00	0,00
61.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	23.084.012,00	24.347.250	0,00	0,00	24.347.250,00	24.346.261,00	-989,00	0,00
61.01.01.414600	Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	8.004,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.01.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	84.210,00	367.150	0,00	0,00	367.150,00	84.046,00	-283.104,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	69.356,45	69.356,45	0,00
61.01.01.429100	Sonstige Transfererträge (Erstattung Gewerbsteuerumlage)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	69.356,45	69.356,45	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,00	400	0,00	0,00	400,00	135,14	-264,86	0,00
61.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	285,00	400	0,00	0,00	400,00	135,14	-264,86	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	274.239,02	251.500	0,00	0,00	251.500,00	1.122.426,15	870.926,15	0,00
61.01.01.452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	2.370,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	1.115,05	-384,95	0,00
61.01.01.452500	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	232.660,25	250.000	0,00	0,00	250.000,00	117.678,75	-132.321,25	0,00
61.01.01.458200	Erträge aus der Auflösung od. Herabsetzung v. Wertberichtigungen auf Forderungen	39.132,72	0	0,00	0,00	0,00	746.700,03	746.700,03	0,00
61.01.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	76,05	0	0,00	0,00	0,00	254.289,17	254.289,17	0,00
61.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.643,15	2.643,15	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
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	69.176.438,77	69.366.250	0,00	1.697,44	69.367.947,44	69.380.250,66	12.303,22	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	11.376,40	15.000	0,00	-570,40	14.429,60	13.951,56	-478,04	0,00
61.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.376,40	15.000	0,00	-570,40	14.429,60	13.951,56	-478,04	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	30.562.865,97	31.057.500	0,00	0,00	31.057.500,00	30.894.410,77	-163.089,23	0,00
61.01.01.531100	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	513.637,00	515.400	0,00	0,00	515.400,00	505.101,00	-10.299,00	0,00
61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	1.212.461,81	1.117.000	0,00	0,00	1.117.000,00	1.106.248,28	-10.751,72	0,00
61.01.01.534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.407.482,40	1.085.100	0,00	0,00	1.085.100,00	1.075.297,45	-9.802,55	0,00
61.01.01.537200	Kreisumlage	27.429.284,76	28.340.000	0,00	0,00	28.340.000,00	28.207.764,04	-132.235,96	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.762.832,39	0	0,00	1.697,44	1.697,44	126.878,32	125.180,88	0,00
61.01.01.544700	Wertkorrekturen zu Forderungen PWB	21.734,35	0	0,00	0,00	0,00	15.276,33	15.276,33	0,00
61.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	1.728.502,04	0	0,00	0,00	0,00	109.904,55	109.904,55	0,00
61.01.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	12.596,00	0	0,00	1.697,44	1.697,44	1.697,44	0,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	32.337.074,76	31.072.500	0,00	1.127,04	31.073.627,04	31.035.240,65	-38.386,39	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis	36.839.364,01	38.293.750	0,00	570,40	38.294.320,40	38.345.010,01	50.689,61	0,00
19 +	Finanzerträge	3.648,19	0	0,00	0,00	0,00	3.603,45	3.603,45	0,00
61.01.01.469100	sonstige Finanzerträge	3.648,19	0	0,00	0,00	0,00	3.603,45	3.603,45	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.376.551,65	3.220.000	0,00	0,00	3.220.000,00	2.858.828,44	-361.171,56	0,00
21 =	Finanzergebnis	-2.372.903,46	-3.220.000	0,00	0,00	-3.220.000,00	-2.855.224,99	364.775,01	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.466.460,55	35.073.750	0,00	570,40	35.074.320,40	35.489.785,02	415.464,62	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 34.466.460,55	35.073.750	0,00	570,40	35.074.320,40	35.489.785,02	415.464,62	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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	34.466.460,55	35.073.750	0,00	570,40	35.074.320,40	35.489.785,02	415.464,62	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung §22 GemHVO 2016	Budget §21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.304.697,27	1.486.090	0,00	0,00	1.486.090,00	1.486.090,65	0,65	0,00
61.01.01/0358.681100 Investitionspauschale	1.304.697,27	1.486.090	0,00	0,00	1.486.090,00	1.486.090,65	0,65	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)	1.304.697,27	1.486.090	0,00	0,00	1.486.090,00	1.486.090,65	0,65	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	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)	1.304.697,27	1.486.090	0,00	0,00	1.486.090,00	1.486.090,65	0,65	0,00

Rechnung 2016

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ 2016	Übertragung \$22 GemHVO 2016	Budget \$21 GemHVO 2016	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2016
358 Investitionspauschale								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.304.697,27	1.486.090	0,00	0,00	1.486.090,00	1.486.090,65	0,65	0,00
61.01.01/0358.681100 Investitionspauschale	1.304.697,27	1.486.090	0,00	0,00	1.486.090,00	1.486.090,65	0,65	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.304.697,27	1.486.090	0,00	0,00	1.486.090,00	1.486.090,65	0,65	0,00