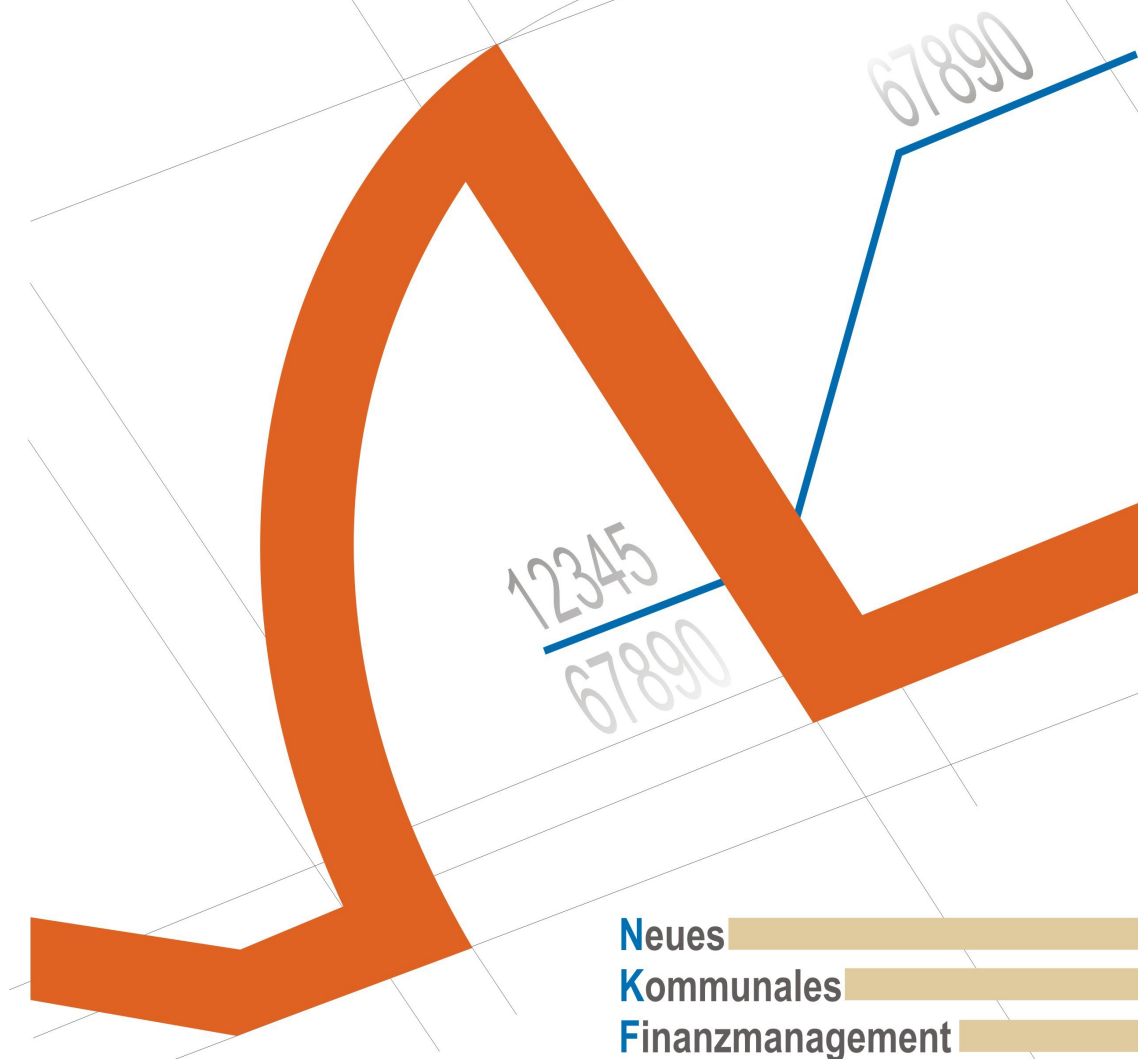


STADT KAMEN



Jahresabschluss 2017

Teilrechnungen

Feststellung: 18.07.2018



Stadt Kamen

Inhaltsverzeichnis

<u>Jahresabschluss 2017 - Teilrechnungen</u>	Seite
Ergebnisrechnung	1-2
Finanzrechnung	3-4
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung -	5 – 104
11.01.01	Rat und Ausschüsse, Beiräte, Fraktionen
11.02.01	Verwaltungsführung
11.03.01	Gleichstellung
11.04.01	Beschäftigtenvertretung
11.05.01	Rechnungsprüfung
11.06.01	Zentraler Verwaltungsservice
11.06.02	Technische Hilfsdienste
11.06.03	Gebäudebewirtschaftung
11.07.01	Presseservice
11.08.01	Personalmanagement
11.09.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen
11.10.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
11.11.01	Rechtsangelegenheiten
11.12.01	Grundstücksmanagement
11.13.01	Stadtmarketing
11.14.01	Städtepartnerschaften

Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung -**105 – 168**

12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	109
12.02.01	Gewerbe	113
12.02.02	Märkte	119
12.03.01	Verkehrsangelegenheiten	123
12.03.02	Überwachung Ruhender Verkehr	127
12.04.01	Bürgerservice	133
12.05.01	Personenstandswesen	139
12.06.01	Statistik und Wahlen	145
12.07.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	149
12.08.01	Rettungsdienst	161

Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben -**169 – 232**

21.01.01	Grundschulen	173
21.01.02	Hauptschule	185
21.01.03	Realschule	193
21.01.04	Gymnasium	201
21.01.05	Gesamtschule	211
21.01.06	Förderschule	221
21.02.01	Schulträgerservice	227

Produktbereich 25 - Kultur -**233 – 276**

25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen	237
25.02.01	Volkshochschule	245
25.03.01	Musikschule	253
25.04.01	Stadtbücherei	261
25.05.01	Haus der Stadtgeschichte	269

Produktbereich 31 - Soziale Hilfen -**277 – 310**

31.01.01	Seniorenarbeit	281
31.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt und in anderen Lebenslagen	285
31.03.02	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	289
31.03.03	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	297
31.03.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	303
31.03.05	Hilfen für Wohnungslose	307

Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und –anlagen -	433 – 470
54.01.01 <i>Bau- und Unterhaltung von Verkehrsflächen</i>	437
54.02.01 <i>Verkehrsentwicklungsplanung</i>	455
54.03.01 <i>ÖPNV</i>	459
54.04.01 <i>Straßenreinigung und Winterdienst</i>	465
Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege -	471 – 492
55.01.01 <i>Öffentliches Grün</i>	475
55.02.01 <i>Bestattungswesen</i>	483
Produktbereich 56 - Umweltschutz -	493 – 504
56.01.01 <i>Umweltmanagement</i>	497
Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus -	505 – 522
57.01.01 <i>Wirtschaftsförderung und Tourismus</i>	509
57.02.01 <i>Allgemeine Einrichtungen</i>	515
Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft -	523 – 532
61.01.01 <i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	527

Rechnung 2017

Stadt Kamen

<u>Ergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	43.758.025,92	46.085.292	0,00	0,00	46.085.292,00	46.275.396,53	190.104,53	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.203.724,31	44.019.287	0,00	760.791,01	44.780.078,01	42.160.440,33	-2.619.637,68	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	2.135.000,18	1.621.500	0,00	0,00	1.621.500,00	1.448.661,79	-172.838,21	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.487.469,80	15.952.570	0,00	199.246,50	16.151.816,50	16.982.354,68	830.538,18	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054.560,77	857.314	0,00	118.133,75	975.447,75	966.444,08	-9.003,67	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.974.279,94	2.645.118	0,00	1.131.691,92	3.776.809,92	4.766.817,11	990.007,19	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.894.667,77	3.063.757	0,00	6.096,97	3.069.853,97	3.515.248,38	445.394,41	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	154.368,46	179.100	0,00	0,00	179.100,00	209.244,33	30.144,33	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	112.662.097,15	114.423.938	0,00	2.215.960,15	116.639.898,15	116.324.607,23	-315.290,92	0,00
11 - Personalaufwendungen	24.962.678,66	25.769.400	0,00	0,00	25.769.400,00	25.935.606,72	166.206,72	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.943.840,32	3.052.300	0,00	0,00	3.052.300,00	2.564.357,00	-487.943,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.876.674,66	20.043.550	0,00	1.115.094,05	21.158.644,05	20.724.714,45	-433.929,60	536.793,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.852.119,45	11.399.900	0,00	224.439,76	11.624.339,76	11.282.835,11	-341.504,65	0,00
15 - Transferaufwendungen	55.091.466,59	55.554.404	0,00	634.128,40	56.188.532,40	56.874.411,01	685.878,61	1.030.620,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.781.591,31	5.785.198	0,00	109.198,90	5.894.396,90	6.693.334,93	798.938,03	55.425,44
17 = Ordentliche Aufwendungen	121.508.370,99	121.604.752	0,00	2.082.861,11	123.687.613,11	124.075.259,22	387.646,11	1.622.838,94
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.846.273,84	-7.180.814	0,00	133.099,04	-7.047.714,96	-7.750.651,99	-702.937,03	-1.622.838,94
19 + Finanzerträge	2.726.821,93	2.729.070	0,00	11.900,96	2.740.970,96	2.855.373,38	114.402,42	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.859.789,15	3.103.000	0,00	145.000,00	3.248.000,00	2.324.262,47	-923.737,53	0,00
21 = Finanzergebnis	-132.967,22	-373.930	0,00	-133.099,04	-507.029,04	531.110,91	1.038.139,95	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.979.241,06	-7.554.744	0,00	0,00	-7.554.744,00	-7.219.541,08	335.202,92	-1.622.838,94
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis	-8.979.241,06	-7.554.744	0,00	0,00	-7.554.744,00	-7.219.541,08	335.202,92	-1.622.838,94

Rechnung 2017

Stadt Kamen

<u>Ergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage								
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	68.024,70	18.491	0,00	0,00	18.491,00	116.480,55	97.989,55	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	43.833,54	0	0,00	0,00	0,00	169.797,89	169.797,89	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnungssaldo	24.191,16	18.491	0,00	0,00	18.491,00	-53.317,34	-71.808,34	0,00

Rechnung 2017

Stadt Kamen

Finanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
Ein- und Auszahlungen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	43.852.846,56	46.085.292	0,00	0,00	46.085.292,00	46.442.977,78	357.685,78	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.289.807,38	39.091.237	0,00	0,00	39.091.237,00	36.423.809,33	-2.667.427,67	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.726.508,22	1.621.500	0,00	0,00	1.621.500,00	1.954.360,90	332.860,90	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.583.283,88	15.188.370	0,00	0,00	15.188.370,00	16.295.777,08	1.107.407,08	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.046.905,65	857.314	0,00	0,00	857.314,00	967.992,80	110.678,80	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.710.182,35	2.645.118	0,00	0,00	2.645.118,00	3.451.671,13	806.553,13	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.932.744,71	2.970.717	0,00	0,00	2.970.717,00	3.301.395,16	330.678,16	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.781.768,55	2.729.070	0,00	0,00	2.729.070,00	2.863.649,27	134.579,27	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.924.047,30	111.188.618	0,00	0,00	111.188.618,00	111.701.633,45	513.015,45	0,00
10 - Personalauszahlungen	22.375.927,54	23.371.900	0,00	0,00	23.371.900,00	23.332.229,44	-39.670,56	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.424.811,51	3.180.000	0,00	0,00	3.180.000,00	3.374.453,93	194.453,93	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.655.411,46	20.043.550	0,00	0,00	20.043.550,00	20.314.963,94	271.413,94	306.793,50
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.407.108,16	3.103.000	0,00	0,00	3.103.000,00	2.418.077,94	-684.922,06	0,00
14 - Transferauszahlungen	55.373.356,65	55.554.404	0,00	0,00	55.554.404,00	56.668.890,24	1.114.486,24	1.030.620,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.828.216,62	5.772.258	0,00	0,00	5.772.258,00	5.482.028,99	-290.229,01	45.925,44
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.064.831,94	111.025.112	0,00	0,00	111.025.112,00	111.590.644,48	565.532,48	1.383.338,94
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.140.784,64	163.506	0,00	0,00	163.506,00	110.988,97	-52.517,03	-1.383.338,94
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.294.909,08	10.846.447	0,00	500,00	10.846.947,00	4.718.069,45	-6.128.877,55	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.039.819,60	123.176	0,00	0,00	123.176,00	156.538,14	33.362,14	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	91.524,38	589.128	0,00	0,00	589.128,00	76.417,41	-512.710,59	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	203.957,88	0	0,00	9.900,00	9.900,00	154.801,98	144.901,98	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.630.210,94	11.558.751	0,00	10.400,00	11.569.151,00	5.105.826,98	-6.463.324,02	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	469.560,08	346.000	215.000,00	23.333,59	584.333,59	485.274,37	-99.059,22	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.098.654,45	12.152.600	2.298.238,70	-58.266,10	14.392.572,60	4.492.942,14	-9.899.630,46	1.041.748,36
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.436.880,59	1.685.960	548.915,15	11.014,34	2.245.889,49	1.651.580,07	-594.309,42	151.177,68
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	133.715,60	607.200	0,00	34.318,17	641.518,17	298.801,58	-342.716,59	10.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.138.810,72	14.791.760	3.062.153,85	10.400,00	17.864.313,85	6.929.598,16	-10.934.715,69	1.203.926,04
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	491.400,22	-3.233.009	-3.062.153,85	0,00	-6.295.162,85	-1.823.771,18	4.471.391,67	-1.203.926,04

Rechnung 2017

Stadt Kamen

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.649.384,42	-3.069.503	-3.062.153,85	0,00	-6.131.656,85	-1.712.782,21	4.418.874,64	-2.587.264,98
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	3.675.285,21	3.233.009	0,00	0,00	3.233.009,00	1.119.526,31	-2.113.482,69	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	3.949.449,47	2.230.000	0,00	0,00	2.230.000,00	2.014.488,81	-215.511,19	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.725.835,74	1.003.009	0,00	0,00	1.003.009,00	-894.962,50	-1.897.971,50	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-923.548,68	-2.066.494	-3.062.153,85	0,00	-5.128.647,85	-2.607.744,71	2.520.903,14	-2.587.264,98
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.410.899,45	0	0,00	0,00	0,00	1.311.846,20	1.311.846,20	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-175.504,57	0	0,00	0,00	0,00	-391.476,59	-391.476,59	0,00
41 = Liquide Mittel	1.311.846,20	-2.066.494	-3.062.153,85	0,00	-5.128.647,85	-1.687.375,10	3.441.272,75	-2.587.264,98

Rechnung 2017

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, des Klimaschutzes und der Standardsicherung zu unterhalten. Insbesondere im Bereich der Gebäudeunterhaltung sind energiewirtschaftliche Parameter zu berücksichtigen.

Rechnung 2017

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647.062,47	630.000	0,00	9.030,00	639.030,00	562.360,55	-76.669,45	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.274,04	144.500	0,00	75,00	144.575,00	152.423,24	7.848,24	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.702,49	290.400	0,00	99.640,79	390.040,79	409.565,23	19.524,44	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828.692,73	351.000	0,00	37.940,85	388.940,85	703.954,15	315.013,30	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.601.726,55	186.090	0,00	0,00	186.090,00	340.573,89	154.483,89	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.067,90	10.900	0,00	0,00	10.900,00	27.316,84	16.416,84	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.633.526,18	1.612.890	0,00	146.686,64	1.759.576,64	2.196.193,90	436.617,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.431.186,48	7.495.700	0,00	-167.880,67	7.327.819,33	7.494.026,05	166.206,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.943.840,32	3.052.300	0,00	0,00	3.052.300,00	2.564.357,00	-487.943,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364.009,79	1.356.950	0,00	140.990,81	1.497.940,81	1.429.637,88	-68.302,93	69.326,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.113.013,99	1.339.150	0,00	0,00	1.339.150,00	1.005.060,25	-334.089,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.989,02	3.560	0,00	711,10	4.271,10	6.071,10	1.800,00	1.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750.261,73	1.798.220	0,00	-11.592,60	1.786.627,40	1.764.554,58	-22.072,82	31.209,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.605.301,33	15.045.880	0,00	-37.771,36	15.008.108,64	14.263.706,86	-744.401,78	102.335,87
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.971.775,15	-13.432.990	0,00	184.458,00	-13.248.532,00	-12.067.512,96	1.181.019,04	-102.335,87
19	+ Finanzerträge	869,08	800	0,00	0,00	800,00	877,60	77,60	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	869,08	800	0,00	0,00	800,00	877,60	77,60	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.970.906,07	-13.432.190	0,00	184.458,00	-13.247.732,00	-12.066.635,36	1.181.096,64	-102.335,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.970.906,07	-13.432.190	0,00	184.458,00	-13.247.732,00	-12.066.635,36	1.181.096,64	-102.335,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.318.415,35	13.789.327	0,00	0,00	13.789.327,00	12.403.886,20	-1.385.440,80	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.509,28	357.137	0,00	0,00	357.137,00	337.250,84	-19.886,16	0,00
29 = Teilergebnis	0,00	0	0,00	184.458,00	184.458,00	0,00	-184.458,00	-102.335,87

Rechnung 2017

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
		2016	2017	2017	2017				GO 2017
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.540,00	1.426.000	0,00	0,00	1.426.000,00	179.233,00	-1.246.767,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.026.809,43	111.176	0,00	0,00	111.176,00	140.813,14	29.637,14	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	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)	1.029.349,43	1.537.176	0,00	0,00	1.537.176,00	320.046,14	-1.217.129,86	0,00
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	469.560,08	346.000	215.000,00	-51.666,41	509.333,59	414.293,55	-95.040,04	0,00
80	für Baumaßnahmen	8.732,93	1.500.000	10.000,00	0,00	1.510.000,00	274.142,74	-1.235.857,26	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	282.238,29	337.900	180.487,71	2.128,81	520.516,52	491.182,55	-29.333,97	1.457,00
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	76.586,88	75.800	0,00	74.701,61	150.501,61	142.374,42	-8.127,19	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	837.118,18	2.259.700	405.487,71	25.164,01	2.690.351,72	1.321.993,26	-1.368.358,46	1.457,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	192.231,25	-722.524	-405.487,71	-25.164,01	-1.153.175,72	-1.001.947,12	151.228,60	-1.457,00

Rechnung 2017

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	8.400	-2.000	3.800	5.800
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor ILB/Gremienmitglied	Euro	-2.111,90	-2.217,55	-2.185,57	31,98
Produktergebnis vor ILB/Einwohner	Euro	-11,79	-12,58	-12,26	0,32

Erläuterungen

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

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.488,25	700	0,00	0,00	700,00	7.882,00	7.182,00	0,00
	11.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	7.488,25	700	0,00	0,00	700,00	7.882,00	7.182,00	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	15.517,37	0	0,00	10.373,54	10.373,54	10.373,54	0,00	0,00
	11.01.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.517,37	0	0,00	10.373,54	10.373,54	10.373,54	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	23.005,62	700	0,00	10.373,54	11.073,54	18.255,54	7.182,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	125.572,66	109.800	0,00	2.157,02	111.957,02	111.957,02	0,00	0,00
	11.01.01.501100 Bezüge Beamte	22.760,91	17.500	0,00	308,99	17.808,99	17.808,99	0,00	0,00
	11.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	59.664,78	61.300	0,00	411,28	61.711,28	61.711,28	0,00	0,00
	11.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.821,67	3.900	0,00	-0,38	3.899,62	3.899,62	0,00	0,00
	11.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	12.124,63	12.600	0,00	-72,20	12.527,80	12.527,80	0,00	0,00
	11.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	932,67	600	0,00	103,33	703,33	703,33	0,00	0,00
	11.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	26.268,00	13.900	0,00	1.406,00	15.306,00	15.306,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.204,67	7.000	0,00	-1.638,09	5.361,91	5.361,91	0,00	0,00
	11.01.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.204,67	7.000	0,00	-1.658,09	5.341,91	5.341,91	0,00	0,00
	11.01.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.499,74	8.400	0,00	0,00	8.400,00	8.250,68	-149,32	0,00
	11.01.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.354,74	1.050	0,00	-231,68	818,32	669,00	-149,32	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
11.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.145,00	7.350	0,00	231,68	7.581,68	7.581,68	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.143,33	418.800	0,00	10.353,54	429.153,54	428.151,61	-1.001,93	0,00
11.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.613,61	13.500	0,00	3.052,52	16.552,52	16.485,93	-66,59	0,00
11.01.01.542400	Rat, Ausschüsse, Beiräte und Fraktionen	1.853,64	2.700	0,00	-1.027,71	1.672,29	1.672,29	0,00	0,00
11.01.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	381.917,65	398.000	0,00	9.334,69	407.334,69	406.575,63	-759,06	0,00
11.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	2.019,22	2.600	0,00	-1.005,96	1.594,04	1.594,04	0,00	0,00
11.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.739,21	2.000	0,00	0,00	2.000,00	1.823,72	-176,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	540.420,40	544.000	0,00	10.872,47	554.872,47	553.721,22	-1.151,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-517.414,78	-543.300	0,00	-498,93	-543.798,93	-535.465,68	8.333,25	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-517.414,78	-543.300	0,00	-498,93	-543.798,93	-535.465,68	8.333,25	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-517.414,78	-543.300	0,00	-498,93	-543.798,93	-535.465,68	8.333,25	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	517.414,78	543.300	0,00	0,00	543.300,00	535.465,68	-7.834,32	0,00
11.01.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	517.414,78	543.300	0,00	0,00	543.300,00	535.465,68	-7.834,32	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	-498,93	-498,93	0,00	498,93	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
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	37.627,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01/0567.782600 Digitale Ratsarbeit - Anschaffung von Hardware	37.627,23	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)	37.627,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.627,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
567 Digitale Ratsarbeit								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.627,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01/0567.782600 Digitale Ratsarbeit - Anschaffung von Hardware	37.627,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-37.627,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2017

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

FB13.1 - Öffentlichkeitsarbeit, Büro des Bürgermeisters

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430,92	200	0,00	0,00	200,00	191,00	-9,00	0,00
	11.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	430,92	200	0,00	0,00	200,00	191,00	-9,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	1.484,06	0	0,00	0,00	0,00	167,19	167,19	0,00
	11.02.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.484,06	0	0,00	0,00	0,00	167,19	167,19	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.914,98	200	0,00	0,00	200,00	358,19	158,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	980.602,87	1.000.300	0,00	56.511,88	1.056.811,88	1.056.811,88	0,00	0,00
	11.02.01.501100 Bezüge Beamte	400.113,58	461.000	0,00	300,11	461.300,11	461.300,11	0,00	0,00
	11.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	226.681,74	234.200	0,00	-7.320,39	226.879,61	226.879,61	0,00	0,00
	11.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	14.480,60	15.000	0,00	-328,14	14.671,86	14.671,86	0,00	0,00
	11.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	44.300,80	46.400	0,00	-998,28	45.401,72	45.401,72	0,00	0,00
	11.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	16.389,15	11.300	0,00	2.423,58	13.723,58	13.723,58	0,00	0,00
	11.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	278.637,00	232.400	0,00	62.435,00	294.835,00	294.835,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.019,86	9.800	0,00	-3.105,43	6.694,57	4.028,15	-2.666,42	0,00
	11.02.01.523400 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.466,49	7.000	0,00	-3.105,43	3.894,57	3.894,57	0,00	0,00
	11.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	226,83	300	0,00	0,00	300,00	133,58	-166,42	0,00
	11.02.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	326,54	2.500	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	475,92	200	0,00	0,00	200,00	469,00	269,00	0,00
	11.02.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	236,00	200	0,00	0,00	200,00	469,00	269,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
11.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	239,92	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	39.419,72	51.850	0,00	-381,67	51.468,33	33.469,21	-17.999,12	0,00
11.02.01.542100-0131	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.130,12	3.000	0,00	0,00	3.000,00	243,49	-2.756,51	0,00
11.02.01.542100-0701	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.920,94	9.000	0,00	-28,54	8.971,46	8.971,46	0,00	0,00
11.02.01.542600	Honorarkräfte	647,40	1.500	0,00	0,00	1.500,00	100,00	-1.400,00	0,00
11.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Veranstaltungen und Ehrungen)	15.800,84	27.500	0,00	0,00	27.500,00	15.485,58	-12.014,42	0,00
11.02.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.199,10	2.200	0,00	146,87	2.346,87	2.346,87	0,00	0,00
11.02.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	581,15	850	0,00	0,00	850,00	400,42	-449,58	0,00
11.02.01.549100	Verfügungsmittel Bürgermeister	7.056,11	7.300	0,00	0,00	7.300,00	5.921,39	-1.378,61	0,00
11.02.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	2.084,06	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.025.518,37	1.062.150	0,00	53.024,78	1.115.174,78	1.094.778,24	-20.396,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.023.603,39	-1.061.950	0,00	-53.024,78	-1.114.974,78	-1.094.420,05	20.554,73	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	-1.023.603,39	-1.061.950	0,00	-53.024,78	-1.114.974,78	-1.094.420,05	20.554,73	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	-1.023.603,39	-1.061.950	0,00	-53.024,78	-1.114.974,78	-1.094.420,05	20.554,73	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.023.603,39	1.061.950	0,00	0,00	1.061.950,00	1.094.420,05	32.470,05	0,00
11.02.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.023.603,39	1.061.950	0,00	0,00	1.061.950,00	1.094.420,05	32.470,05	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
29 = Teilergebnis	0,00	0	0,00	-53.024,78	-53.024,78	0,00	53.024,78	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.599,65	0	0,00	362,05	362,05	362,05	0,00	0,00
11.02.01/0012.782600 Verwaltungsführung - Anschaffung von Hardware	1.359,73	0	0,00	362,05	362,05	362,05	0,00	0,00
11.02.01/0012.782700 Verwaltungsführung - Anschaffung von Hardware unter 410 €	239,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.599,65	0	0,00	362,05	362,05	362,05	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.599,65	0	0,00	-362,05	-362,05	-362,05	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.599,65	0	0,00	362,05	362,05	362,05	0,00	0,00
11.02.01/0012.782600 Verwaltungsführung - Anschaffung von Hardware	1.359,73	0	0,00	362,05	362,05	362,05	0,00	0,00
11.02.01/0012.782700 Verwaltungsführung - Anschaffung von Hardware unter 410 €	239,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.599,65	0	0,00	-362,05	-362,05	-362,05	0,00	0,00

Rechnung 2017

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	31	26	26	
weibliche Beschäftigte	Anzahl	254	250	253	3
weibliche Führungskräfte	Anzahl	9	7	7	
Veranstaltungen und Aktionen	Anzahl	9	7	9	2
Teilnehmer/innen an Veranstaltungen und Aktionen	Anzahl	420	300	300	
Sitzungen Gleichstellungsbeirat	Anzahl	3	3	2	-1
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor ILB/Beschäftigte	Euro	-117,10	-124,52	-130,41	-5,88
Beschäftigtenquote weiblich	%	48,85	46,73	48,75	2,02
Führungskräftequote weiblich	%	29,03	26,92	26,92	

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	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	940,00	600	0,00	215,00	815,00	830,00	15,00	0,00
	11.03.01.441300 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	940,00	600	0,00	215,00	815,00	830,00	15,00	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	940,00	600	0,00	215,00	815,00	830,00	15,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	60.002,38	65.200	0,00	1.076,68	66.276,68	66.276,68	0,00	0,00
	11.03.01.501100 Bezüge Beamte	38.519,12	39.600	0,00	-2,89	39.597,11	39.597,11	0,00	0,00
	11.03.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.930,26	2.300	0,00	476,57	2.776,57	2.776,57	0,00	0,00
	11.03.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	18.553,00	23.300	0,00	603,00	23.903,00	23.903,00	0,00	0,00
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	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	11.03.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	360	0,00	90,00	450,00	450,00	0,00	0,00
	11.03.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	360	0,00	90,00	450,00	450,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.828,20	1.660	0,00	-75,00	1.585,00	1.584,35	-0,65	0,00
	11.03.01.542600 Honorarkräfte	1.740,00	1.500	0,00	-113,00	1.387,00	1.386,60	-0,40	0,00
	11.03.01.543000 Geschäftsaufwendungen	88,20	160	0,00	38,00	198,00	197,75	-0,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.830,58	67.220	0,00	1.291,68	68.511,68	68.511,03	-0,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-60.890,58	-66.620	0,00	-1.076,68	-67.696,68	-67.681,03	15,65	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.890,58	-66.620	0,00	-1.076,68	-67.696,68	-67.681,03	15,65	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-60.890,58	-66.620	0,00	-1.076,68	-67.696,68	-67.681,03	15,65	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.890,58	66.620	0,00	0,00	66.620,00	67.681,03	1.061,03	0,00
11.03.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.890,58	66.620	0,00	0,00	66.620,00	67.681,03	1.061,03	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	-1.076,68	-1.076,68	0,00	1.076,68	0,00

Rechnung 2017

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 2017

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	-328,10	-347,89	-359,43	-11,54

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	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	170.291,84	184.800	0,00	1.424,95	186.224,95	186.224,95	0,00	0,00
	11.04.01.501100 Bezüge Beamte	45.508,90	46.700	0,00	62,14	46.762,14	46.762,14	0,00	0,00
	11.04.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	79.643,27	81.900	0,00	-63,32	81.836,68	81.836,68	0,00	0,00
	11.04.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.111,19	5.300	0,00	-47,67	5.252,33	5.252,33	0,00	0,00
	11.04.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	14.202,22	14.600	0,00	76,23	14.676,23	14.676,23	0,00	0,00
	11.04.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.930,26	2.300	0,00	476,57	2.776,57	2.776,57	0,00	0,00
	11.04.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	22.896,00	34.000	0,00	921,00	34.921,00	34.921,00	0,00	0,00
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	170.611,84	186.120	0,00	1.424,95	187.544,95	186.544,95	-1.000,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-170.611,84	-186.120	0,00	-1.424,95	-187.544,95	-186.544,95	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

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.611,84	-186.120	0,00	-1.424,95	-187.544,95	-186.544,95	1.000,00	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 -	-170.611,84	-186.120	0,00	-1.424,95	-187.544,95	-186.544,95	1.000,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.611,84	186.120	0,00	0,00	186.120,00	186.544,95	424,95	0,00
11.04.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.611,84	186.120	0,00	0,00	186.120,00	186.544,95	424,95	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	0,00	0	0,00	-1.424,95	-1.424,95	0,00	1.424,95	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.04	Beschäftigtenvertretung
Produkt	11.04.01	Beschäftigtenvertretung

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

Rechnung 2017

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 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	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	462.777,65	341.300	0,00	16.079,87	357.379,87	357.379,87	0,00	0,00
11.05.01.501100	Bezüge Beamte	171.676,35	176.300	0,00	35,74	176.335,74	176.335,74	0,00	0,00
11.05.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	45.220,00	46.200	0,00	-59,94	46.140,06	46.140,06	0,00	0,00
11.05.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.900,48	3.000	0,00	-39,96	2.960,04	2.960,04	0,00	0,00
11.05.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	9.291,04	9.500	0,00	34,32	9.534,32	9.534,32	0,00	0,00
11.05.01.504100	Beihilfeaufwendungen	8.790,78	6.900	0,00	1.429,71	8.329,71	8.329,71	0,00	0,00
11.05.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	224.899,00	99.400	0,00	14.680,00	114.080,00	114.080,00	0,00	0,00
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	-151,35	1.848,65	1.848,65	0,00	0,00
11.05.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.809,38	2.000	0,00	-151,35	1.848,65	1.848,65	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	464.587,03	343.300	0,00	15.928,52	359.228,52	359.228,52	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-464.587,03	-343.300	0,00	-15.928,52	-359.228,52	-359.228,52	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-464.587,03	-343.300	0,00	-15.928,52	-359.228,52	-359.228,52	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 -	-464.587,03	-343.300	0,00	-15.928,52	-359.228,52	-359.228,52	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	464.587,03	343.300	0,00	0,00	343.300,00	359.228,52	15.928,52	0,00
11.05.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	464.587,03	343.300	0,00	0,00	343.300,00	359.228,52	15.928,52	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	-15.928,52	-15.928,52	0,00	15.928,52	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Rechnungsprüfung
Produkt	11.05.01	Rechnungsprüfung

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

Rechnung 2017

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)

Beschreibung

Organisation der Aufgabenwahrnehmung (Arbeitsablauforganisation, Aufgabengliederung, Dienstverteilung); Innerbetriebliche Logistik zur Ausführung städtischer Dienstleistungen im Rathaus (Hausverwaltung, Büromaterial, Postdienste, Versicherungsmanagement, Vergabeangelegenheiten, Datenschutzangelegenheiten)

Auftrag

GO NRW und weitere Gesetze, Beschlussfassung Rat, Anforderung der Verwaltungsleitung und Fachbereiche

Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung aller Dienstleistungen; 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	-2.247	-2.280	-2.271	9
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Einwohner	Euro	-26,63	-28,23	-26,99	1,25

Erläuterungen

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

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.994,12	77.300	0,00	0,00	77.300,00	58.595,22	-18.704,78	0,00
	11.06.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	69.994,12	77.300	0,00	0,00	77.300,00	58.595,22	-18.704,78	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	9.920,31	9.800	0,00	324,92	10.124,92	10.287,35	162,43	0,00
	11.06.01.441200 Mieten (Mobilfunkantennen und Arge)	9.920,31	9.800	0,00	324,92	10.124,92	10.287,35	162,43	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.092,46	6.250	0,00	182,57	6.432,57	20.290,56	13.857,99	0,00
	11.06.01.442300 Erstattungen von Zweckverbänden	895,18	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	1.253,25	1.250	0,00	0,00	1.250,00	1.253,25	3,25	0,00
	11.06.01.442500-0701 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.944,03	0	0,00	0,00	0,00	2.393,34	2.393,34	0,00
	11.06.01.442700-0102 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	182,57	182,57	182,57	0,00	0,00
	11.06.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	15.566,22	11.566,22	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.748,00	3.200	0,00	0,00	3.200,00	25.043,80	21.843,80	0,00
	11.06.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	10.748,00	3.200	0,00	0,00	3.200,00	25.043,80	21.843,80	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	94.754,89	96.550	0,00	507,49	97.057,49	114.216,93	17.159,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	406.120,79	426.200	0,00	49.585,94	475.785,94	475.785,94	0,00	0,00
	11.06.01.501100 Bezüge Beamte	221.092,79	223.000	0,00	1.626,60	224.626,60	224.626,60	0,00	0,00
	11.06.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	77.937,52	78.900	0,00	36.824,82	115.724,82	115.724,82	0,00	0,00
	11.06.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.990,30	5.100	0,00	2.312,63	7.412,63	7.412,63	0,00	0,00
	11.06.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	15.784,74	16.100	0,00	7.543,97	23.643,97	23.643,97	0,00	0,00
	11.06.01.504100 Beihilfeaufwendungen	17.945,44	13.900	0,00	977,92	14.877,92	14.877,92	0,00	0,00
	11.06.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	68.370,00	89.200	0,00	300,00	89.500,00	89.500,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.446,00	335.400	0,00	-32.096,62	303.303,38	296.803,38	-6.500,00	0,00
	11.06.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	155.372,30	180.000	0,00	-31.295,79	148.704,21	148.704,21	0,00	0,00
	11.06.01.522800 Aufwendungen für Abwasser	13.950,98	14.400	0,00	-873,84	13.526,16	13.526,16	0,00	0,00
	11.06.01.523100-0701 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.01.523100-0702 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	121.269,49	80.000	0,00	707,11	80.707,11	80.707,11	0,00	0,00
	11.06.01.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.141,96	3.000	0,00	245,76	3.245,76	3.245,76	0,00	0,00
	11.06.01.523600-0102 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.202,80	5.000	0,00	-2.602,45	2.397,55	2.397,55	0,00	0,00
	11.06.01.523600-0701 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	145,90	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	11.06.01.523700-0701 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	28.652,36	31.000	0,00	-1.284,06	29.715,94	29.715,94	0,00	0,00
	11.06.01.523700-0702 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	24.710,21	15.000	0,00	3.506,65	18.506,65	18.506,65	0,00	0,00
	11.06.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	6.000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.623,12	207.700	0,00	0,00	207.700,00	183.265,12	-24.434,88	0,00
	11.06.01.573100 Abschreibungen auf Gebäude u.a	149.803,00	187.500	0,00	-2.176,83	185.323,17	161.823,00	-23.500,17	0,00
	11.06.01.575200 Abschreibungen auf technische Anlagen	75,00	0	0,00	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
	11.06.01.575300 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0,00	66,22	66,22	66,22	0,00	0,00
	11.06.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.514,00	3.500	0,00	0,00	3.500,00	2.565,29	-934,71	0,00
	11.06.01.576400 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	15.231,12	16.700	0,00	1.208,61	17.908,61	17.908,61	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.600,44	314.100	0,00	-2.114,38	311.985,62	304.708,99	-7.276,63	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
11.06.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.609,68	2.000	0,00	-390,32	1.609,68	1.609,68	0,00	0,00
11.06.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Bücher, Zeitschriftenabos., Anzeigen)	127.367,51	135.000	0,00	7.375,16	142.375,16	141.694,60	-680,56	0,00
11.06.01.544100-0102	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	40.995,66	45.000	0,00	-3.874,90	41.125,10	41.125,10	0,00	0,00
11.06.01.544100-0301	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	107.362,28	114.000	0,00	0,00	114.000,00	107.403,93	-6.596,07	0,00
11.06.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	14.475,60	13.100	0,00	-906,64	12.193,36	12.193,36	0,00	0,00
11.06.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	1.716,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	14.073,68	5.000	0,00	-4.317,68	682,32	682,32	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.231.790,35	1.283.400	0,00	15.374,94	1.298.774,94	1.260.563,43	-38.211,51	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.137.035,46	-1.186.850	0,00	-14.867,45	-1.201.717,45	-1.146.346,50	55.370,95	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.137.035,46	-1.186.850	0,00	-14.867,45	-1.201.717,45	-1.146.346,50	55.370,95	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.137.035,46	-1.186.850	0,00	-14.867,45	-1.201.717,45	-1.146.346,50	55.370,95	0,00
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.168.371,70	1.219.737	0,00	0,00	1.219.737,00	1.178.581,41	-41.155,59	0,00
11.06.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.168.371,70	1.219.737	0,00	0,00	1.219.737,00	1.178.581,41	-41.155,59	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.336,24	32.887	0,00	0,00	32.887,00	32.234,91	-652,09	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
11.06.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.336,24	32.887	0,00	0,00	32.887,00	32.234,91	-652,09	0,00
29 = Teilergebnis		0,00	0	0,00	-14.867,45	-14.867,45	0,00	14.867,45	0,00

Rechnung 2017

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

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.350.000	0,00	0,00	1.350.000,00	124.051,00	-1.225.949,00	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	124.051,00	-1.225.949,00	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	124.051,00	-1.225.949,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	8.732,93	1.500.000	10.000,00	0,00	1.510.000,00	274.142,74	-1.235.857,26	0,00
11.06.01/0005.783100 Rathaus (Fassade, Elektro, Fenster)	3.020,93	0	10.000,00	0,00	10.000,00	3.808,60	-6.191,40	0,00
11.06.01/0409.783100 Maßnahme nach dem KInvFG	5.712,00	1.500.000	0,00	0,00	1.500.000,00	270.334,14	-1.229.665,86	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.628,77	26.300	0,00	-600,00	25.700,00	21.474,68	-4.225,32	0,00
11.06.01/0005.782600 Rathaus - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	4.624,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.01/0012.782600 Zentraler Verwaltungsservice - Anschaffung von Hardware	0,00	600	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.01/0364.782600 Zentraler Verwaltungsservice - Erwerb von Mobiliar und Gerätschaften	772,66	9.000	0,00	-1.350,00	7.650,00	3.566,07	-4.083,93	0,00
11.06.01/0364.782700 Zentraler Verwaltungsservice - Erwerb von Mobiliar und Gerätschaften unter 410 €	15.231,12	16.700	0,00	1.350,00	18.050,00	17.908,61	-141,39	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	29.361,70	1.526.300	10.000,00	-600,00	1.535.700,00	295.617,42	-1.240.082,58	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.361,70	-176.300	-10.000,00	600,00	-185.700,00	-171.566,42	14.133,58	0,00

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.01/0012.782600 Zentraler Verwaltungsservice - Anschaffung von Hardware	0,00	600	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-600	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409 Maßnahme nach dem KInvFG								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.350.000	0,00	0,00	1.350.000,00	124.051,00	-1.225.949,00	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	124.051,00	-1.225.949,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.712,00	1.500.000	0,00	0,00	1.500.000,00	270.334,14	-1.229.665,86	0,00
11.06.01/0409.783100 Maßnahme nach dem KInvFG	5.712,00	1.500.000	0,00	0,00	1.500.000,00	270.334,14	-1.229.665,86	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.712,00	-150.000	0,00	0,00	-150.000,00	-146.283,14	3.716,86	0,00

Rechnung 2017

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 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
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	23.649,70	25.700	10.000,00	0,00	35.700,00	25.283,28	-10.416,72	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.649,70	-25.700	-10.000,00	0,00	-35.700,00	-25.283,28	10.416,72	0,00

Rechnung 2017

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. Das Ergebnis wird weiterhin im Falle eines erneuten Anstieges der Energiekosten für Kraftstoffe stark negativ beeinflusst. Die sukzessive Umstellung des kommunalen Fuhrparks auf Elektromobilität fördert die Unabhängigkeit von Schwankungen fossiler Rohstoffpreise und ist positiv im Hinblick auf die Reduzierung von Luftschadstoffen sowie die Verringerung von Geräuschemissionen.

Zielgruppe

Produkte

Zuständigkeit

FB 70 - Servicebetriebe

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Beschäftigte	Euro	-1.826	-1.951	-1.851	100

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.821,06	52.550	0,00	0,00	52.550,00	51.454,00	-1.096,00	0,00
	11.06.02.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	59.821,06	52.550	0,00	0,00	52.550,00	51.454,00	-1.096,00	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	1.834,23	0	0,00	0,00	0,00	1.715,24	1.715,24	0,00
	11.06.02.441100 Erträge aus Verkauf	119,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.02.441200 Mieten und Pachten	1.715,23	0	0,00	0,00	0,00	1.715,24	1.715,24	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.885,97	12.000	0,00	275,99	12.275,99	14.079,81	1.803,82	0,00
	11.06.02.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.889,22	5.000	0,00	0,00	5.000,00	7.007,58	2.007,58	0,00
	11.06.02.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.225,10	5.000	0,00	0,00	5.000,00	4.539,59	-460,41	0,00
	11.06.02.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.670,65	2.000	0,00	275,99	2.275,99	2.532,64	256,65	0,00
	11.06.02.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	101,00	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	2.273,04	2.273,04	0,00
	11.06.02.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.273,04	2.273,04	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	76.541,26	64.550	0,00	275,99	64.825,99	69.522,09	4.696,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	522.548,85	562.400	0,00	-44.112,57	518.287,43	518.287,43	0,00	0,00
	11.06.02.501100 Bezüge Beamte	62.058,66	64.800	0,00	7.126,92	71.926,92	71.926,92	0,00	0,00
	11.06.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	350.648,68	378.000	0,00	-50.181,60	327.818,40	327.818,40	0,00	0,00
	11.06.02.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	22.847,09	22.200	0,00	-784,57	21.415,43	21.415,43	0,00	0,00
	11.06.02.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	69.432,58	75.200	0,00	-10.184,89	65.015,11	65.015,11	0,00	0,00
	11.06.02.504100 Beihilfeaufwendungen	3.662,84	2.900	0,00	1.247,57	4.147,57	4.147,57	0,00	0,00
	11.06.02.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	13.899,00	19.300	0,00	8.664,00	27.964,00	27.964,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.803,08	290.500	0,00	-13.532,79	276.967,21	286.431,98	9.464,77	40.000,00
	11.06.02.521800 Aufwendungen für Waren	1.057,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
11.06.02.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	7.704,45	19.000	0,00	-8.086,67	10.913,33	-3.747,20	-14.660,53	0,00
11.06.02.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	200,41	1.000	0,00	-40,78	959,22	358,96	-600,26	0,00
11.06.02.523400	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	236.790,67	255.000	0,00	-3.867,38	251.132,62	275.860,41	24.727,79	40.000,00
11.06.02.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	124,95	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.02.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.888,82	15.000	0,00	-1.078,74	13.921,26	13.919,03	-2,23	0,00
11.06.02.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	36,38	0	0,00	40,78	40,78	40,78	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		127.144,89	140.300	0,00	0,00	140.300,00	118.650,44	-21.649,56	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	2.842,00	2.850	0,00	0,00	2.850,00	2.839,00	-11,00	0,00
11.06.02.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	4.206,00	4.250	0,00	441,00	4.691,00	4.691,00	0,00	0,00
11.06.02.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	106.405,55	121.600	0,00	-446,84	121.153,16	100.758,53	-20.394,63	0,00
11.06.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.321,59	6.500	0,00	0,00	6.500,00	5.257,07	-1.242,93	0,00
11.06.02.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.270,75	5.000	0,00	5,84	5.005,84	5.005,84	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		84.015,55	86.340	0,00	-3.155,49	83.184,51	80.018,85	-3.165,66	5.874,00
11.06.02.541000	besondere Personalaufwendungen (Arbeitsbekleidung)	19.971,69	20.000	0,00	0,00	20.000,00	19.667,60	-332,40	0,00
11.06.02.542100-0201	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.533,72	1.540	0,00	0,00	1.540,00	1.533,72	-6,28	0,00
11.06.02.542100-0701	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Ersatzfahrzeuge)	8.421,40	5.000	0,00	-908,79	4.091,21	7.666,04	3.574,83	5.000,00
11.06.02.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.466,88	3.500	0,00	-118,00	3.382,00	3.088,88	-293,12	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
11.06.02.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	39.040,58	45.300	0,00	466,36	45.766,36	39.666,36	-6.100,00	0,00
11.06.02.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	829,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.02.547200	Kraftfahrzeugsteuer	5.618,13	6.000	0,00	393,99	6.393,99	6.385,30	-8,69	874,00
11.06.02.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	4.133,51	5.000	0,00	-2.989,05	2.010,95	2.010,95	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.000.512,37	1.079.540	0,00	-60.800,85	1.018.739,15	1.003.388,70	-15.350,45	45.874,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-923.971,11	-1.014.990	0,00	61.076,84	-953.913,16	-933.866,61	20.046,55	-45.874,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-923.971,11	-1.014.990	0,00	61.076,84	-953.913,16	-933.866,61	20.046,55	-45.874,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-923.971,11	-1.014.990	0,00	61.076,84	-953.913,16	-933.866,61	20.046,55	-45.874,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	949.505,79	1.043.542	0,00	0,00	1.043.542,00	960.620,04	-82.921,96	0,00
11.06.02.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	949.505,79	1.043.542	0,00	0,00	1.043.542,00	960.620,04	-82.921,96	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.534,68	28.552	0,00	0,00	28.552,00	26.753,43	-1.798,57	0,00
11.06.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.534,68	28.552	0,00	0,00	28.552,00	26.753,43	-1.798,57	0,00
29 = Teilergebnis		0,00	0	0,00	61.076,84	61.076,84	0,00	-61.076,84	-45.874,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	0,00	0,00	72.000,00	55.182,00	-16.818,00	0,00
11.06.02/0002.681000 Kauf von Dienstwagen - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFG)	0,00	72.000	0,00	0,00	72.000,00	55.182,00	-16.818,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000	0,00	0,00	6.000,00	3.275,00	-2.725,00	0,00
11.06.02/0002.682300 Veräußerung von Dienstwagen	0,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
11.06.02/0295.682300 Veräußerung von Kleintransportern	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	3.275,00	1.275,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	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	78.000	0,00	0,00	78.000,00	58.457,00	-19.543,00	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	84.133,89	192.000	179.767,78	0,00	371.767,78	351.119,06	-20.648,72	1.000,00
11.06.02/0002.782600 Kauf von Dienstwagen	0,00	140.000	0,00	0,00	140.000,00	126.014,81	-13.985,19	0,00
11.06.02/0294.782600 Technische Hilfsdienste - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.338,26	10.000	0,00	-5,84	9.994,16	9.414,64	-579,52	1.000,00
11.06.02/0295.782600 Ersatzbeschaffung von Kleintransportern	59.976,00	37.000	0,00	0,00	37.000,00	30.915,99	-6.084,01	0,00
11.06.02/0297.782600 Ersatzbeschaffung von LKW	0,00	0	179.690,00	0,00	179.690,00	179.690,00	0,00	0,00
11.06.02/0299.782600 Ersatzbeschaffung eines Tieflade-Tandem-Anhängers	11.626,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.02/0294.782700 Technische Hilfsdienste - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	8.192,97	5.000	77,78	5,84	5.083,62	5.083,62	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)	84.133,89	192.000	179.767,78	0,00	371.767,78	351.119,06	-20.648,72	1.000,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-84.133,89	-114.000	-179.767,78	0,00	-293.767,78	-292.662,06	1.105,72	-1.000,00

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
		2016	2017	2017	2017				GO 2017
2	Erwerb und Veräußerung von Dienstwagen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.000	0,00	0,00	72.000,00	55.182,00	-16.818,00	0,00
	11.06.02/0002.681000 Kauf von Dienstwagen - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFG)	0,00	72.000	0,00	0,00	72.000,00	55.182,00	-16.818,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
	11.06.02/0002.682300 Veräußerung von Dienstwagen	0,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	140.000	0,00	0,00	140.000,00	126.014,81	-13.985,19	0,00
	11.06.02/0002.782600 Kauf von Dienstwagen	0,00	140.000	0,00	0,00	140.000,00	126.014,81	-13.985,19	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-64.000	0,00	0,00	-64.000,00	-70.832,81	-6.832,81	0,00
295	Erwerb und Veräußerung von Kleintransportern								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	3.275,00	1.275,00	0,00
	11.06.02/0295.682300 Veräußerung von Kleintransportern	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	3.275,00	1.275,00	0,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.976,00	37.000	0,00	0,00	37.000,00	30.915,99	-6.084,01	0,00
	11.06.02/0295.782600 Ersatzbeschaffung von Kleintransportern	59.976,00	37.000	0,00	0,00	37.000,00	30.915,99	-6.084,01	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.976,00	-35.000	0,00	0,00	-35.000,00	-27.640,99	7.359,01	0,00
297	Erwerb und Veräußerung von LKW								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	179.690,00	0,00	179.690,00	179.690,00	0,00	0,00
	11.06.02/0297.782600 Ersatzbeschaffung von LKW	0,00	0	179.690,00	0,00	179.690,00	179.690,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-179.690,00	0,00	-179.690,00	-179.690,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
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	24.157,89	15.000	77,78	0,00	15.077,78	14.498,26	-579,52	1.000,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.157,89	-15.000	-77,78	0,00	-15.077,78	-14.498,26	579,52	-1.000,00

Rechnung 2017

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 und klimagerechte Unterhaltung des Gebäudebestandes, Bereitstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen der Verwaltung, Verstetigung des Produktergebnisses, Fortschreibung des Energieberichtes, Energieeinsparung auf der Grundlage von objektbezogenen Energiebedarfsausweisen und sich daraus ergebenden Konzeptionen.

Zielgruppe

jeweilige Nutzer der Gebäude

Zuständigkeit

FB 70 - Servicebetriebe

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Bruttogrundfläche städt. Gebäude	qm	171.765	171.765	171.765	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/qm	Euro	-9,87	-12,19	-10,39	1,80
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Einwohner	Euro	-38,66	-48,48	-40,88	7,60

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.213,42	333.550	0,00	0,00	333.550,00	243.985,81	-89.564,19	0,00
	11.06.03.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	320.213,42	333.550	0,00	0,00	333.550,00	243.985,81	-89.564,19	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.937,98	117.000	0,00	1.791,87	118.791,87	146.832,27	28.040,40	0,00
	11.06.03.441200 Mieten und Pachten	122.937,98	117.000	0,00	1.791,87	118.791,87	146.832,27	28.040,40	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.350,08	16.300	0,00	163,69	16.463,69	45.983,70	29.520,01	0,00
	11.06.03.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	21.582,91	10.200	0,00	0,00	10.200,00	32.742,41	22.542,41	0,00
	11.06.03.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.425,29	5.750	0,00	0,00	5.750,00	12.043,63	6.293,63	0,00
	11.06.03.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen (Telefonkosten)	341,88	350	0,00	163,69	513,69	1.197,66	683,97	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.511,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.03.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	6.978,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.533,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.319,90	6.500	0,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00
	11.06.03.471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.319,90	6.500	0,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	483.332,86	473.350	0,00	1.955,56	475.305,56	436.801,78	-38.503,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.068.312,54	1.287.300	0,00	-94.541,53	1.192.758,47	1.192.758,47	0,00	0,00
	11.06.03.501100 Bezüge Beamte	94.194,76	98.300	0,00	5.500,12	103.800,12	103.800,12	0,00	0,00
	11.06.03.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	750.063,59	910.100	0,00	-85.955,58	824.144,42	824.144,42	0,00	0,00
	11.06.03.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	45.605,59	58.500	0,00	-4.466,89	54.033,11	54.033,11	0,00	0,00
	11.06.03.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	144.399,44	179.900	0,00	-16.744,01	163.155,99	163.155,99	0,00	0,00
	11.06.03.504100 Beihilfeaufwendungen	7.472,16	5.800	0,00	1.922,83	7.722,83	7.722,83	0,00	0,00
	11.06.03.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	26.577,00	34.700	0,00	5.202,00	39.902,00	39.902,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.849,90	280.000	0,00	45.523,99	325.523,99	321.709,63	-3.814,36	0,00
11.06.03.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	89.068,00	103.500	0,00	14.595,88	118.095,88	118.095,88	0,00	0,00
11.06.03.522800	Aufwendungen für Abwasser	34.092,26	43.100	0,00	-2.126,61	40.973,39	40.973,39	0,00	0,00
11.06.03.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	7.617,97	800	0,00	16.874,42	17.674,42	17.674,42	0,00	0,00
11.06.03.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	56.626,59	34.000	0,00	14.252,30	48.252,30	48.252,30	0,00	0,00
11.06.03.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	0,00	-484,88	15,12	0,00	-15,12	0,00
11.06.03.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.856,67	15.000	0,00	-152,78	14.847,22	14.847,22	0,00	0,00
11.06.03.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.738,49	10.000	0,00	-4.260,87	5.739,13	5.739,13	0,00	0,00
11.06.03.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	52.757,95	54.100	0,00	5.500,37	59.600,37	59.600,37	0,00	0,00
11.06.03.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	13.701,33	14.000	0,00	1.326,16	15.326,16	15.326,16	0,00	0,00
11.06.03.525800	Erstattungen an Andere	1.390,64	4.000	0,00	0,00	4.000,00	1.200,76	-2.799,24	0,00
11.06.03.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	630.097,25	792.250	0,00	0,00	792.250,00	507.946,26	-284.303,74	0,00
11.06.03.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	3.250,00	3.350	0,00	0,00	3.350,00	3.034,36	-315,64	0,00
11.06.03.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	578.485,00	733.850	0,00	0,00	733.850,00	454.039,00	-279.811,00	0,00
11.06.03.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	8.805,00	8.850	0,00	0,00	8.850,00	8.805,00	-45,00	0,00
11.06.03.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.852,39	36.900	0,00	0,00	36.900,00	34.804,54	-2.095,46	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
11.06.03.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.704,86	9.300	0,00	0,00	9.300,00	7.263,36	-2.036,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.319,88	138.850	0,00	-410,48	138.439,52	138.051,46	-388,06	0,00
11.06.03.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.691,36	20.800	0,00	1.791,87	22.591,87	22.591,87	0,00	0,00
11.06.03.543000-0101	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	3.635,45	3.600	0,00	-244,20	3.355,80	3.355,80	0,00	0,00
11.06.03.543000-0701	Geschäftsaufwendungen (Telefonkosten)	88.173,16	88.000	0,00	648,57	88.648,57	88.648,57	0,00	0,00
11.06.03.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	11.748,18	15.100	0,00	-2.188,87	12.911,13	12.911,13	0,00	0,00
11.06.03.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	4.158,13	0	0,00	0,00	0,00	101,87	101,87	0,00
11.06.03.547100	Grundsteuer	5.491,24	5.600	0,00	0,00	5.600,00	5.110,07	-489,93	0,00
11.06.03.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	13.422,36	5.750	0,00	-417,85	5.332,15	5.332,15	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.119.579,57	2.498.400	0,00	-49.428,02	2.448.971,98	2.160.465,82	-288.506,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.636.246,71	-2.025.050	0,00	51.383,58	-1.973.666,42	-1.723.664,04	250.002,38	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	-1.636.246,71	-2.025.050	0,00	51.383,58	-1.973.666,42	-1.723.664,04	250.002,38	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.636.246,71	-2.025.050	0,00	51.383,58	-1.973.666,42	-1.723.664,04	250.002,38	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.696.153,93	2.094.262	0,00	0,00	2.094.262,00	1.785.168,43	-309.093,57	0,00
11.06.03.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.696.153,93	2.094.262	0,00	0,00	2.094.262,00	1.785.168,43	-309.093,57	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.907,22	69.212	0,00	0,00	69.212,00	61.504,39	-7.707,61	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
11.06.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.907,22	69.212	0,00	0,00	69.212,00	61.504,39	-7.707,61	0,00
29 = Teilergebnis		0,00	0	0,00	51.383,58	51.383,58	0,00	-51.383,58	0,00

Rechnung 2017

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 - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
		2016	2017	2017	2017				GO 2017
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.540,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.03/0559.681700 Servicebetriebe - Erweiterung	2.540,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einbruchmeldeanlage								
	Werkstattgebäude - Inv.Zusch.								
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	572,30	500	0,00	0,00	500,00	1.089,34	589,34	0,00
	11.06.03/0435.682300 Gebäudebewirtschaftung -	572,30	500	0,00	0,00	500,00	1.089,34	589,34	0,00
	Einzahlungen aus der Veräuß.								
	von AV								
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	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)	3.112,30	500	0,00	0,00	500,00	1.089,34	589,34	0,00
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.829,74	18.600	719,93	1.661,89	20.981,82	19.888,71	-1.093,11	0,00
	11.06.03/0012.782600 Gebäudeverwaltung -	0,00	0	0,00	1.661,89	1.661,89	1.661,89	0,00	0,00
	Anschaffung von Hardware								
	11.06.03/0435.782600 Gebäudebewirtschaftung -	3.844,81	9.300	0,00	2.036,64	11.336,64	10.243,53	-1.093,11	0,00
	Erwerb von bewegl.								
	Anlagevermögen								
	11.06.03/0435.782700 Gebäudebewirtschaftung -	3.984,93	9.300	719,93	-2.036,64	7.983,29	7.983,29	0,00	0,00
	Erwerb von bewegl.								
	Anlagevermögen unter 410 €								
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.926,20	11.800	0,00	-11.474,00	326,00	326,00	0,00	0,00
	11.06.03/0012.782100 Gebäudeverwaltung -	5.926,20	11.800	0,00	-11.474,00	326,00	326,00	0,00	0,00
	Anschaffung von Software								
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	13.755,94	30.400	719,93	-9.812,11	21.307,82	20.214,71	-1.093,11	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.643,64	-29.900	-719,93	9.812,11	-20.807,82	-19.125,37	1.682,45	0,00

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	1.661,89	1.661,89	1.661,89	0,00	0,00
11.06.03/0012.782600 Gebäudeverwaltung - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0,00	1.661,89	1.661,89	1.661,89	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	5.926,20	11.800	0,00	-11.474,00	326,00	326,00	0,00	0,00
11.06.03/0012.782100 Gebäudeverwaltung - Anschaffung von Software	5.926,20	11.800	0,00	-11.474,00	326,00	326,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.926,20	-11.800	0,00	9.812,11	-1.987,89	-1.987,89	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
5 Summe der investiven Einzahlungen	3.112,30	500	0,00	0,00	500,00	1.089,34	589,34	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.829,74	18.600	719,93	0,00	19.319,93	18.226,82	-1.093,11	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.717,44	-18.100	-719,93	0,00	-18.819,93	-17.137,48	1.682,45	0,00

Rechnung 2017

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

FB 13.1 - Öffentlichkeitsarbeit, Büro des Bürgermeisters

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Beschäftigter	Euro	-232,25	-235,68	-216,48	19,20
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Einwohner	Euro	-2,75	-2,92	-2,57	0,35

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	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	117.375,37	122.500	0,00	-13.428,45	109.071,55	109.071,55	0,00	0,00
	11.07.01.501100 Bezüge Beamte	7.134,57	2.300	0,00	-24,07	2.275,93	2.275,93	0,00	0,00
	11.07.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	87.111,31	95.400	0,00	-11.154,16	84.245,84	84.245,84	0,00	0,00
	11.07.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.541,90	6.100	0,00	-700,05	5.399,95	5.399,95	0,00	0,00
	11.07.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	15.963,13	17.800	0,00	-1.680,99	16.119,01	16.119,01	0,00	0,00
	11.07.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.089,46	100	0,00	38,82	138,82	138,82	0,00	0,00
	11.07.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	535,00	800	0,00	92,00	892,00	892,00	0,00	0,00
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	117.375,37	122.500	0,00	-13.428,45	109.071,55	109.071,55	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-117.375,37	-122.500	0,00	13.428,45	-109.071,55	-109.071,55	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 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.375,37	-122.500	0,00	13.428,45	-109.071,55	-109.071,55	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 -	-117.375,37	-122.500	0,00	13.428,45	-109.071,55	-109.071,55	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.767,61	126.090	0,00	0,00	126.090,00	112.354,43	-13.735,57	0,00
11.07.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.767,61	126.090	0,00	0,00	126.090,00	112.354,43	-13.735,57	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.392,24	3.590	0,00	0,00	3.590,00	3.282,88	-307,12	0,00
11.07.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.392,24	3.590	0,00	0,00	3.590,00	3.282,88	-307,12	0,00
29 = Teilergebnis	0,00	0	0,00	13.428,45	13.428,45	0,00	-13.428,45	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Presseservice
Produkt	11.07.01	Presseservice

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

Rechnung 2017

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	24.962.679	25.769.400	25.935.600	166.200
Personalaufwand (netto)	Euro	18.844.241	19.478.453	19.601.547	123.094
Vollzeitverrechnete Stellen	Anzahl	403,68	402,91	402,91	0,01
Weiterbildungskosten	Euro	105.014	135.000	117.072	-17.928
Ausbildungsstellen	Anzahl	14	22	14	-8
- davon im Jahr neu	Anzahl	4	8	5	-3
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Weiterbildungskosten je vollzeitverrechneter Stelle	Euro	260,14	335,07	290,57	-44,50
Ausbildungsquote	%	3,47	5,46	3,47	-1,99
Einwohner je vollzeitverrechneter Stelle	Anzahl	108,67	107,22	108,39	1,17
Personalaufwandsentwicklung	Euro	46.681,14	48.345,03	48.649,94	304,91

Erläuterungen

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

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404,00	750	0,00	0,00	750,00	404,00	-346,00	0,00
	11.08.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	404,00	750	0,00	0,00	750,00	404,00	-346,00	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	695.480,75	270.000	0,00	22.825,00	292.825,00	558.293,62	265.468,62	0,00
	11.08.01.442000 Erstattung priv Forderungen durch den Bund	4.931,05	0	0,00	0,00	0,00	1.263,57	1.263,57	0,00
	11.08.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	297.234,18	4.000	0,00	22.825,00	26.825,00	206.219,16	179.394,16	0,00
	11.08.01.442300 Erstattungen von Zweckverbänden	45,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.08.01.442400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	115.440,60	30.000	0,00	0,00	30.000,00	9.261,74	-20.738,26	0,00
	11.08.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	143.074,21	146.000	0,00	0,00	146.000,00	156.212,92	10.212,92	0,00
	11.08.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	73.619,50	63.000	0,00	0,00	63.000,00	117.983,78	54.983,78	0,00
	11.08.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.366,93	15.000	0,00	0,00	15.000,00	49.715,67	34.715,67	0,00
	11.08.01.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	35.769,28	12.000	0,00	0,00	12.000,00	17.636,78	5.636,78	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.096.849,34	29.700	0,00	0,00	29.700,00	172.580,18	142.880,18	0,00
	11.08.01.458300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Pensionen Aktiv	1.087.224,00	0	0,00	0,00	0,00	28.522,00	28.522,00	0,00
	11.08.01.458600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Dienstjubiläum	1.263,00	0	0,00	0,00	0,00	6.694,28	6.694,28	0,00
	11.08.01.458700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Altersteilzeit	2.011,34	0	0,00	0,00	0,00	88.274,30	88.274,30	0,00
	11.08.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.351,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	13.402,60	8.402,60	0,00
	11.08.01.459200 Erstattungen aus § 107 b BeamVG	0,00	24.700	0,00	0,00	24.700,00	35.687,00	10.987,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.792.734,09	300.450	0,00	22.825,00	323.275,00	731.277,80	408.002,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.142.495,26	899.000	0,00	-103.371,52	795.628,48	961.835,20	166.206,72	0,00
11.08.01.501100	Bezüge Beamte	428.385,05	366.300	0,00	-178.589,57	187.710,43	314.234,97	126.524,54	0,00
11.08.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	338.101,59	157.570	0,00	76.366,84	233.936,84	273.619,02	39.682,18	0,00
11.08.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	22.013,51	17.780	0,00	-1.328,70	16.451,30	16.451,30	0,00	0,00
11.08.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	66.622,15	26.050	0,00	27.301,09	53.351,09	53.351,09	0,00	0,00
11.08.01.504100	Beihilfeaufwendungen	56.041,50	41.400	0,00	762,35	42.162,35	42.162,35	0,00	0,00
11.08.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	184.255,00	283.400	0,00	-32.963,00	250.437,00	250.437,00	0,00	0,00
11.08.01.507300	Aufwendungen für Rückstellungen für Dienstjubiläum	47.076,46	6.500	0,00	5.079,47	11.579,47	11.579,47	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.943.840,32	3.052.300	0,00	0,00	3.052.300,00	2.564.357,00	-487.943,00	0,00
11.08.01.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	498,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.943.342,00	3.052.300	0,00	0,00	3.052.300,00	2.564.357,00	-487.943,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.964,69	68.700	0,00	28.799,87	97.499,87	93.495,29	-4.004,58	0,00
11.08.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.377,00	1.000	0,00	-400,00	600,00	600,00	0,00	0,00
11.08.01.525000	Erstattungen an den Bund	600,00	0	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
11.08.01.525400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	4.002,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	0,00	6.294,87	7.294,87	7.248,24	-46,63	0,00
11.08.01.525800	Erstattungen an Andere	3.000,00	2.700	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
11.08.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	51.985,61	64.000	0,00	22.825,00	86.825,00	82.867,05	-3.957,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	641,00	1.450	0,00	0,00	1.450,00	765,69	-684,31	0,00
11.08.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	180,00	200	0,00	0,00	200,00	180,00	-20,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
11.08.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	461,00	750	0,00	0,00	750,00	486,94	-263,06	0,00
11.08.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	0,00	0,00	500,00	98,75	-401,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	193,00	0	0,00	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00
11.08.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	193,00	0	0,00	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.699,70	394.000	0,00	-6.658,87	387.341,13	370.796,18	-16.544,95	0,00
11.08.01.541000	besondere Personalaufwendungen	182.575,19	192.000	0,00	-13.388,87	178.611,13	175.856,74	-2.754,39	0,00
11.08.01.541800	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.611,04	35.000	0,00	1.530,00	36.530,00	36.255,55	-274,45	0,00
11.08.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.588,35	7.000	0,00	0,00	7.000,00	6.066,19	-933,81	0,00
11.08.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Ausschreibungen, Anzeigen)	11.147,17	10.000	0,00	5.200,00	15.200,00	15.112,27	-87,73	0,00
11.08.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	150.777,95	150.000	0,00	0,00	150.000,00	137.505,43	-12.494,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.531.833,97	4.415.450	0,00	-80.946,52	4.334.503,48	3.991.533,36	-342.970,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.739.099,88	-4.115.000	0,00	103.771,52	-4.011.228,48	-3.260.255,56	750.972,92	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	-2.739.099,88	-4.115.000	0,00	103.771,52	-4.011.228,48	-3.260.255,56	750.972,92	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	-2.739.099,88	-4.115.000	0,00	103.771,52	-4.011.228,48	-3.260.255,56	750.972,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.869.246,80	4.239.765	0,00	0,00	4.239.765,00	3.375.233,07	-864.531,93	0,00
11.08.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.869.246,80	4.239.765	0,00	0,00	4.239.765,00	3.375.233,07	-864.531,93	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.146,92	124.765	0,00	0,00	124.765,00	114.977,51	-9.787,49	0,00
	11.08.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.146,92	124.765	0,00	0,00	124.765,00	114.977,51	-9.787,49	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	0	0,00	103.771,52	103.771,52	0,00	-103.771,52	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
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	240,60	4.000	0,00	0,00	4.000,00	176,18	-3.823,82	0,00
11.08.01/0473.782600 Arbeitsschutz - behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen	240,60	3.500	0,00	0,00	3.500,00	77,43	-3.422,57	0,00
11.08.01/0473.782700 Arbeitsschutz - behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen unter 410 €	0,00	500	0,00	0,00	500,00	98,75	-401,25	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	240,60	4.000	0,00	0,00	4.000,00	176,18	-3.823,82	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-240,60	0	0,00	0,00	0,00	-176,18	-176,18	0,00

Rechnung 2017

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 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
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	240,60	4.000	0,00	0,00	4.000,00	176,18	-3.823,82	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-240,60	0	0,00	0,00	0,00	-176,18	-176,18	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Personalmanagement
Produkt	11.08.01	Personalmanagement

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

Rechnung 2017

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	7.119	6.000	6.769	769
Zahl der Vollstreckungsaufträge	Anzahl	6.410	4.800	6.312	1.512
Anzahl der niedergeschlagenen Forderungen	Anzahl	476	280	389	109
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Niederschlagungsquote	%	12,38	7,00	9,83	2,83

Erläuterungen

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

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.183,47	4.450	0,00	0,00	4.450,00	4.404,00	-46,00	0,00
	11.09.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	7.183,47	4.450	0,00	0,00	4.450,00	4.404,00	-46,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.122,54	144.400	0,00	0,00	144.400,00	152.248,24	7.848,24	0,00
	11.09.01.431100 Verwaltungsgebühren	678,36	400	0,00	0,00	400,00	1.080,22	680,22	0,00
	11.09.01.431100-0202 Verwaltungsgebühren	80,67	0	0,00	0,00	0,00	16,73	16,73	0,00
	11.09.01.431100-0203 Verwaltungsgebühren (Mahn- und Vollstreckungsverfahren)	149.363,51	144.000	0,00	0,00	144.000,00	151.151,29	7.151,29	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.861,09	26.750	0,00	0,00	26.750,00	20.903,24	-5.846,76	0,00
	11.09.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	48,81	50	0,00	0,00	50,00	35,35	-14,65	0,00
	11.09.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	366,50	366,50	0,00
	11.09.01.442800 Erstatt. von übrigen Bereichen (Ersatz von Vollstreckungskosten)	750,46	400	0,00	0,00	400,00	356,81	-43,19	0,00
	11.09.01.443400 Erst. ö-r F durch sonst Öffrtl. Bereich (Kostenbeiträge Amtshilfe)	24.541,00	25.300	0,00	0,00	25.300,00	19.757,00	-5.543,00	0,00
	11.09.01.443800 Erst. ö-r F durch Andere (Ersatz von Vollstreckungskosten)	1.520,82	1.000	0,00	0,00	1.000,00	387,58	-612,42	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.595,63	60.150	0,00	0,00	60.150,00	67.560,19	7.410,19	0,00
	11.09.01.452200 Säumniszuschläge und dergleichen	59.239,45	60.000	0,00	0,00	60.000,00	65.877,76	5.877,76	0,00
	11.09.01.452200-0203 Verzugszinsen	582,94	150	0,00	0,00	150,00	179,62	29,62	0,00
	11.09.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	529,74	0	0,00	0,00	0,00	1.345,81	1.345,81	0,00
	11.09.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	243,50	0	0,00	0,00	0,00	157,00	157,00	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	244.762,73	235.750	0,00	0,00	235.750,00	245.115,67	9.365,67	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
11	- Personalaufwendungen	1.372.528,30	1.482.100	0,00	-70.771,85	1.411.328,15	1.411.328,15	0,00	0,00
11.09.01.501100	Bezüge Beamte	720.132,80	700.200	0,00	26.148,44	726.348,44	726.348,44	0,00	0,00
11.09.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	309.270,75	414.000	0,00	-98.968,85	315.031,15	315.031,15	0,00	0,00
11.09.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	19.686,29	26.500	0,00	-6.364,15	20.135,85	20.135,85	0,00	0,00
11.09.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	58.786,75	80.700	0,00	-21.264,89	59.435,11	59.435,11	0,00	0,00
11.09.01.504100	Beihilfeaufwendungen	50.286,71	36.600	0,00	13.527,60	50.127,60	50.127,60	0,00	0,00
11.09.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	214.365,00	224.100	0,00	16.150,00	240.250,00	240.250,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.614,55	53.000	0,00	-9.340,71	43.659,29	38.990,34	-4.668,95	0,00
11.09.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.878,96	50.000	0,00	-8.840,71	41.159,29	36.736,12	-4.423,17	0,00
11.09.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.735,59	3.000	0,00	-500,00	2.500,00	2.254,22	-245,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.656,97	5.700	0,00	0,00	5.700,00	6.182,00	482,00	0,00
11.09.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	8.656,97	5.700	0,00	0,00	5.700,00	5.725,00	25,00	0,00
11.09.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	457,00	457,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.579,56	102.500	0,00	500,00	103.000,00	112.543,68	9.543,68	0,00
11.09.01.542900-0201	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	81.333,90	77.000	0,00	0,00	77.000,00	75.678,30	-1.321,70	0,00
11.09.01.542900-0203	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.580,19	2.000	0,00	-619,28	1.380,72	1.372,28	-8,44	0,00
11.09.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Kontoführungsgeb. u. Mahnbescheide)	21.589,76	23.500	0,00	307,10	23.807,10	23.688,70	-118,40	0,00
11.09.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	13.075,71	0	0,00	0,00	0,00	10.992,22	10.992,22	0,00
11.09.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0,00	812,18	812,18	812,18	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.539.379,38	1.643.300	0,00	-79.612,56	1.563.687,44	1.569.044,17	5.356,73	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.294.616,65	-1.407.550	0,00	79.612,56	-1.327.937,44	-1.323.928,50	4.008,94	0,00
19 + Finanzerträge	869,08	800	0,00	0,00	800,00	877,60	77,60	0,00
11.09.01.463800 Zinserträge Darl. WBG	869,08	800	0,00	0,00	800,00	877,60	77,60	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	869,08	800	0,00	0,00	800,00	877,60	77,60	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.293.747,57	-1.406.750	0,00	79.612,56	-1.327.137,44	-1.323.050,90	4.086,54	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.293.747,57	-1.406.750	0,00	79.612,56	-1.327.137,44	-1.323.050,90	4.086,54	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.342.312,23	1.456.654	0,00	0,00	1.456.654,00	1.371.173,84	-85.480,16	0,00
11.09.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.342.312,23	1.456.654	0,00	0,00	1.456.654,00	1.371.173,84	-85.480,16	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.564,66	49.904	0,00	0,00	49.904,00	48.122,94	-1.781,06	0,00
11.09.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.564,66	49.904	0,00	0,00	49.904,00	48.122,94	-1.781,06	0,00
29 = Teilergebnis	0,00	0	0,00	79.612,56	79.612,56	0,00	-79.612,56	0,00

Rechnung 2017

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)

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
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	457,00	457,00	457,00
11.09.01/0596.782700 Finanzbuchhaltung - Anschaffung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	457,00	457,00	457,00
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	743,75	743,75	743,75	0,00	0,00
11.09.01/0012.782100 Finanzmanagement - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	743,75	743,75	743,75	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	743,75	743,75	1.200,75	457,00	457,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-743,75	-743,75	-1.200,75	-457,00	-457,00

Rechnung 2017

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>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70								
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	743,75	743,75	743,75	0,00	0,00
11.09.01/0012.782100 Finanzmanagement - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	743,75	743,75	743,75	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-743,75	-743,75	-743,75	0,00	0,00

Rechnung 2017

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>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
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	457,00	457,00	457,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-457,00	-457,00	-457,00

Rechnung 2017

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)

Rechnung 2017

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)

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	414	400	429	29
Drucker	Anzahl	132	130	136	6
DV-Fachverfahren	Anzahl	220	220	221	1
Beamer	Anzahl	12	12	12	
Server	Anzahl	80	110	100	-10
Gebäude am Netzwerk	Anzahl	27	27	27	
gespeicherte Nutzerdaten	GB	6.500	11.000	6.750	-4.250
Schulungen	Tage	4	15	5	-10
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Verfügbarkeit zentraler Systeme	%	99,93	100,00	99,97	-0,03
Betreute PC pro Mitarbeiter TUI	Anzahl	41	40	43	3

Erläuterungen

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

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.343,43	90.900	0,00	0,00	90.900,00	109.896,19	18.996,19	0,00
	11.10.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	106.343,43	90.900	0,00	0,00	90.900,00	109.896,19	18.996,19	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.249,50	0	0,00	0,00	0,00	738,36	738,36	0,00
	11.10.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.249,50	0	0,00	0,00	0,00	738,36	738,36	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.200	0,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
	11.10.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.200	0,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	107.592,93	92.100	0,00	0,00	92.100,00	110.634,55	18.534,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	661.484,06	655.000	0,00	5.618,05	660.618,05	660.618,05	0,00	0,00
	11.10.01.501100 Bezüge Beamte	87.094,79	62.200	0,00	-31,72	62.168,28	62.168,28	0,00	0,00
	11.10.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	401.602,83	440.700	0,00	1.063,96	441.763,96	441.763,96	0,00	0,00
	11.10.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	25.701,85	28.200	0,00	89,68	28.289,68	28.289,68	0,00	0,00
	11.10.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	79.070,19	86.900	0,00	192,56	87.092,56	87.092,56	0,00	0,00
	11.10.01.504100 Beihilfeaufwendungen	5.931,40	2.300	0,00	476,57	2.776,57	2.776,57	0,00	0,00
	11.10.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	62.083,00	34.700	0,00	3.827,00	38.527,00	38.527,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.093,60	184.100	0,00	11.259,75	195.359,75	113.299,82	-82.059,93	0,00
	11.10.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.093,60	184.100	0,00	11.259,75	195.359,75	113.299,82	-82.059,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.161,10	179.000	0,00	0,00	179.000,00	173.115,06	-5.884,94	0,00
	11.10.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	64.251,22	69.650	0,00	0,00	69.650,00	67.040,86	-2.609,14	0,00
	11.10.01.575100 Abschreibungen auf Maschinen	4.919,00	4.950	0,00	0,00	4.950,00	4.920,00	-30,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
11.10.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	7.038,65	2.800	0,00	0,00	2.800,00	2.788,00	-12,00	0,00
11.10.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.535,00	101.100	0,00	0,00	101.100,00	98.172,28	-2.927,72	0,00
11.10.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	417,23	500	0,00	0,00	500,00	193,92	-306,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.642,17	71.900	0,00	-4.441,02	67.458,98	66.529,62	-929,36	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	178,44	0	0,00	1.070,64	1.070,64	1.070,64	0,00	0,00
11.10.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Zubehör Drucker/PC, Kosten für Datenleitungen)	68.463,73	69.900	0,00	-4.441,02	65.458,98	65.458,98	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.007.380,93	1.090.000	0,00	12.436,78	1.102.436,78	1.013.562,55	-88.874,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-899.788,00	-997.900	0,00	-12.436,78	-1.010.336,78	-902.928,00	107.408,78	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	-899.788,00	-997.900	0,00	-12.436,78	-1.010.336,78	-902.928,00	107.408,78	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 -	-899.788,00	-997.900	0,00	-12.436,78	-1.010.336,78	-902.928,00	107.408,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	928.829,70	1.028.471	0,00	0,00	1.028.471,00	931.703,04	-96.767,96	0,00
11.10.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	928.829,70	1.028.471	0,00	0,00	1.028.471,00	931.703,04	-96.767,96	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.041,70	30.571	0,00	0,00	30.571,00	28.775,04	-1.795,96	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
11.10.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.041,70	30.571	0,00	0,00	30.571,00	28.775,04	-1.795,96	0,00
29 = Teilergebnis		0,00	0	0,00	-12.436,78	-12.436,78	0,00	12.436,78	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
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	435,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10.01/0012.682300 Datenverarbeitung - Veräußerung von Hardware	435,00	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)	435,00	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	129.678,61	97.000	0,00	704,87	97.704,87	97.704,87	0,00	0,00
11.10.01/0012.782600 Datenverarbeitung - Anschaffung von Hardware	129.261,38	96.500	0,00	1.010,95	97.510,95	97.510,95	0,00	0,00
11.10.01/0012.782700 Datenverarbeitung - Anschaffung von Hardware unter 410 €	417,23	500	0,00	-306,08	193,92	193,92	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	53.181,19	64.000	0,00	33.765,45	97.765,45	96.765,45	-1.000,00	0,00
11.10.01/0012.782100 Datenverarbeitung - Anschaffung von Software	53.181,19	64.000	0,00	33.765,45	97.765,45	96.765,45	-1.000,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	182.859,80	161.000	0,00	34.470,32	195.470,32	194.470,32	-1.000,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-182.424,80	-161.000	0,00	-34.470,32	-195.470,32	-194.470,32	1.000,00	0,00

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	435,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10.01/0012.682300 Datenverarbeitung - Veräußerung von Hardware	435,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.678,61	97.000	0,00	704,87	97.704,87	97.704,87	0,00	0,00
11.10.01/0012.782600 Datenverarbeitung - Anschaffung von Hardware	129.261,38	96.500	0,00	1.010,95	97.510,95	97.510,95	0,00	0,00
11.10.01/0012.782700 Datenverarbeitung - Anschaffung von Hardware unter 410 €	417,23	500	0,00	-306,08	193,92	193,92	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	53.181,19	64.000	0,00	33.765,45	97.765,45	96.765,45	-1.000,00	0,00
11.10.01/0012.782100 Datenverarbeitung - Anschaffung von Software	53.181,19	64.000	0,00	33.765,45	97.765,45	96.765,45	-1.000,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-182.424,80	-161.000	0,00	-34.470,32	-195.470,32	-194.470,32	1.000,00	0,00

Rechnung 2017

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	-835	-1.462	-764	698

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
1	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	151,50	100	0,00	75,00	175,00	175,00	0,00	0,00
	11.11.01.431100 Verwaltungsgebühren (Schiedsamtgebühren)	151,50	100	0,00	75,00	175,00	175,00	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	1.656,58	100	0,00	3.169,00	3.269,00	3.269,36	0,36	0,00
	11.11.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen (Prozesskosten)	1.656,58	100	0,00	3.169,00	3.269,00	3.269,36	0,36	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.922,51	100	0,00	0,00	100,00	61.980,64	61.880,64	0,00
	11.11.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Ordnungsgelder der Schiedsleute.)	10,50	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	11.11.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	29.912,01	0	0,00	0,00	0,00	61.980,64	61.980,64	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	31.730,59	300	0,00	3.244,00	3.544,00	65.425,00	61.881,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	50.149,82	64.700	0,00	680,47	65.380,47	65.380,47	0,00	0,00
	11.11.01.501100 Bezüge Beamte	32.385,45	37.100	0,00	-39,65	37.060,35	37.060,35	0,00	0,00
	11.11.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.446,37	1.300	0,00	227,12	1.527,12	1.527,12	0,00	0,00
	11.11.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	16.318,00	26.300	0,00	493,00	26.793,00	26.793,00	0,00	0,00
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	37.806,80	35.400	0,00	3.244,00	38.644,00	51.389,44	12.745,44	14.015,37
	11.11.01.541000 besondere Personalaufwendungen	134,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	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 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
11.11.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.893,37	30.000	0,00	4.894,00	34.894,00	47.645,44	12.751,44	14.015,37
11.11.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Büromaterial Schiedsleute)	35,43	150	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		87.956,62	100.100	0,00	3.924,47	104.024,47	116.769,91	12.745,44	14.015,37
18 = Ordentliches Ergebnis		-56.226,03	-99.800	0,00	-680,47	-100.480,47	-51.344,91	49.135,56	-14.015,37
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		-56.226,03	-99.800	0,00	-680,47	-100.480,47	-51.344,91	49.135,56	-14.015,37
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 -		-56.226,03	-99.800	0,00	-680,47	-100.480,47	-51.344,91	49.135,56	-14.015,37
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		58.469,46	102.330	0,00	0,00	102.330,00	54.230,56	-48.099,44	0,00
11.11.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.469,46	102.330	0,00	0,00	102.330,00	54.230,56	-48.099,44	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.243,43	2.530	0,00	0,00	2.530,00	2.885,65	355,65	0,00
11.11.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.243,43	2.530	0,00	0,00	2.530,00	2.885,65	355,65	0,00
29 = Teilergebnis		0,00	0	0,00	-680,47	-680,47	0,00	680,47	-14.015,37

Rechnung 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Recht
Produkt	11.11.01	Rechtsangelegenheiten

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

Rechnung 2017

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 Grundstückbestandes, Bestellung von Erbbaurechten

Auftrag

GO NRW, Beschlüsse der politischen Gremien, Anforderungen von Verwaltungsleitung und Fachbereichen

Ziele

Abwicklung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus, zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe, zur Umsetzung ökologischer Maßnahmen, zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur städtebaulichen Entwicklung. Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens. Verkauf von 1 Grundstück (BPl 17 Heeren Werve). Alternative Nutzung von Liegenschaften (HSK-Maßnahme 66).

Zielgruppe

Grundstücksnutzer, Verhandlungspartner in Liegenschaftsangelegenheiten

Zuständigkeit

FB 23.1 - Liegenschaften

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Gesamtgröße des städtischen Grundbesitzes	ha	554	562	555	-7
Größe der verpachteten Fläche	ha	51	59	52	-7
Bestandsveränderung Abgang	ha	1			
Bestandsveränderung Zugang	ha		7	1	-6
Gesamtwert der Grundstücksflächen	Euro	81.406.005	86.170.911	81.309.117	-4.861.794
Wertabgang	Euro	642.498	77.592	167.310	89.718
Wertzugang	Euro		4.200.000	70.422	-4.129.578
----- BPl 17 Heeren Werve -----					
noch bebaubare Grundstücke	Anzahl		1		-1
veräußerte Grundstücke	Anzahl	3	1	1	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Anteil der verpachteten Flächen	%	9,21	10,50	9,37	-1,13

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158,00	100	0,00	0,00	100,00	52,00	-48,00	0,00
	11.12.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	158,00	100	0,00	0,00	100,00	52,00	-48,00	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	78.804,62	70.000	0,00	0,00	70.000,00	70.998,37	998,37	0,00
	11.12.01.441200 Mieten und Pachten	78.804,62	70.000	0,00	0,00	70.000,00	70.998,37	998,37	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.213,15	14.600	0,00	0,00	14.600,00	14.135,50	-464,50	0,00
	11.12.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.012,02	13.100	0,00	0,00	13.100,00	14.135,50	1.035,50	0,00
	11.12.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen (Vermessungskosten)	7.201,13	1.500	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	405.847,59	96.140	0,00	0,00	96.140,00	38.452,88	-57.687,12	0,00
	11.12.01.452700 Erträge aus Abgängen des Umlaufvermögens	350.411,07	76.140	0,00	0,00	76.140,00	2.828,77	-73.311,23	0,00
	11.12.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	34.700,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.12.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.735,81	20.000	0,00	0,00	20.000,00	35.624,11	15.624,11	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	506.023,36	180.840	0,00	0,00	180.840,00	123.638,75	-57.201,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	86.966,99	77.600	0,00	8.784,48	86.384,48	86.384,48	0,00	0,00
	11.12.01.501100 Bezüge Beamte	48.340,90	51.600	0,00	4.333,85	55.933,85	55.933,85	0,00	0,00
	11.12.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.115,09	1.700	0,00	610,63	2.310,63	2.310,63	0,00	0,00
	11.12.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	36.511,00	24.300	0,00	3.840,00	28.140,00	28.140,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.233,43	35.750	0,00	-5.425,88	30.324,12	28.847,96	-1.476,16	0,00
	11.12.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	322,61	290	0,00	20,25	310,25	310,25	0,00	0,00
	11.12.01.522800 Aufwendungen für Abwasser	450,80	460	0,00	23,00	483,00	483,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
11.12.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.583,01	500	0,00	1.576,79	2.076,79	2.076,79	0,00	0,00
11.12.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	156,78	500	0,00	-334,00	166,00	166,00	0,00	0,00
11.12.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.280,18	4.000	0,00	-1.392,10	2.607,90	1.892,52	-715,38	0,00
11.12.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	29.440,05	30.000	0,00	-20.019,82	9.980,18	9.219,40	-760,78	0,00
11.12.01.525800	Erstattungen an Andere	0,00	0	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.710,00	4.150	0,00	0,00	4.150,00	6.391,00	2.241,00	0,00
11.12.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	158,00	100	0,00	-48,00	52,00	52,00	0,00	0,00
11.12.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	3.391,00	3.850	0,00	80,00	3.930,00	6.171,00	2.241,00	0,00
11.12.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	87,00	100	0,00	-6,00	94,00	94,00	0,00	0,00
11.12.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	74,00	100	0,00	-26,00	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		43.379,29	54.000	0,00	5.091,88	59.091,88	61.915,68	2.823,80	0,00
11.12.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.904,07	2.000	0,00	0,00	2.000,00	1.967,09	-32,91	0,00
11.12.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.310,07	4.000	0,00	5.135,13	9.135,13	9.135,13	0,00	0,00
11.12.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.482,14	1.500	0,00	0,00	1.500,00	1.470,10	-29,90	0,00
11.12.01.544500	Verluste a.Wertmind. u. Abg. v. Gegenständen d. Umlaufver. (außer Vorr./Werpa.)	22.260,99	0	0,00	0,00	0,00	22,62	22,62	0,00
11.12.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	17.990,69	17.990,69	0,00
11.12.01.547100	Grundsteuer	16.422,02	16.500	0,00	-23,00	16.477,00	15.679,54	-797,46	0,00
11.12.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	0,00	-20,25	29.979,75	15.650,51	-14.329,24	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
17 = Ordentliche Aufwendungen	169.289,71	171.500	0,00	8.450,48	179.950,48	183.539,12	3.588,64	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	336.733,65	9.340	0,00	-8.450,48	889,52	-59.900,37	-60.789,89	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	336.733,65	9.340	0,00	-8.450,48	889,52	-59.900,37	-60.789,89	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 -	336.733,65	9.340	0,00	-8.450,48	889,52	-59.900,37	-60.789,89	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-332.504,21	-5.114	0,00	0,00	-5.114,00	64.371,05	69.485,05	0,00
11.12.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-332.504,21	-5.114	0,00	0,00	-5.114,00	64.371,05	69.485,05	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.229,44	4.226	0,00	0,00	4.226,00	4.470,68	244,68	0,00
11.12.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.229,44	4.226	0,00	0,00	4.226,00	4.470,68	244,68	0,00
29 = Teilergebnis	0,00	0	0,00	-8.450,48	-8.450,48	0,00	8.450,48	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
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	1.025.802,13	104.676	0,00	0,00	104.676,00	136.448,80	31.772,80	0,00
11.12.01/0340.682100 Veräußerung von Grundstücken	1.025.802,13	104.676	0,00	0,00	104.676,00	136.448,80	31.772,80	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	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)	1.025.802,13	104.676	0,00	0,00	104.676,00	136.448,80	31.772,80	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	469.560,08	346.000	215.000,00	-51.666,41	509.333,59	414.293,55	-95.040,04	0,00
11.12.01/0340.782200 Kosten des Grunderwerbs unbebauter Grundstücke	469.560,08	340.000	0,00	-68.796,88	271.203,12	220.973,85	-50.229,27	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 Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0	215.000,00	17.130,47	232.130,47	193.319,70	-38.810,77	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	17.479,49	0	0,00	51.666,41	51.666,41	44.539,22	-7.127,19	0,00
11.12.01/0340.782100 Erwerb von Grunddienstbarkeiten	17.479,49	0	0,00	51.666,41	51.666,41	44.539,22	-7.127,19	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	487.039,57	346.000	215.000,00	0,00	561.000,00	458.832,77	-102.167,23	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	538.762,56	-241.324	-215.000,00	0,00	-456.324,00	-322.383,97	133.940,03	0,00

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
340 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.025.802,13	104.676	0,00	0,00	104.676,00	136.448,80	31.772,80	0,00
11.12.01/0340.682100 Veräußerung von Grundstücken	1.025.802,13	104.676	0,00	0,00	104.676,00	136.448,80	31.772,80	0,00
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	469.560,08	340.000	215.000,00	-51.666,41	503.333,59	414.293,55	-89.040,04	0,00
11.12.01/0340.782200 Kosten des Grunderwerbs unbebauter Grundstücke	469.560,08	340.000	0,00	-68.796,88	271.203,12	220.973,85	-50.229,27	0,00
11.12.01/0340.782300 Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0	215.000,00	17.130,47	232.130,47	193.319,70	-38.810,77	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	17.479,49	0	0,00	51.666,41	51.666,41	44.539,22	-7.127,19	0,00
11.12.01/0340.782100 Erwerb von Grunddienstbarkeiten	17.479,49	0	0,00	51.666,41	51.666,41	44.539,22	-7.127,19	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	538.762,56	-235.324	-215.000,00	0,00	-450.324,00	-322.383,97	127.940,03	0,00

Rechnung 2017

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 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
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 2017

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 2017

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.13 Stadtmarketing
Produkt 11.13.01 Stadtmarketing

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

FB 13.1 - Öffentlichkeitsarbeit, Büro des Bürgermeisters

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Eigenveranstaltungen	Anzahl	2	2	2	
Besucher (aller Veranstaltungen)	Anzahl	30.000	30.000	30.000	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Anteil Produktaufwand an Gesamtaufwand	%	0,23	0,25	0,27	0,03

Erläuterungen

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

Rechnung 2017

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.13 Stadtmarketing
 Produkt 11.13.01 Stadtmarketing

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.324,80	63.500	0,00	1.610,00	65.110,00	58.255,64	-6.854,36	0,00
	11.13.01.414500 Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.325,00	20.500	0,00	0,00	20.500,00	14.330,00	-6.170,00	0,00
	11.13.01.414600 Zuweisungen von sonst. öffrtl. Sonderrechnungen (Spenden)	42.020,44	40.500	0,00	0,00	40.500,00	40.100,00	-400,00	0,00
	11.13.01.414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen (Severinsvesper)	7.424,36	2.500	0,00	0,00	2.500,00	2.215,64	-284,36	0,00
	11.13.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.555,00	0	0,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	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	78.600,17	91.000	0,00	0,00	91.000,00	78.019,60	-12.980,40	0,00
	11.13.01.441100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	0,00	0,00	508,00	508,00	0,00
	11.13.01.441200 Mieten und Pachten	78.600,17	91.000	0,00	0,00	91.000,00	77.511,60	-13.488,40	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.627,72	5.000	0,00	951,06	5.951,06	8.741,27	2.790,21	0,00
	11.13.01.442400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	150,00	0	0,00	1,06	1,06	150,00	148,94	0,00
	11.13.01.442600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
	11.13.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.277,72	5.000	0,00	950,00	5.950,00	8.381,27	2.431,27	0,00
	11.13.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	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	152.552,69	159.500	0,00	2.561,06	162.061,06	145.016,51	-17.044,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	94.801,07	125.100	0,00	13.113,41	138.213,41	138.213,41	0,00	0,00
	11.13.01.501100 Bezüge Beamte	34.099,35	29.400	0,00	350,84	29.750,84	29.750,84	0,00	0,00
	11.13.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	29.921,56	66.100	0,00	9.266,87	75.366,87	75.366,87	0,00	0,00
	11.13.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.977,70	4.200	0,00	835,11	5.035,11	5.035,11	0,00	0,00
	11.13.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	6.044,92	13.600	0,00	964,51	14.564,51	14.564,51	0,00	0,00
	11.13.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.272,54	1.500	0,00	317,08	1.817,08	1.817,08	0,00	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.13 Stadtmarketing
 Produkt 11.13.01 Stadtmarketing

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
11.13.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	20.485,00	10.300	0,00	1.379,00	11.679,00	11.679,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.407,52	63.700	0,00	15.314,82	79.014,82	107.641,32	28.626,50	29.326,50
11.13.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	17.016,27	21.200	0,00	-5.669,33	15.530,67	15.530,67	0,00	0,00
11.13.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.682,10	500	0,00	-11,49	488,51	2.788,51	2.300,00	2.300,00
11.13.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	106,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	65.602,23	42.000	0,00	20.995,64	62.995,64	89.322,14	26.326,50	27.026,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4,00	0	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
11.13.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4,00	0	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.796,02	2.000	0,00	-82,90	1.917,10	3.717,10	1.800,00	1.800,00
11.13.01.531800	Zuschüsse an Andere	2.796,02	2.000	0,00	-82,90	1.917,10	3.717,10	1.800,00	1.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.246,82	92.000	0,00	-12.670,86	79.329,14	90.399,14	11.070,00	11.320,00
11.13.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	62.009,94	43.000	0,00	8.159,41	51.159,41	57.659,41	6.500,00	6.500,00
11.13.01.542600	Honorare	4.476,80	4.500	0,00	-2,80	4.497,20	9.197,20	4.700,00	4.700,00
11.13.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.355,37	3.500	0,00	-695,57	2.804,43	2.804,43	0,00	0,00
11.13.01.543000	Geschäftsaufwendungen (allgem. Öffentlichkeitsarbeit)	30.702,61	40.000	0,00	-20.058,27	19.941,73	19.811,73	-130,00	120,00
11.13.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	702,10	1.000	0,00	-297,90	702,10	702,10	0,00	0,00
11.13.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0,00	224,27	224,27	224,27	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.255,43	282.800	0,00	15.674,47	298.474,47	339.995,97	41.521,50	42.446,50
18	= Ordentliches Ergebnis	-129.702,74	-123.300	0,00	-13.113,41	-136.413,41	-194.979,46	-58.566,05	-42.446,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.13 Stadtmarketing
 Produkt 11.13.01 Stadtmarketing

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
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	499,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.01/0590.782600 Erwerb einer mobilen Litfaßsäule	499,80	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)	499,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-499,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.13 Stadtmarketing
 Produkt 11.13.01 Stadtmarketing

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. \$83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
590 Erwerb einer mobilen Litfaßsäule								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	499,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.01/0590.782600 Erwerb einer mobilen Litfaßsäule	499,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-499,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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	7.509	7.224	6.450	-774
Teilnehmer	Anzahl	73	133	105	-28
Maßnahmen	Anzahl	3	3	3	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kosten Austauschmaßnahmen je Teilnehmer	Euro	102,86	54,32	61,43	7,11
Teilnehmer je Maßnahme	Anzahl	24	44	35	-9

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 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.701,00	6.000	0,00	7.420,00	13.420,00	27.240,69	13.820,69	0,00
	11.14.01.414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.840,69	1.840,69	0,00
	11.14.01.414600 Zuweisungen von sonst. öffrtl. Sonderrechnungen (Spenden)	6.000,00	6.000	0,00	7.000,00	13.000,00	22.000,00	9.000,00	0,00
	11.14.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.701,00	0	0,00	420,00	420,00	3.400,00	2.980,00	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	100.665,18	2.000	0,00	97.309,00	99.309,00	100.882,40	1.573,40	0,00
	11.14.01.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Fahrten)	100.665,18	2.000	0,00	97.309,00	99.309,00	100.882,40	1.573,40	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.274,00	0	0,00	0,00	0,00	6.978,00	6.978,00	0,00
	11.14.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.274,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.14.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6.978,00	6.978,00	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	117.640,18	8.000	0,00	104.729,00	112.729,00	135.101,09	22.372,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	109.156,03	92.400	0,00	3.312,50	95.712,50	95.712,50	0,00	0,00
	11.14.01.501100 Bezüge Beamte	41.843,31	42.100	0,00	21,35	42.121,35	42.121,35	0,00	0,00
	11.14.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	12.191,09	12.400	0,00	0,29	12.400,29	12.400,29	0,00	0,00
	11.14.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	772,99	800	0,00	-12,76	787,24	787,24	0,00	0,00
	11.14.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.236,19	2.300	0,00	-4,36	2.295,64	2.295,64	0,00	0,00
	11.14.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.790,45	1.400	0,00	267,98	1.667,98	1.667,98	0,00	0,00
	11.14.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	50.322,00	33.400	0,00	3.040,00	36.440,00	36.440,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.563,11	27.000	0,00	105.183,25	132.183,25	130.979,45	-1.203,80	0,00
	11.14.01.525800 Erstattungen an Andere	6.440,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	11.14.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	124.123,11	26.500	0,00	105.183,25	131.683,25	130.979,45	-703,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.200	0,00	420,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
11.14.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	1.200	0,00	420,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.260,27	35.500	0,00	-874,25	34.625,75	24.676,37	-9.949,38	0,00
11.14.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	486,71	500	0,00	0,00	500,00	460,53	-39,47	0,00
11.14.01.542600	Honorarkräfte (Stadtführer)	1.160,50	2.500	0,00	0,00	2.500,00	2.000,50	-499,50	0,00
11.14.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59,64	2.500	0,00	0,00	2.500,00	59,64	-2.440,36	0,00
11.14.01.543000	Geschäftsaufwendungen	13.553,42	30.000	0,00	-874,25	29.125,75	22.155,70	-6.970,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.979,41	156.100	0,00	108.041,50	264.141,50	252.988,32	-11.153,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-137.339,23	-148.100	0,00	-3.312,50	-151.412,50	-117.887,23	33.525,27	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.339,23	-148.100	0,00	-3.312,50	-151.412,50	-117.887,23	33.525,27	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-137.339,23	-148.100	0,00	-3.312,50	-151.412,50	-117.887,23	33.525,27	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.680,60	152.013	0,00	0,00	152.013,00	123.916,86	-28.096,14	0,00
11.14.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.680,60	152.013	0,00	0,00	152.013,00	123.916,86	-28.096,14	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.341,37	3.913	0,00	0,00	3.913,00	6.029,63	2.116,63	0,00
11.14.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.341,37	3.913	0,00	0,00	3.913,00	6.029,63	2.116,63	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	0	0,00	-3.312,50	-3.312,50	0,00	3.312,50	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.14	Städtepartnerschaften
Produkt	11.14.01	Städtepartnerschaften

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

Rechnung 2017

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 2017

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.337,89	163.450	0,00	0,00	163.450,00	185.069,21	21.619,21	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.632.732,83	6.332.060	0,00	22.706,62	6.354.766,62	6.746.920,34	392.153,72	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.686,50	16.000	0,00	0,00	16.000,00	14.743,00	-1.257,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.033,43	326.870	0,00	0,00	326.870,00	243.715,57	-83.154,43	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	285.077,71	256.910	0,00	1.096,97	258.006,97	334.915,58	76.908,61	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.126,96	18.600	0,00	0,00	18.600,00	12.001,98	-6.598,02	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.349.995,32	7.113.890	0,00	23.803,59	7.137.693,59	7.537.365,68	399.672,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.021.238,45	6.248.100	0,00	251.962,70	6.500.062,70	6.500.062,70	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554.913,39	1.548.650	0,00	146.389,05	1.695.039,05	1.765.398,97	70.359,92	119.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	610.772,11	669.400	0,00	0,00	669.400,00	632.225,48	-37.174,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037.467,43	419.255	0,00	-4.995,14	414.259,86	433.620,24	19.360,38	5.216,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.224.391,38	8.885.405	0,00	393.356,61	9.278.761,61	9.331.307,39	52.545,78	124.216,07
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.874.396,06	-1.771.515	0,00	-369.553,02	-2.141.068,02	-1.793.941,71	347.126,31	-124.216,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.874.396,06	-1.771.515	0,00	-369.553,02	-2.141.068,02	-1.793.941,71	347.126,31	-124.216,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.874.396,06	-1.771.515	0,00	-369.553,02	-2.141.068,02	-1.793.941,71	347.126,31	-124.216,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.052.490,22	2.626.168	0,00	0,00	2.626.168,00	2.268.779,98	-357.388,02	0,00
29 = Teilergebnis	-3.926.886,28	-4.397.683	0,00	-369.553,02	-4.767.236,02	-4.062.721,69	704.514,33	-124.216,07

Rechnung 2017

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.878,47	62.500	0,00	0,00	62.500,00	85.593,87	23.093,87	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.850,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	15.725,00	7.725,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	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)	78.728,47	70.500	0,00	0,00	70.500,00	101.318,87	30.818,87	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	25.072,43	85.000	204.843,01	0,00	289.843,01	136.742,32	-153.100,69	30.000,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	627.289,82	586.700	8.130,44	5.231,80	600.062,24	401.116,16	-198.946,08	18.741,62
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	10.526,81	0	0,00	3.175,51	3.175,51	3.175,51	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	662.889,06	671.700	212.973,45	8.407,31	893.080,76	541.033,99	-352.046,77	48.741,62
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-584.160,59	-601.200	-212.973,45	-8.407,31	-822.580,76	-439.715,12	382.865,64	-48.741,62

Rechnung 2017

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	1	15	3	-12
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Einwohner	Euro	-2,54	-4,54	-6,49	-1,95

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.773,10	6.250	0,00	0,00	6.250,00	7.858,00	1.608,00	0,00
	12.01.01.431100-0202 Verwaltungsgebühren (Ersatz Hundefänger, Haltung von Hunden)	4.975,60	4.500	0,00	0,00	4.500,00	6.481,00	1.981,00	0,00
	12.01.01.431100-0232 Verwaltungsgebühren	1.750,50	1.700	0,00	0,00	1.700,00	1.377,00	-323,00	0,00
	12.01.01.431100-0301 Verwaltungsgebühren	47,00	50	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.264,81	8.900	0,00	0,00	8.900,00	16.877,26	7.977,26	0,00
	12.01.01.443800-0202 Erst. ö-r F durch Andere (Kostenersatz Fundtiere)	785,70	900	0,00	0,00	900,00	1.350,00	450,00	0,00
	12.01.01.443800-0301 Erst. ö-r F durch Andere (Kostenersatz Bestattungskosten)	13.479,11	8.000	0,00	0,00	8.000,00	15.527,26	7.527,26	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.975,61	5.250	0,00	0,00	5.250,00	11.662,97	6.412,97	0,00
	12.01.01.452100-0202 Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder u.a.)	4.325,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	4.100,00	-900,00	0,00
	12.01.01.452100-0232 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	378,50	100	0,00	0,00	100,00	450,00	350,00	0,00
	12.01.01.452100-0301 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	85,00	150	0,00	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
	12.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	7.187,11	0	0,00	0,00	0,00	7.112,97	7.112,97	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.013,52	20.400	0,00	0,00	20.400,00	36.398,23	15.998,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	54.409,22	92.300	0,00	23.028,76	115.328,76	115.328,76	0,00	0,00
	12.01.01.501100 Bezüge Beamte	36.414,89	60.400	0,00	-3.121,93	57.278,07	57.278,07	0,00	0,00
	12.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	2.460,78	2.600	0,00	18.652,79	21.252,79	21.252,79	0,00	0,00
	12.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	155,08	200	0,00	1.163,80	1.363,80	1.363,80	0,00	0,00
	12.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	467,06	500	0,00	3.771,58	4.271,58	4.271,58	0,00	0,00
	12.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.494,41	2.800	0,00	684,52	3.484,52	3.484,52	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
12.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	12.417,00	25.800	0,00	1.878,00	27.678,00	27.678,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.259,55	85.200	0,00	0,00	85.200,00	159.525,35	74.325,35	100.000,00
12.01.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	50.100,00	46.000	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	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)	3.390,02	3.200	0,00	3.262,27	6.462,27	6.462,27	0,00	0,00
12.01.01.529100-0301	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bestattungen)	16.019,83	30.000	0,00	0,00	30.000,00	106.146,78	76.146,78	100.000,00
12.01.01.529100-0602	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen (Kampfmittelräumung)	749,70	5.000	0,00	-3.262,27	1.737,73	916,30	-821,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	625,00	0	0,00	0,00	0,00	746,24	746,24	0,00
12.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	625,00	0	0,00	0,00	0,00	746,24	746,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.293,77	177.500	0,00	23.028,76	200.528,76	275.600,35	75.071,59	100.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-92.280,25	-157.100	0,00	-23.028,76	-180.128,76	-239.202,12	-59.073,36	-100.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.280,25	-157.100	0,00	-23.028,76	-180.128,76	-239.202,12	-59.073,36	-100.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-92.280,25	-157.100	0,00	-23.028,76	-180.128,76	-239.202,12	-59.073,36	-100.000,00
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	18.929,05	38.851	0,00	0,00	38.851,00	44.089,71	5.238,71	0,00
12.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.929,05	38.851	0,00	0,00	38.851,00	44.089,71	5.238,71	0,00
29 = Teilergebnis	-111.209,30	-195.951	0,00	-23.028,76	-218.979,76	-283.291,83	-64.312,07	-100.000,00

Rechnung 2017

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	3.298	3.350	3.221	-129
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Betrieb	Euro	-41,33	-32,95	-24,95	8,00

Rechnung 2017

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>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	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	31.253,55	32.000	0,00	93,92	32.093,92	53.535,00	21.441,08	0,00
	12.02.01.431100 Verwaltungsgebühren	31.253,55	32.000	0,00	93,92	32.093,92	53.535,00	21.441,08	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	778,77	778,77	0,00
	12.02.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	778,77	778,77	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	2.650,00	1.650,00	0,00
	12.02.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	2.650,00	1.650,00	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	31.253,55	33.000	0,00	93,92	33.093,92	56.963,77	23.869,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	109.193,69	102.200	0,00	-1.097,98	101.102,02	101.102,02	0,00	0,00
	12.02.01.501100 Bezüge Beamte	69.031,57	59.300	0,00	1.825,94	61.125,94	61.125,94	0,00	0,00
	12.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	6.176,12	4.000	0,00	2.273,08	6.273,08	6.273,08	0,00	0,00
	12.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	33.986,00	38.900	0,00	-5.197,00	33.703,00	33.703,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.762,73	4.100	0,00	-257,96	3.842,04	3.842,04	0,00	0,00
	12.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.796,45	3.000	0,00	-140,88	2.859,12	2.859,12	0,00	0,00
	12.02.01.525000 Erstattungen an den Bund	966,28	1.100	0,00	-117,08	982,92	982,92	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	741,62	741,62	0,00
	12.02.01.576400 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	741,62	741,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,45	0	0,00	211,00	211,00	539,50	328,50	0,00
	12.02.01.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	65,45	0	0,00	0,00	0,00	328,50	328,50	0,00
	12.02.01.549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	211,00	211,00	211,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.021,87	106.300	0,00	-1.144,94	105.155,06	106.225,18	1.070,12	0,00

Rechnung 2017

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>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
18 = Ordentliches Ergebnis	-81.768,32	-73.300	0,00	1.238,86	-72.061,14	-49.261,41	22.799,73	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	-81.768,32	-73.300	0,00	1.238,86	-72.061,14	-49.261,41	22.799,73	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 -	-81.768,32	-73.300	0,00	1.238,86	-72.061,14	-49.261,41	22.799,73	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	54.534,35	37.073	0,00	0,00	37.073,00	31.103,39	-5.969,61	0,00
12.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.534,35	37.073	0,00	0,00	37.073,00	31.103,39	-5.969,61	0,00
29 = Teilergebnis	-136.302,67	-110.373	0,00	1.238,86	-109.134,14	-80.364,80	28.769,34	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
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	741,62	741,62	741,62
12.02.01/0593.782700 Gewerbe - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	0,00	0	0,00	0,00	0,00	741,62	741,62	741,62
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	741,62	741,62	741,62
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-741,62	-741,62	-741,62

Rechnung 2017

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 - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
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	741,62	741,62	741,62
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-741,62	-741,62	-741,62

Rechnung 2017

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 2017

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Sicherung der Wochenmärkte zur Versorgung mit frischen, regionalen 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 13.1 - Öffentlichkeitsarbeit, Büro des Bürgermeisters / FB 23.2 - Wirtschaftsförderung, Gewerbe

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Järl. Angebotsstunden Wochenmarkt	h	515	520	510	-10
Zahl der Markthändler	Anzahl	37	37	33	-4
Zahl der Branchen	Anzahl	11	11	11	
Järl. Kirmesveranstaltungen	Anzahl	4	4	4	
Järl. Angebotsstunden Kirmes	h	144	144	144	
Anzahl der Schausteller	Anzahl	176	170	175	5
Anzahl der Branchen	Anzahl	5	5	5	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kosten pro Stunde Wochenmarkt	Euro	89,01			
Kosten pro Stunde Kirmes	Euro	291,58			
Gebührenrelevante Kosten Wochenmarkt und Kirmes	Euro	87.826			

Erläuterungen

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

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

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

Wochenmarkt findet 2 mal wöchentlich von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr statt.

Kirmessen finden in der Regel jeweils freitags bis montags von 14.30 Uhr bis 23.00 Uhr statt

Rechnung 2017

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.02 Gewerbewesen
 Produkt 12.02.02 Märkte

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
1	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	73.079,68	70.300	0,00	0,00	70.300,00	72.722,57	2.422,57	0,00
	12.02.02.431100 Verwaltungsgebühren	75,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	12.02.02.432000 Benutzungsgebühren (Standgelder)	70.185,68	70.200	0,00	0,00	70.200,00	66.068,57	-4.131,43	0,00
	12.02.02.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren	2.819,00	0	0,00	0,00	0,00	6.654,00	6.654,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.302,57	20.100	0,00	0,00	20.100,00	20.930,53	830,53	0,00
	12.02.02.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	843,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.02.02.443700 Erst. ö-r F durch private Unternehmen	21.458,70	20.100	0,00	0,00	20.100,00	20.930,53	830,53	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	95.382,25	90.400	0,00	0,00	90.400,00	93.653,10	3.253,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	50.017,80	55.200	0,00	1.172,49	56.372,49	56.372,49	0,00	0,00
	12.02.02.501100 Bezüge Beamte	19.536,50	20.100	0,00	-3.724,49	16.375,51	16.375,51	0,00	0,00
	12.02.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	19.177,72	21.900	0,00	4.939,18	26.839,18	26.839,18	0,00	0,00
	12.02.02.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.285,84	1.400	0,00	400,51	1.800,51	1.800,51	0,00	0,00
	12.02.02.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.866,11	4.500	0,00	831,23	5.331,23	5.331,23	0,00	0,00
	12.02.02.504100 Beihilfeaufwendungen	1.318,63	1.000	0,00	21,06	1.021,06	1.021,06	0,00	0,00
	12.02.02.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	4.833,00	6.300	0,00	-1.295,00	5.005,00	5.005,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.588,50	22.000	0,00	144,09	22.144,09	18.754,98	-3.389,11	0,00
	12.02.02.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	7.356,01	7.000	0,00	0,00	7.000,00	5.353,68	-1.646,32	0,00
	12.02.02.523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0,00	183,70	183,70	183,70	0,00	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.02 Gewerbewesen
 Produkt 12.02.02 Märkte

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
12.02.02.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.232,49	15.000	0,00	-39,61	14.960,39	13.217,60	-1.742,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.283,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.02.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.283,04	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	8.257,53	5.880	0,00	-144,09	5.735,91	10.871,86	5.135,95	0,00
12.02.02.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.335,00	1.755	0,00	0,00	1.755,00	1.707,65	-47,35	0,00
12.02.02.542600	Honorarkräfte	220,00	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	18,44	25	0,00	0,61	25,61	25,61	0,00	0,00
12.02.02.543000	Geschäftsaufwendungen	2.269,09	3.900	0,00	-164,70	3.735,30	3.288,58	-446,72	0,00
12.02.02.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	74,02	74,02	0,00
12.02.02.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	4.415,00	0	0,00	0,00	0,00	5.556,00	5.556,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.146,87	83.080	0,00	1.172,49	84.252,49	85.999,33	1.746,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	16.235,38	7.320	0,00	-1.172,49	6.147,51	7.653,77	1.506,26	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.235,38	7.320	0,00	-1.172,49	6.147,51	7.653,77	1.506,26	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	16.235,38	7.320	0,00	-1.172,49	6.147,51	7.653,77	1.506,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.02 Gewerbewesen
 Produkt 12.02.02 Märkte

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.815,08	16.520	0,00	0,00	16.520,00	14.612,28	-1.907,72	0,00
	12.02.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.815,08	16.520	0,00	0,00	16.520,00	14.612,28	-1.907,72	0,00
29	= Teilergebnis		3.420,30	-9.200	0,00	-1.172,49	-10.372,49	-6.958,51	3.413,98	0,00

Rechnung 2017

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 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	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	68.431,33	50.000	0,00	1.313,98	51.313,98	94.983,48	43.669,50	0,00
	12.03.01.431100 Verwaltungsgebühren	68.431,33	50.000	0,00	1.313,98	51.313,98	94.983,48	43.669,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301,28	300	0,00	0,00	300,00	243,50	-56,50	0,00
	12.03.01.443800 Erst. ö-r F durch Andere (Abschlepp- u. Entsorgungskosten PKW)	301,28	300	0,00	0,00	300,00	243,50	-56,50	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	68.732,61	50.300	0,00	1.313,98	51.613,98	95.226,98	43.613,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	142.578,69	98.100	0,00	71.947,16	170.047,16	170.047,16	0,00	0,00
	12.03.01.501100 Bezüge Beamte	7.382,61	7.200	0,00	331,10	7.531,10	7.531,10	0,00	0,00
	12.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	105.573,86	70.400	0,00	56.281,82	126.681,82	126.681,82	0,00	0,00
	12.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6.777,92	4.500	0,00	3.631,27	8.131,27	8.131,27	0,00	0,00
	12.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	20.871,90	13.800	0,00	11.403,91	25.203,91	25.203,91	0,00	0,00
	12.03.01.504100 Beihilfeaufwendungen	774,40	600	0,00	17,06	617,06	617,06	0,00	0,00
	12.03.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.198,00	1.600	0,00	282,00	1.882,00	1.882,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,00	1.100	0,00	6,03	1.106,03	1.106,03	0,00	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
	12.03.01.525100 Erstattungen an das Land	0,00	0	0,00	5,28	5,28	5,28	0,00	0,00
	12.03.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	119,00	600	0,00	500,75	1.100,75	1.100,75	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011,83	1.000	0,00	807,95	1.807,95	1.884,81	76,86	0,00
	12.03.01.543000 Geschäftsaufwendungen	36,54	100	0,00	107,18	207,18	203,04	-4,14	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
12.03.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	862,79	900	0,00	-37,23	862,77	862,77	0,00	0,00
12.03.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	112,50	0	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00
12.03.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		143.709,52	100.200	0,00	72.761,14	172.961,14	173.038,00	76,86	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-74.976,91	-49.900	0,00	-71.447,16	-121.347,16	-77.811,02	43.536,14	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-74.976,91	-49.900	0,00	-71.447,16	-121.347,16	-77.811,02	43.536,14	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-74.976,91	-49.900	0,00	-71.447,16	-121.347,16	-77.811,02	43.536,14	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.305,38	33.705	0,00	0,00	33.705,00	36.264,00	2.559,00	0,00
12.03.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.305,38	33.705	0,00	0,00	33.705,00	36.264,00	2.559,00	0,00
29 = Teilergebnis		-114.282,29	-83.605	0,00	-71.447,16	-155.052,16	-114.075,02	40.977,14	0,00

Rechnung 2017

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 2017

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	21.477	20.000	25.204	5.204
Anzahl der durchgeführten Bußgeldverfahren	Anzahl	1.759	2.000	2.203	203
Höhe der eingenommenen Verwarngelder	Euro	244.779	250.000	259.774	9.774
Beträge der Bußgeldverfahren	Euro	66.100	52.000	84.182	32.182
Zahl der Abschleppmaßnahmen	Anzahl	19	30	16	-14
Zahl der Einsprüche	Anzahl	48	60	50	-10
Anzahl der E-Haft-Verfahren	Anzahl	173	120	187	67
Anzahl der durch das Amtsgericht aufgehobenen Bußgeldbescheide	Anzahl	2	1		-1
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kostendeckungsquote	%	148,00	109,40	159,97	50,57

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
1	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	55.061,50	52.000	0,00	0,00	52.000,00	65.739,00	13.739,00	0,00
	12.03.02.431100 Verwaltungsgebühren	55.061,50	52.000	0,00	0,00	52.000,00	65.739,00	13.739,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
	12.03.02.441100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0,00	0,00	400,00	723,97	323,97	0,00
	12.03.02.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	400	0,00	0,00	400,00	723,97	323,97	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	269.508,28	250.000	0,00	1.096,97	251.096,97	319.696,54	68.599,57	0,00
	12.03.02.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder)	269.323,78	250.000	0,00	1.096,97	251.096,97	319.696,54	68.599,57	0,00
	12.03.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	184,50	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	326.393,78	304.250	0,00	1.096,97	305.346,97	388.003,51	82.656,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	204.775,87	266.800	0,00	-39.127,52	227.672,48	227.672,48	0,00	0,00
	12.03.02.501100 Bezüge Beamte	4.015,49	4.100	0,00	-499,94	3.600,06	3.600,06	0,00	0,00
	12.03.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	156.618,29	206.200	0,00	-30.456,81	175.743,19	175.743,19	0,00	0,00
	12.03.02.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	10.347,79	13.200	0,00	-1.912,88	11.287,12	11.287,12	0,00	0,00
	12.03.02.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	31.328,58	41.700	0,00	-6.235,57	35.464,43	35.464,43	0,00	0,00
	12.03.02.504100 Beihilfeaufwendungen	263,72	200	0,00	0,68	200,68	200,68	0,00	0,00
	12.03.02.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.202,00	1.400	0,00	-23,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.742,39	5.900	0,00	1.470,00	7.370,00	7.370,00	0,00	0,00
	12.03.02.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.620,74	5.500	0,00	373,03	5.873,03	5.873,03	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
12.03.02.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	121,65	400	0,00	1.096,97	1.496,97	1.496,97	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.824,00	1.900	0,00	0,00	1.900,00	2.141,00	241,00	0,00
12.03.02.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	114,00	150	0,00	-36,00	114,00	114,00	0,00	0,00
12.03.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.710,00	1.750	0,00	36,00	1.786,00	2.027,00	241,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.199,73	3.500	0,00	0,00	3.500,00	5.364,50	1.864,50	0,00
12.03.02.543000	Geschäftsaufwendungen (Politessrollen)	3.642,04	3.500	0,00	0,00	3.500,00	1.828,00	-1.672,00	0,00
12.03.02.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	4.557,69	0	0,00	0,00	0,00	3.536,50	3.536,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.541,99	278.100	0,00	-37.657,52	240.442,48	242.547,98	2.105,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	105.851,79	26.150	0,00	38.754,49	64.904,49	145.455,53	80.551,04	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	105.851,79	26.150	0,00	38.754,49	64.904,49	145.455,53	80.551,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	105.851,79	26.150	0,00	38.754,49	64.904,49	145.455,53	80.551,04	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.398,25	132.385	0,00	0,00	132.385,00	105.998,60	-26.386,40	0,00
12.03.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.398,25	132.385	0,00	0,00	132.385,00	105.998,60	-26.386,40	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
29 = Teilergebnis	13.453,54	-106.235	0,00	38.754,49	-67.480,51	39.456,93	106.937,44	0,00

Rechnung 2017

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)

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
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	1.904,00	1.904,00	1.904,00	0,00	0,00
12.03.02/0012.782600 Ruhender Verkehr -Anschaffung von Hardware	0,00	0	0,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	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	1.904,00	1.904,00	1.904,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-1.904,00	-1.904,00	-1.904,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	0,00	0,00
12.03.02/0012.782600 Ruhender Verkehr - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-1.904,00	-1.904,00	-1.904,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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	43.868	43.200	43.672	472
Meldeangelegenheiten (An-, Um- und Abmeldungen)	Fallzahl	9.043	8.500	6.958	-1.542
Fortschreibung des Melderegisters	Fallzahl		1.900	1.999	99
Korrektur des Melderegisters	Fallzahl		8.300	7.175	-1.125
Auskunftssperren/ Sperrvermerke	Fallzahl		330		-330
Melderegisterauskünfte (gebührenpflichtig und gebührenfrei)	Fallzahl		5.000	3.431	-1.569
Ausweisdokumente (PA, Reisepass, Kinderreisepass, vorl. Dokumente)	Fallzahl	6.349	6.500	6.347	-153
Änderung Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Fahrzeugschein)	Fallzahl		1.000	920	-80
Kfz Abmeldungen	Fallzahl	1.298	1.600	1.334	-266
Führungszeugnisse	Fallzahl	2.476	2.400	2.712	312
Führerscheinangelegenheiten (Anträge, Umtausch und Verlängerung)	Fallzahl	320	320	313	-7
Verlängerung Schwerbehindertenausweis	Fallzahl		300		-300
Parkausweise	Fallzahl		140		-140
Fischereischeine	Fallzahl		250	190	-60
Anträge auf die Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht	Fallzahl		1.100	847	-253
Beglaubigungen	Fallzahl		750	1.275	525
Sperrmüllanträge	Fallzahl		1.500	1.265	-235

Erläuterungen

Das Ergebnis 2017 der Messzahl "Einwohnerzahl Stichtag 31.12. des Vorjahres" basiert auf dem Zensus 2011.

Die Anzahl der Auskunftssperren / Sperrvermerke variiert im Laufe eines Jahres stark. Die Anzahl zu einem Stichtag ist daher zur Bewertung nicht geeignet. Die Kennzahl wird mit der Rechnung 201 Bei der Messzahl " Melderegisterauskünfte (gebührenpflichtig und gebührenfrei)" werden nur Melderegisterauskünfte erfasst, die manuell erteilt werden.

Die Messzahlen "Verlängerung Schwerbehindertenausweis" und "Parkausweise" lassen sich nicht aussagekräftig auswerten, sodass diese mit der Rechnung 2018 entfallen.

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
1	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	267.381,15	280.000	0,00	18.465,62	298.465,62	302.498,92	4.033,30	0,00
	12.04.01.431100 Verwaltungsgebühren	267.381,15	280.000	0,00	18.465,62	298.465,62	302.498,92	4.033,30	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	513,50	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	12.04.01.441100 Erträge aus Verkauf (Versteigerung von Fundsachen)	513,50	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	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	6,68	150	0,00	0,00	150,00	27,67	-122,33	0,00
	12.04.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u. a.)	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	12.04.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6,68	50	0,00	0,00	50,00	27,67	-22,33	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	270.293,33	283.050	0,00	18.465,62	301.515,62	304.918,59	3.402,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	396.708,40	426.700	0,00	11.185,59	437.885,59	437.885,59	0,00	0,00
	12.04.01.501100 Bezüge Beamte	131.171,11	131.900	0,00	-13.391,21	118.508,79	118.508,79	0,00	0,00
	12.04.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	176.875,39	190.600	0,00	21.325,96	211.925,96	211.925,96	0,00	0,00
	12.04.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	11.331,72	12.200	0,00	1.385,33	13.585,33	13.585,33	0,00	0,00
	12.04.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	36.123,70	39.100	0,00	4.200,98	43.300,98	43.300,98	0,00	0,00
	12.04.01.504100 Beihilfeaufwendungen	12.716,48	9.300	0,00	-481,47	8.818,53	8.818,53	0,00	0,00
	12.04.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	28.490,00	43.600	0,00	-1.854,00	41.746,00	41.746,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.472,72	211.000	0,00	18.297,36	229.297,36	224.314,42	-4.982,94	0,00
	12.04.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.153,93	20.000	0,00	-168,26	19.831,74	19.831,74	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
12.04.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Personalausweise, Reisepässe)	141.542,89	150.000	0,00	10.943,02	160.943,02	159.982,48	-960,54	0,00
12.04.01.525000	Erstattungen an den Bund	15.600,00	14.000	0,00	7.522,60	21.522,60	21.522,60	0,00	0,00
12.04.01.525100	Erstattungen an das Land	3.508,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	3.712,00	-288,00	0,00
12.04.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	19.667,90	23.000	0,00	0,00	23.000,00	19.265,60	-3.734,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.958,00	4.650	0,00	0,00	4.650,00	4.367,00	-283,00	0,00
12.04.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.989,00	2.350	0,00	0,00	2.350,00	2.346,00	-4,00	0,00
12.04.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.969,00	2.300	0,00	0,00	2.300,00	2.021,00	-279,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.088,75	865	0,00	0,00	865,00	618,84	-246,16	0,00
12.04.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32,50	65	0,00	0,00	65,00	0,00	-65,00	0,00
12.04.01.543000	Geschäftsaufwendungen	685,75	800	0,00	0,00	800,00	618,84	-181,16	0,00
12.04.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	370,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	601.227,87	643.215	0,00	29.482,95	672.697,95	667.185,85	-5.512,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-330.934,54	-360.165	0,00	-11.017,33	-371.182,33	-362.267,26	8.915,07	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-330.934,54	-360.165	0,00	-11.017,33	-371.182,33	-362.267,26	8.915,07	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-330.934,54	-360.165	0,00	-11.017,33	-371.182,33	-362.267,26	8.915,07	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.427,17	200.770	0,00	0,00	200.770,00	171.910,20	-28.859,80	0,00
12.04.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.427,17	200.770	0,00	0,00	200.770,00	171.910,20	-28.859,80	0,00
29	= Teilergebnis	-468.361,71	-560.935	0,00	-11.017,33	-571.952,33	-534.177,46	37.774,87	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
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	3.000	0,00	-1.988,50	1.011,50	1.011,50	0,00	0,00
12.04.01/0012.782600 Bürgerservice - Anschaffung von Hardware	0,00	3.000	0,00	-1.988,50	1.011,50	1.011,50	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	7.516,11	0	0,00	3.175,51	3.175,51	3.175,51	0,00	0,00
12.04.01/0012.782100 Bürgerservice - Anschaffung von Software	7.516,11	0	0,00	3.175,51	3.175,51	3.175,51	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	7.516,11	3.000	0,00	1.187,01	4.187,01	4.187,01	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.516,11	-3.000	0,00	-1.187,01	-4.187,01	-4.187,01	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
		2016	2017	2017	2017				GO 2017
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0,00	-1.988,50	1.011,50	1.011,50	0,00	0,00
	12.04.01/0012.782600 Bürgerservice - Anschaffung von Hardware	0,00	3.000	0,00	-1.988,50	1.011,50	1.011,50	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	7.516,11	0	0,00	3.175,51	3.175,51	3.175,51	0,00	0,00
	12.04.01/0012.782100 Bürgerservice - Anschaffung von Software	7.516,11	0	0,00	3.175,51	3.175,51	3.175,51	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.516,11	-3.000	0,00	-1.187,01	-4.187,01	-4.187,01	0,00	0,00

Rechnung 2017

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	414	500	470	-30
Geburtenbeurkundungen (nur Hausgeburten)	Anzahl	3	3	5	2
Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften (insgesamt)	Anzahl	242	250	286	36
Eheschließungen/ Eintragungen v Lebenspartnerschaften außerhalb der Dienstzeiten	Anzahl	102	100	142	42
Einbürgerungsanträge	Anzahl		50	49	-1
Namensrechtliche Erklärungen	Anzahl		60		-60

Erläuterungen

Die Messzahl "Geburtenbeurkundungen" verringert sich durch die Schließung der Geburtsklinik.

Die Messzahl "Namensrechtliche Erklärungen" wird mit der Rechnung 2018 entfernt, da die Auswertungen aus AntiSta nicht verlässlich sind.

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	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	48.371,33	45.000	0,00	1.066,25	46.066,25	54.541,20	8.474,95	0,00
	12.05.01.431100 Verwaltungsgebühren	48.371,33	45.000	0,00	1.066,25	46.066,25	54.541,20	8.474,95	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.173,00	4.500	0,00	0,00	4.500,00	3.723,00	-777,00	0,00
	12.05.01.441100 Erträge aus Verkauf (Stammbücher)	4.173,00	4.500	0,00	0,00	4.500,00	3.723,00	-777,00	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	52.544,33	49.500	0,00	1.066,25	50.566,25	58.264,20	7.697,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	140.205,83	160.300	0,00	70.153,84	230.453,84	230.453,84	0,00	0,00
	12.05.01.501100 Bezüge Beamte	85.918,45	99.200	0,00	1.987,22	101.187,22	101.187,22	0,00	0,00
	12.05.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	9.669,98	600	0,00	51.379,35	51.979,35	51.979,35	0,00	0,00
	12.05.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.242,35	0	0,00	3.312,17	3.312,17	3.312,17	0,00	0,00
	12.05.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.169,83	100	0,00	10.511,91	10.611,91	10.611,91	0,00	0,00
	12.05.01.504100 Beihilfeaufwendungen	6.557,22	5.900	0,00	1.232,19	7.132,19	7.132,19	0,00	0,00
	12.05.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	34.648,00	54.500	0,00	1.731,00	56.231,00	56.231,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.506,45	14.500	0,00	1.672,17	16.172,17	16.149,26	-22,91	0,00
	12.05.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.991,50	11.000	0,00	605,92	11.605,92	11.605,92	0,00	0,00
	12.05.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Stammbücher)	3.514,95	3.500	0,00	1.066,25	4.566,25	4.543,34	-22,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51,00	50	0,00	0,00	50,00	65,00	15,00	0,00
	12.05.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,00	50	0,00	0,00	50,00	65,00	15,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	302,11	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	12.05.01.543000 Geschäftsaufwendungen	302,11	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
17 = Ordentliche Aufwendungen		155.065,39	175.350	0,00	71.826,01	247.176,01	246.668,10	-507,91	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-102.521,06	-125.850	0,00	-70.759,76	-196.609,76	-188.403,90	8.205,86	0,00
19 + Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-102.521,06	-125.850	0,00	-70.759,76	-196.609,76	-188.403,90	8.205,86	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 -		-102.521,06	-125.850	0,00	-70.759,76	-196.609,76	-188.403,90	8.205,86	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.207,44	71.048	0,00	0,00	71.048,00	67.051,77	-3.996,23	0,00
12.05.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.207,44	71.048	0,00	0,00	71.048,00	67.051,77	-3.996,23	0,00
29 = Teilergebnis		-147.728,50	-196.898	0,00	-70.759,76	-267.657,76	-255.455,67	12.202,09	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
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	73,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05.01/0012.782600 Personenstandswesen - Anschaffung von Hardware	73,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	73,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05.01/0012.782600 Personenstandswesen - Anschaffung von Hardware	73,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-73,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2017

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	35.059	36.167	36.167	
Wahlberechtigte Landtagswahl	Anzahl	34.244	34.980	34.980	
Wahlberechtigte Bundestagswahl	Anzahl	34.244	34.663	34.663	
Wahlberechtigte Europawahl	Anzahl	35.182	34.611	34.611	
Wahlberechtigte Integrationsrat	Anzahl	3.590	4.992	4.992	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Wahlberechtigten	Euro	-1,03	-1,02	-1,95	-0,92

Erläuterungen

Wahlen in 2014: Europa-/Kommunalwahl

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	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	52.000	0,00	0,00	52.000,00	20.148,48	-31.851,52	0,00
	12.06.01.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	0,00	26.000	0,00	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00
	12.06.01.443100 Erst. ö-r F durch das Land	0,00	26.000	0,00	0,00	26.000,00	20.148,48	-5.851,52	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	52.000	0,00	0,00	52.000,00	20.148,48	-31.851,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	26.214,51	19.100	0,00	2.323,49	21.423,49	21.423,49	0,00	0,00
	12.06.01.501100 Bezüge Beamte	19.544,51	13.600	0,00	56,17	13.656,17	13.656,17	0,00	0,00
	12.06.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	0,00	1.580,08	1.580,08	1.580,08	0,00	0,00
	12.06.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	0,00	4,26	4,26	4,26	0,00	0,00
	12.06.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.406,00	700	0,00	132,98	832,98	832,98	0,00	0,00
	12.06.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	4.264,00	4.800	0,00	550,00	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227,47	1.500	0,00	-223,94	1.276,06	1.276,06	0,00	0,00
	12.06.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.227,47	1.500	0,00	-223,94	1.276,06	1.276,06	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	55.000	0,00	0,00	55.000,00	55.716,07	716,07	716,07
	12.06.01.542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	2.091,14	2.091,14	2.807,21	716,07	716,07
	12.06.01.542800 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelferentschädigung)	0,00	20.000	0,00	-5.490,33	14.509,67	14.509,67	0,00	0,00
	12.06.01.543000 Geschäftsaufwendungen	0,00	35.000	0,00	3.399,19	38.399,19	38.399,19	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.441,98	75.600	0,00	2.099,55	77.699,55	78.415,62	716,07	716,07

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
18 = Ordentliches Ergebnis	-27.441,98	-23.600	0,00	-2.099,55	-25.699,55	-58.267,14	-32.567,59	-716,07
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.441,98	-23.600	0,00	-2.099,55	-25.699,55	-58.267,14	-32.567,59	-716,07
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-27.441,98	-23.600	0,00	-2.099,55	-25.699,55	-58.267,14	-32.567,59	-716,07
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.746,35	13.268	0,00	0,00	13.268,00	11.893,83	-1.374,17	0,00
12.06.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.746,35	13.268	0,00	0,00	13.268,00	11.893,83	-1.374,17	0,00
29 = Teilergebnis	-37.188,33	-36.868	0,00	-2.099,55	-38.967,55	-70.160,97	-31.193,42	-716,07

Rechnung 2017

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 2017

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 Brandschaugebühr (HSK-Maßnahme 17). Aufwandsminderung durch Zielvorgabe HSK (HSK-Maßnahme 69).

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, hilfebedürftige Personen oder Objekte

Zuständigkeit

FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Einsatzbereitschaft	Tage	366	365	365	
Einsätze	Anzahl	583	580	670	90
Standorte	Anzahl	7	7	7	
Fahrzeuge	Anzahl	25	25	25	
ehrenamtliche Einsatzkräfte	Personen	223	240	248	8
Brandschauen	Anzahl	66	65	53	-12
Stellungnahmen	Anzahl	222	220	230	10
Brandschutzerziehung	Anzahl	23	25	25	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Einsätze pro Tag	Anzahl	1,59	1,59	1,84	0,25
Erreichungsquote	%	58,62	66,67	57,14	-9,52

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.276,89	158.800	0,00	0,00	158.800,00	180.501,58	21.701,58	0,00
	12.07.01.414500 Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	12.07.01.414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
	12.07.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	173.276,89	158.800	0,00	0,00	158.800,00	179.891,58	21.091,58	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.738,95	6.500	0,00	537,75	7.037,75	6.925,10	-112,65	0,00
	12.07.01.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.738,95	6.500	0,00	537,75	7.037,75	6.925,10	-112,65	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	51.262,49	62.670	0,00	0,00	62.670,00	27.495,03	-35.174,97	0,00
	12.07.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.996,50	9.800	0,00	0,00	9.800,00	205,20	-9.594,80	0,00
	12.07.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.392,37	0	0,00	0,00	0,00	6.642,39	6.642,39	0,00
	12.07.01.442700-0370 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.354,13	2.300	0,00	0,00	2.300,00	612,05	-1.687,95	0,00
	12.07.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.113,75	4.000	0,00	0,00	4.000,00	1.823,41	-2.176,59	0,00
	12.07.01.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	171,00	570	0,00	0,00	570,00	0,00	-570,00	0,00
	12.07.01.443700 Erst. ö-r F durch private Unternehmen	33.222,57	34.000	0,00	0,00	34.000,00	12.526,30	-21.473,70	0,00
	12.07.01.443800 Erst. ö-r F durch Andere	10.012,17	12.000	0,00	0,00	12.000,00	5.685,68	-6.314,32	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.442,14	510	0,00	0,00	510,00	0,00	-510,00	0,00
	12.07.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.442,14	510	0,00	0,00	510,00	0,00	-510,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.126,96	18.600	0,00	0,00	18.600,00	12.001,98	-6.598,02	0,00
	12.07.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	8.126,96	18.600	0,00	0,00	18.600,00	12.001,98	-6.598,02	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	252.847,43	258.080	0,00	537,75	258.617,75	237.923,69	-20.694,06	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
11	- Personalaufwendungen	736.542,47	779.800	0,00	4.857,92	784.657,92	784.657,92	0,00	0,00
12.07.01.501100	Bezüge Beamte	366.139,45	383.100	0,00	-581,60	382.518,40	382.518,40	0,00	0,00
12.07.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	67.016,39	88.600	0,00	-2.617,91	85.982,09	85.982,09	0,00	0,00
12.07.01.501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	21.358,36	25.000	0,00	-2.521,11	22.478,89	22.478,89	0,00	0,00
12.07.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.358,74	5.700	0,00	-519,24	5.180,76	5.180,76	0,00	0,00
12.07.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	13.811,20	18.200	0,00	510,44	18.710,44	18.710,44	0,00	0,00
12.07.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.849,50	7.000	0,00	-1.257,01	5.742,99	5.742,99	0,00	0,00
12.07.01.504100	Beihilfeaufwendungen	23.734,83	18.100	0,00	4.390,10	22.490,10	22.490,10	0,00	0,00
12.07.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	234.274,00	232.500	0,00	7.898,00	240.398,00	240.398,00	0,00	0,00
12.07.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.600	0,00	-443,75	1.156,25	1.156,25	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	404.693,82	315.350	0,00	104.129,66	419.479,66	422.266,98	2.787,32	5.000,00
12.07.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	94.685,59	85.000	0,00	13.675,59	98.675,59	98.675,59	0,00	0,00
12.07.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	17.793,02	18.500	0,00	-107,62	18.392,38	18.392,38	0,00	0,00
12.07.01.523100-0370	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.212,24	3.700	0,00	-3.421,10	278,90	278,90	0,00	0,00
12.07.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	0	0,00	895,02	895,02	895,02	0,00	0,00
12.07.01.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	119.862,49	30.000	0,00	89.520,29	119.520,29	119.520,29	0,00	0,00
12.07.01.523200	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.818,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.324,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01.523400-0370	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	7.124,13	3.000	0,00	-1.450,00	1.550,00	1.392,83	-157,17	0,00
12.07.01.523400-0701	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	63.222,90	88.500	0,00	4.369,64	92.869,64	97.869,64	5.000,00	5.000,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
12.07.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.994,99	12.000	0,00	-2.066,06	9.933,94	9.933,94	0,00	0,00
12.07.01.523600-0370	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.424,90	40.000	0,00	3.896,75	43.896,75	43.876,39	-20,36	0,00
12.07.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	844,06	2.000	0,00	-575,38	1.424,62	538,24	-886,38	0,00
12.07.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	15.569,95	15.150	0,00	691,29	15.841,29	15.841,29	0,00	0,00
12.07.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	13.167,19	16.000	0,00	-1.298,76	14.701,24	14.701,24	0,00	0,00
12.07.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	395,68	500	0,00	0,00	500,00	351,23	-148,77	0,00
12.07.01.529100-0370	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.114,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.138,83	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		395.630,70	435.100	0,00	0,00	435.100,00	408.058,55	-27.041,45	0,00
12.07.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	885,00	550	0,00	432,54	982,54	982,54	0,00	0,00
12.07.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	146.008,00	156.850	0,00	-432,54	156.417,46	145.904,00	-10.513,46	0,00
12.07.01.575100	Abschreibungen auf Maschinen	62,00	100	0,00	0,00	100,00	63,00	-37,00	0,00
12.07.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	9.048,00	20.350	0,00	0,00	20.350,00	20.001,54	-348,46	0,00
12.07.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	176.214,27	192.850	0,00	0,00	192.850,00	181.926,80	-10.923,20	0,00
12.07.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.520,67	46.700	0,00	0,00	46.700,00	45.845,17	-854,83	0,00
12.07.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	15.892,76	17.700	0,00	0,00	17.700,00	13.335,50	-4.364,50	0,00
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		223.561,12	245.900	0,00	4.952,90	250.852,90	272.921,55	22.068,65	4.500,00
12.07.01.541000	besondere Personalaufwendungen	86.137,96	110.000	0,00	5.365,69	115.365,69	115.365,69	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
12.07.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	584,48	500	0,00	0,00	500,00	410,44	-89,56	0,00
12.07.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	65.020,35	68.500	0,00	-4.258,28	64.241,72	68.347,52	4.105,80	4.500,00
12.07.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	377,84	500	0,00	0,00	500,00	293,84	-206,16	0,00
12.07.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	2.493,05	3.000	0,00	499,80	3.499,80	3.499,80	0,00	0,00
12.07.01.543000-0370	Geschäftsaufwendungen	4.801,89	6.000	0,00	-381,56	5.618,44	4.344,89	-1.273,55	0,00
12.07.01.544100-0370	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	35.712,41	36.000	0,00	726,75	36.726,75	36.726,75	0,00	0,00
12.07.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	18.865,80	18.900	0,00	65,28	18.965,28	18.965,28	0,00	0,00
12.07.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	3.316,40	0	0,00	0,00	0,00	19.603,44	19.603,44	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	5.822,26	2.000	0,00	2.875,72	4.875,72	4.875,72	0,00	0,00
12.07.01.549200-0370	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0,00	59,50	59,50	59,50	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.760.428,11	1.776.150	0,00	113.940,48	1.890.090,48	1.887.905,00	-2.185,48	9.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.507.580,68	-1.518.070	0,00	-113.402,73	-1.631.472,73	-1.649.981,31	-18.508,58	-9.500,00
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		-1.507.580,68	-1.518.070	0,00	-113.402,73	-1.631.472,73	-1.649.981,31	-18.508,58	-9.500,00
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		-1.507.580,68	-1.518.070	0,00	-113.402,73	-1.631.472,73	-1.649.981,31	-18.508,58	-9.500,00
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		279.606,18	348.033	0,00	0,00	348.033,00	313.625,92	-34.407,08	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
12.07.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.606,18	348.033	0,00	0,00	348.033,00	313.625,92	-34.407,08	0,00
29 = Teilergebnis		-1.787.186,86	-1.866.103	0,00	-113.402,73	-1.979.505,73	-1.963.607,23	15.898,50	-9.500,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.878,47	62.500	0,00	0,00	62.500,00	85.593,87	23.093,87	0,00
12.07.01/0360.681100 Brandschutzpauschale	66.878,47	62.500	0,00	0,00	62.500,00	67.013,66	4.513,66	0,00
12.07.01/0548.681100 Errichtung von Anlagen zur Warnung der Bevölkerung - Investitionszuweisung Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	18.580,21	18.580,21	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.350,00	0	0,00	0,00	0,00	7.125,00	7.125,00	0,00
12.07.01/0013.682300 Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen	3.350,00	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
12.07.01/0015.682300 Feuerwehrgeräte - Veräußerung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	70.228,47	62.500	0,00	0,00	62.500,00	92.718,87	30.218,87	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	25.072,43	85.000	204.843,01	0,00	289.843,01	136.742,32	-153.100,69	30.000,00
12.07.01/0433.783100 Feuerwehr Methler (Umbau Altbau)	21.399,49	0	20.351,93	0,00	20.351,93	0,00	-20.351,93	0,00
12.07.01/0549.783100 Feuerwehrgerätehaus Heeren - Energetische Sanierung	0,00	35.000	53.164,02	0,00	88.164,02	0,00	-88.164,02	0,00
12.07.01/0562.783100 Feuerwehr Wasserkurl - Neubau Fahrzeughalle	3.672,94	50.000	131.327,06	0,00	181.327,06	136.742,32	-44.584,74	30.000,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	387.211,21	350.700	8.130,44	4.039,82	362.870,26	326.463,29	-36.406,97	18.000,00
12.07.01/0012.782600 Feuerwehr - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0,00	4.039,82	4.039,82	4.039,82	0,00	0,00
12.07.01/0015.782600 Feuerwehrgeräte über 410 €	23.052,13	32.000	8.130,44	4.000,00	44.130,44	42.810,41	-1.320,03	0,00
12.07.01/0017.782600 brandschutztechnische Einrichtungen über 410 €	0,00	12.000	0,00	0,00	12.000,00	28.726,74	16.726,74	17.000,00
12.07.01/0514.782600 MTF - Ersatzbeschaffung	18.999,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01/0545.782600 LF 10/6 - Ersatzbeschaffung	131.911,95	113.000	0,00	0,00	113.000,00	112.628,24	-371,76	0,00
12.07.01/0546.782600 LF 20 KatS - Ersatzbeschaffung	180.725,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01/0548.782600 Errichtung von Anlagen zur Warnung der Bevölkerung	15.002,18	18.000	0,00	0,00	18.000,00	14.713,46	-3.286,54	0,00
12.07.01/0562.782600 Feuerwehr Wasserkurl - Einrichtung Fahrzeughalle	0,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00

Rechnung 2017

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 - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
		2016	2017	2017	2017				GO 2017
12.07.01/0568.782600	Feuerwehr Mitte - Ölabscheider	0,00	150.000	0,00	0,00	150.000,00	110.209,12	-39.790,88	0,00
12.07.01/0015.782700	Feuerwehrgeräte unter 410 €	11.305,04	14.000	0,00	-4.000,00	10.000,00	9.021,16	-978,84	0,00
12.07.01/0017.782700	brandschutztechnische	6.214,35	3.700	0,00	0,00	3.700,00	4.314,34	614,34	1.000,00
	Einrichtungen - Erwerb von								
	bewegl.								
	Anlageverm. unter 410 €								
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.653,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01/0012.782100	Feuerwehr - Anschaffung von	2.653,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Software								
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	414.937,34	435.700	212.973,45	4.039,82	652.713,27	463.205,61	-189.507,66	48.000,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-344.708,87	-373.200	-212.973,45	-4.039,82	-590.213,27	-370.486,74	219.726,53	-48.000,00

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. \$83
		2016	2017	2017	2017				GO 2017
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	4.039,82	4.039,82	4.039,82	0,00	0,00
12.07.01/0012.782600 Feuerwehr - Anschaffung von Hardware		0,00	0	0,00	4.039,82	4.039,82	4.039,82	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen		2.653,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01/0012.782100 Feuerwehr - Anschaffung von Software		2.653,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.653,70	0	0,00	-4.039,82	-4.039,82	-4.039,82	0,00	0,00
15 Feuerwehrgeräte									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
12.07.01/0015.682300 Feuerwehrgeräte - Veräußerung		0,00	0	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		34.357,17	46.000	8.130,44	0,00	54.130,44	51.831,57	-2.298,87	0,00
12.07.01/0015.782600 Feuerwehrgeräte über 410 €		23.052,13	32.000	8.130,44	4.000,00	44.130,44	42.810,41	-1.320,03	0,00
12.07.01/0015.782700 Feuerwehrgeräte unter 410 €		11.305,04	14.000	0,00	-4.000,00	10.000,00	9.021,16	-978,84	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-34.357,17	-46.000	-8.130,44	0,00	-54.130,44	-51.706,57	2.423,87	0,00
17 brandschutztechnische Einrichtungen									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.214,35	15.700	0,00	0,00	15.700,00	33.041,08	17.341,08	18.000,00
12.07.01/0017.782600 brandschutztechnische Einrichtungen über 410 €		0,00	12.000	0,00	0,00	12.000,00	28.726,74	16.726,74	17.000,00
12.07.01/0017.782700 brandschutztechnische Einrichtungen - Erwerb von bewegl. Anlageverm. unter 410 €		6.214,35	3.700	0,00	0,00	3.700,00	4.314,34	614,34	1.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-6.214,35	-15.700	0,00	0,00	-15.700,00	-33.041,08	-17.341,08	-18.000,00
360 Brandschutzpauschale									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		66.878,47	62.500	0,00	0,00	62.500,00	67.013,66	4.513,66	0,00
12.07.01/0360.681100 Brandschutzpauschale		66.878,47	62.500	0,00	0,00	62.500,00	67.013,66	4.513,66	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		66.878,47	62.500	0,00	0,00	62.500,00	67.013,66	4.513,66	0,00
545 LF 10/6 - Ersatzbeschaffung									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		131.911,95	113.000	0,00	0,00	113.000,00	112.628,24	-371,76	0,00
12.07.01/0545.782600 LF 10/6 - Ersatzbeschaffung		131.911,95	113.000	0,00	0,00	113.000,00	112.628,24	-371,76	0,00

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-131.911,95	-113.000	0,00	0,00	-113.000,00	-112.628,24	371,76	0,00
546 LF 20 KatS - Ersatzbeschaffung								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.725,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01/0546.782600 LF 20 KatS - Ersatzbeschaffung	180.725,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-180.725,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549 Feuerwehrgerätehaus Heeren - Energetische Sanierung								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	53.164,02	0,00	88.164,02	0,00	-88.164,02	0,00
12.07.01/0549.783100 Feuerwehrgerätehaus Heeren - Energetische Sanierung	0,00	35.000	53.164,02	0,00	88.164,02	0,00	-88.164,02	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-35.000	-53.164,02	0,00	-88.164,02	0,00	88.164,02	0,00
562 Feuerwehr Wasserkurl - Neubau und Einrichtung Fahrzeughalle								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.672,94	50.000	131.327,06	0,00	181.327,06	136.742,32	-44.584,74	30.000,00
12.07.01/0562.783100 Feuerwehr Wasserkurl - Neubau Fahrzeughalle	3.672,94	50.000	131.327,06	0,00	181.327,06	136.742,32	-44.584,74	30.000,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
12.07.01/0562.782600 Feuerwehr Wasserkurl - Einrichtung Fahrzeughalle	0,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.672,94	-58.000	-131.327,06	0,00	-189.327,06	-136.742,32	52.584,74	-30.000,00
568 Feuerwehren - Ölabscheider								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	0,00	0,00	150.000,00	110.209,12	-39.790,88	0,00
12.07.01/0568.782600 Feuerwehr Mitte - Ölabscheider	0,00	150.000	0,00	0,00	150.000,00	110.209,12	-39.790,88	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0,00	0,00	-150.000,00	-110.209,12	39.790,88	0,00

Rechnung 2017

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 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
5 Summe der investiven Einzahlungen	3.350,00	0	0,00	0,00	0,00	25.580,21	25.580,21	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	55.401,27	18.000	20.351,93	0,00	38.351,93	14.713,46	-23.638,47	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-52.051,27	-18.000	-20.351,93	0,00	-38.351,93	10.866,75	49.218,68	0,00

Rechnung 2017

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)

Rechnung 2017

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	109.730	112.000	115.514	3.514
Einsätze NF (abrechenbar)	Anzahl	10.187	11.000	10.184	-816
Einsätze KT (abrechenbar)	Anzahl	2.935	2.800	2.999	199
Fahrzeuge (RTW, NEF)	Anzahl	9	9	9	
Sollbereitschaftszeiten Woche RTW, NEF	Stunden	910	910	910	
Einsatzbereitschaft	Tage	366	365	365	
Standorte	Anzahl	4	4	4	
Fehleinsätze (NF + KT)	Anzahl	2.830	2.800	2.926	126
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Einsatzintensität	Anzahl	36	35	36	1
Erreichungsgrad in Hilfsfrist 12 Minuten		87	86	79	-7

Erläuterungen

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

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

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

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

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	845,00	400	0,00	0,00	400,00	351,63	-48,37	0,00
	12.08.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	845,00	400	0,00	0,00	400,00	351,63	-48,37	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.074.642,24	5.790.010	0,00	1.229,10	5.791.239,10	6.088.117,07	296.877,97	0,00
	12.08.01.431100 Verwaltungsgebühren	10,00	10	0,00	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
	12.08.01.432000 Benutzungsgebühren (Rettungsdienstgebühren)	6.074.632,24	5.790.000	0,00	1.229,10	5.791.229,10	6.016.970,07	225.740,97	0,00
	12.08.01.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	71.147,00	71.147,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.902,28	182.500	0,00	0,00	182.500,00	156.518,03	-25.981,97	0,00
	12.08.01.442700-0370 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.077,95	3.500	0,00	0,00	3.500,00	202,00	-3.298,00	0,00
	12.08.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.005,58	1.000	0,00	0,00	1.000,00	1.806,03	806,03	0,00
	12.08.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	624,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.08.01.443200 Erst. ö-r F durch Gemeinden und Gemeindeverbände	133.194,00	178.000	0,00	0,00	178.000,00	154.510,00	-23.490,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.145,00	0	0,00	0,00	0,00	878,40	878,40	0,00
	12.08.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.145,00	0	0,00	0,00	0,00	878,40	878,40	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	6.219.534,52	5.972.910	0,00	1.229,10	5.974.139,10	6.245.865,13	271.726,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.160.591,97	4.247.600	0,00	107.518,95	4.355.118,95	4.355.118,95	0,00	0,00
	12.08.01.501100 Bezüge Beamte	1.255.107,80	1.368.000	0,00	-51.310,55	1.316.689,45	1.316.689,45	0,00	0,00
	12.08.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	1.681.458,27	1.701.700	0,00	115.417,82	1.817.117,82	1.817.117,82	0,00	0,00
	12.08.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	99.163,86	101.400	0,00	8.139,18	109.539,18	109.539,18	0,00	0,00
	12.08.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	318.441,54	327.200	0,00	23.378,14	350.578,14	350.578,14	0,00	0,00
	12.08.01.504100 Beihilfeaufwendungen	90.266,50	68.500	0,00	17.196,36	85.696,36	85.696,36	0,00	0,00
	12.08.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	716.154,00	680.800	0,00	-5.302,00	675.498,00	675.498,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837.540,76	888.000	0,00	21.151,64	909.151,64	910.793,85	1.642,21	14.000,00
12.08.01.523400	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	98.620,19	126.500	0,00	2.838,25	129.338,25	129.338,25	0,00	0,00
12.08.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.405,69	12.000	0,00	-1.461,67	10.538,33	10.538,33	0,00	0,00
12.08.01.523600-0370	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.225,56	43.000	0,00	8.991,31	51.991,31	51.991,31	0,00	0,00
12.08.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	120.025,95	107.000	0,00	11.978,65	118.978,65	122.867,48	3.888,83	4.000,00
12.08.01.525200-0204	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	101.181,00	104.000	0,00	0,00	104.000,00	92.508,00	-11.492,00	0,00
12.08.01.525200-0370	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	393.000,00	404.000	0,00	0,00	404.000,00	404.000,00	0,00	0,00
12.08.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	14.689,27	16.000	0,00	-1.270,90	14.729,10	14.686,78	-42,32	0,00
12.08.01.525800	Erstattungen an Andere	65.393,10	75.000	0,00	0,00	75.000,00	84.287,70	9.287,70	10.000,00
12.08.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	0,00	76,00	576,00	576,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206.025,37	227.700	0,00	0,00	227.700,00	216.852,31	-10.847,69	0,00
12.08.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	6.556,00	6.600	0,00	0,00	6.600,00	6.585,00	-15,00	0,00
12.08.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	169.548,58	182.200	0,00	0,00	182.200,00	175.118,00	-7.082,00	0,00
12.08.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.616,17	31.900	0,00	0,00	31.900,00	28.337,46	-3.562,54	0,00
12.08.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.304,62	7.000	0,00	0,00	7.000,00	6.811,85	-188,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	794.355,91	106.610	0,00	-10.822,90	95.787,10	84.956,87	-10.830,23	0,00
12.08.01.541000	besondere Personalaufwendungen	41.944,55	55.000	0,00	-15.580,50	39.419,50	39.419,50	0,00	0,00
12.08.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65,45	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	251,92	260	0,00	0,00	260,00	195,88	-64,12	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
12.08.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	2.493,06	3.000	0,00	499,68	3.499,68	3.499,68	0,00	0,00
12.08.01.543000-0370	Geschäftsaufwendungen	2.231,96	2.500	0,00	359,09	2.859,09	2.859,09	0,00	0,00
12.08.01.544100-0370	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.772,91	2.950	0,00	-290,00	2.660,00	2.658,59	-1,41	0,00
12.08.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	42.564,46	37.400	0,00	6.673,38	44.073,38	44.073,38	0,00	0,00
12.08.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	29.612,11	0	0,00	0,00	0,00	19.380,30	19.380,30	0,00
12.08.01.549200-0370	Aufwendungen für Schadensfälle	4.252,32	3.500	0,00	-3.100,00	400,00	352,00	-48,00	0,00
12.08.01.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	4.742,17	2.000	0,00	550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
12.08.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	663.425,00	0	0,00	0,00	0,00	-30.097,00	-30.097,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.998.514,01	5.469.910	0,00	117.847,69	5.587.757,69	5.567.721,98	-20.035,71	14.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis		221.020,51	503.000	0,00	-116.618,59	386.381,41	678.143,15	291.761,74	-14.000,00
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		221.020,51	503.000	0,00	-116.618,59	386.381,41	678.143,15	291.761,74	-14.000,00
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 -		221.020,51	503.000	0,00	-116.618,59	386.381,41	678.143,15	291.761,74	-14.000,00
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	1.362.520,97	1.734.515	0,00	0,00	1.734.515,00	1.472.230,28	-262.284,72	0,00
12.08.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.362.520,97	1.734.515	0,00	0,00	1.734.515,00	1.472.230,28	-262.284,72	0,00
29 = Teilergebnis		-1.141.500,46	-1.231.515	0,00	-116.618,59	-1.348.133,59	-794.087,13	554.046,46	-14.000,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
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	8.500,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	8.600,00	600,00	0,00
12.08.01/0021.682300 Veräußerung von Kraftfahrzeugen einschl. medizinischer Ausstattung	8.500,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	8.600,00	600,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	8.500,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	8.600,00	600,00	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	240.004,76	233.000	0,00	1.276,48	234.276,48	70.995,75	-163.280,73	0,00
12.08.01/0012.782600 Rettungsdienst - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0,00	1.276,48	1.276,48	1.276,48	0,00	0,00
12.08.01/0021.782600 Erwerb von Kraftfahrzeugen einschl. medizinischer Ausstattung	168.883,63	169.000	0,00	0,00	169.000,00	6.763,96	-162.236,04	0,00
12.08.01/0022.782600 Rettungsdienst - Erwerb von med. Geräten	59.385,43	57.000	0,00	-700,00	56.300,00	56.143,46	-156,54	0,00
12.08.01/0510.782600 Beschaffung und Einrichtung Digitalfunk	4.431,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.08.01/0022.782700 Rettungsdienst - Erwerb von med. Geräten unter 410 €	7.304,62	7.000	0,00	700,00	7.700,00	6.811,85	-888,15	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	357,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.08.01/0012.782100 Rettungsdienst - Anschaffung von Software	357,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	240.361,76	233.000	0,00	1.276,48	234.276,48	70.995,75	-163.280,73	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231.861,76	-225.000	0,00	-1.276,48	-226.276,48	-62.395,75	163.880,73	0,00

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. \$83
		2016	2017	2017	2017				GO 2017
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	1.276,48	1.276,48	1.276,48	0,00	0,00
12.08.01/0012.782600 Rettungsdienst - Anschaffung von Hardware		0,00	0	0,00	1.276,48	1.276,48	1.276,48	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen		357,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.08.01/0012.782100 Rettungsdienst - Anschaffung von Software		357,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-357,00	0	0,00	-1.276,48	-1.276,48	-1.276,48	0,00	0,00
21 Erwerb und Veräußerung von Kraftfahrzeugen einschl. medizinischer Ausstattung									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		8.500,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	8.600,00	600,00	0,00
12.08.01/0021.682300 Veräußerung von Kraftfahrzeugen einschl. medizinischer Ausstattung		8.500,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	8.600,00	600,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		168.883,63	169.000	0,00	0,00	169.000,00	6.763,96	-162.236,04	0,00
12.08.01/0021.782600 Erwerb von Kraftfahrzeugen einschl. medizinischer Ausstattung		168.883,63	169.000	0,00	0,00	169.000,00	6.763,96	-162.236,04	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-160.383,63	-161.000	0,00	0,00	-161.000,00	1.836,04	162.836,04	0,00
22 Rettungsdienst - medizinische Geräte									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		66.690,05	64.000	0,00	0,00	64.000,00	62.955,31	-1.044,69	0,00
12.08.01/0022.782600 Rettungsdienst - Erwerb von med. Geräten		59.385,43	57.000	0,00	-700,00	56.300,00	56.143,46	-156,54	0,00
12.08.01/0022.782700 Rettungsdienst - Erwerb von med. Geräten unter 410 €		7.304,62	7.000	0,00	700,00	7.700,00	6.811,85	-888,15	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-66.690,05	-64.000	0,00	0,00	-64.000,00	-62.955,31	1.044,69	0,00

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
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	4.431,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.431,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2017**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 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.279.699,62	1.969.134	0,00	135.919,27	2.105.053,27	2.583.718,58	478.665,31	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.785,00	493.000	0,00	22.020,29	515.020,29	566.926,40	51.906,11	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.491,63	150.400	0,00	0,00	150.400,00	106.487,36	-43.912,64	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.218,72	142.000	0,00	0,00	142.000,00	150.499,24	8.499,24	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.286,68	0	0,00	0,00	0,00	39.086,33	39.086,33	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.295,38	67.200	0,00	0,00	67.200,00	23.143,98	-44.056,02	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.243.777,03	2.821.734	0,00	157.939,56	2.979.673,56	3.469.861,89	490.188,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.486.975,84	2.564.500	0,00	-107.706,47	2.456.793,53	2.456.793,53	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.081.265,64	5.264.737	0,00	-119.494,65	5.145.242,35	4.871.978,07	-273.264,28	30.567,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.611.387,28	2.553.000	0,00	135.299,27	2.688.299,27	2.791.705,48	103.406,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	112.599,25	98.690	0,00	2.836,02	101.526,02	72.933,24	-28.592,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	663.150,81	633.730	0,00	-4.769,74	628.960,26	609.686,75	-19.273,51	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.955.378,82	11.114.657	0,00	-93.835,57	11.020.821,43	10.803.097,07	-217.724,36	34.567,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.711.601,79	-8.292.923	0,00	251.775,13	-8.041.147,87	-7.333.235,18	707.912,69	-34.567,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.711.601,79	-8.292.923	0,00	251.775,13	-8.041.147,87	-7.333.235,18	707.912,69	-34.567,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.711.601,79	-8.292.923	0,00	251.775,13	-8.041.147,87	-7.333.235,18	707.912,69	-34.567,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-390.482,55	-175.224	0,00	0,00	-175.224,00	-549.320,10	-374.096,10	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.488.336,44	2.116.703	0,00	0,00	2.116.703,00	1.397.684,03	-719.018,97	0,00
29 = Teilergebnis	-9.590.420,78	-10.584.850	0,00	251.775,13	-10.333.074,87	-9.280.239,31	1.052.835,56	-34.567,00

Rechnung 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.175.607,00	1.934.363	0,00	0,00	1.934.363,00	1.209.187,00	-725.176,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	1.175.607,00	1.934.363	0,00	0,00	1.934.363,00	1.210.687,00	-723.676,00	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	1.072.846,74	2.419.600	330.969,14	6.833,90	2.757.403,04	1.068.193,45	-1.689.209,59	33.358,76
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255.435,19	421.280	84.737,55	-2.850,29	503.167,26	447.623,92	-55.543,34	121.866,21
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	871,13	8.000	0,00	-3.983,61	4.016,39	4.016,39	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.329.153,06	2.848.880	415.706,69	0,00	3.264.586,69	1.519.833,76	-1.744.752,93	155.224,97
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-153.546,06	-914.517	-415.706,69	0,00	-1.330.223,69	-309.146,76	1.021.076,93	-155.224,97

Rechnung 2017

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	1.492	1.492	1.492	
Offener Ganztag (geschätzte Schülerzahlen Januar - Juli)	Anzahl	454	520	543	23
Offener Ganztag (geschätzte Schülerzahlen August - Dezember)	Anzahl	543	540	572	32
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Schüler	Euro	-2.220,78	-2.731,98	-2.229,21	502,78

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 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851.236,15	862.970	0,00	0,00	862.970,00	988.080,68	125.110,68	0,00
	21.01.01.414100 Zuweisungen vom Land	561.591,75	593.770	0,00	0,00	593.770,00	685.767,55	91.997,55	0,00
	21.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	289.644,40	269.200	0,00	0,00	269.200,00	302.313,13	33.113,13	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.272,50	493.000	0,00	22.020,29	515.020,29	566.926,40	51.906,11	0,00
	21.01.01.432000-0511 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OGS + Mittagessen)	397.852,50	400.000	0,00	13.687,50	413.687,50	456.205,50	42.518,00	0,00
	21.01.01.432000-0513 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (verlässliche Grundschule)	3.420,00	93.000	0,00	8.332,79	101.332,79	110.720,90	9.388,11	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.572,73	10.600	0,00	0,00	10.600,00	6.352,46	-4.247,54	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)	138.672,73	9.700	0,00	0,00	9.700,00	5.452,46	-4.247,54	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.592,38	23.500	0,00	0,00	23.500,00	48.838,77	25.338,77	0,00
	21.01.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	968,42	2.500	0,00	0,00	2.500,00	1.585,37	-914,63	0,00
	21.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.676,08	0	0,00	0,00	0,00	24.929,42	24.929,42	0,00
	21.01.01.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.030,24	1.000	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00
	21.01.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.720,14	15.000	0,00	0,00	15.000,00	12.666,21	-2.333,79	0,00
	21.01.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen (Elternant. Schülerbeförderung)	4.197,50	5.000	0,00	0,00	5.000,00	4.657,77	-342,23	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.106,03	0	0,00	0,00	0,00	1.081,00	1.081,00	0,00
	21.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	2.106,03	0	0,00	0,00	0,00	1.081,00	1.081,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.774,45	36.800	0,00	0,00	36.800,00	3.320,35	-33.479,65	0,00
	21.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	6.774,45	36.800	0,00	0,00	36.800,00	3.320,35	-33.479,65	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
10 = Ordentliche Erträge		1.433.554,24	1.426.870	0,00	22.020,29	1.448.890,29	1.614.599,66	165.709,37	0,00
11 - Personalaufwendungen		995.619,57	1.094.800	0,00	-111.397,64	983.402,36	983.402,36	0,00	0,00
21.01.01.501100	Bezüge Beamte	34.691,96	36.600	0,00	352,69	36.952,69	36.952,69	0,00	0,00
21.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	744.153,43	820.800	0,00	-89.946,21	730.853,79	730.853,79	0,00	0,00
21.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	49.629,04	53.400	0,00	-4.865,57	48.534,43	48.534,43	0,00	0,00
21.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	148.871,25	166.900	0,00	-19.442,88	147.457,12	147.457,12	0,00	0,00
21.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.089,89	1.700	0,00	326,33	2.026,33	2.026,33	0,00	0,00
21.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	16.184,00	15.400	0,00	2.178,00	17.578,00	17.578,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.147.189,03	2.448.880	0,00	-40.258,90	2.408.621,10	2.307.447,53	-101.173,57	6.000,00
21.01.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	399.373,85	480.000	0,00	-29.053,44	450.946,56	352.052,60	-98.893,96	0,00
21.01.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	59.794,50	61.500	0,00	3.612,70	65.112,70	65.112,70	0,00	0,00
21.01.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.522,72	2.500	0,00	1.777,04	4.277,04	4.277,04	0,00	0,00
21.01.01.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	124.760,55	114.000	0,00	-24.412,80	89.587,20	89.587,20	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	115.459,35	76.000	0,00	5.461,00	81.461,00	79.796,77	-1.664,23	0,00
21.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	564,80	500	0,00	137,50	637,50	637,50	0,00	0,00
21.01.01.523700-0513	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.832,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	173.507,30	181.500	0,00	-19.234,55	162.265,45	162.265,45	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
21.01.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	29.686,39	30.000	0,00	-1.717,08	28.282,92	32.271,31	3.988,39	6.000,00
21.01.01.524100	Schülerbeförderungskosten	46.496,89	52.000	0,00	1.000,00	53.000,00	50.862,95	-2.137,05	0,00
21.01.01.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	30.432,28	29.900	0,00	200,44	30.100,44	30.100,44	0,00	0,00
21.01.01.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	38.594,90	43.400	0,00	0,00	43.400,00	43.245,08	-154,92	0,00
21.01.01.525700-0511	Erstattungen an private Unternehmen	203.512,50	210.000	0,00	13.687,50	223.687,50	223.687,50	0,00	0,00
21.01.01.525700-0513	Erstattungen an private Unternehmen	325.296,33	448.600	0,00	-29.654,86	418.945,14	418.455,14	-490,00	0,00
21.01.01.525800	Erstattungen an Andere	594.731,81	716.930	0,00	37.987,65	754.917,65	754.917,65	0,00	0,00
21.01.01.526000	Kostenerstattungen für sonstige Dienstleistungen	622,43	500	0,00	0,00	500,00	148,20	-351,80	0,00
21.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	30,00	-1.470,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		777.378,03	815.750	0,00	0,00	815.750,00	813.349,35	-2.400,65	0,00
21.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	14.505,61	14.450	0,00	0,00	14.450,00	14.281,88	-168,12	0,00
21.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	694.895,15	723.550	0,00	-7.571,78	715.978,22	715.978,22	0,00	0,00
21.01.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	69,00	100	0,00	0,00	100,00	95,00	-5,00	0,00
21.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.638,65	51.900	0,00	13.123,61	65.023,61	65.023,61	0,00	0,00
21.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	18.269,62	25.750	0,00	-5.551,83	20.198,17	17.970,64	-2.227,53	0,00
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		214.488,21	201.750	0,00	-14.835,76	186.914,24	190.392,85	3.478,61	0,00
21.01.01.542100-0513	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.899,21	7.250	0,00	261,54	7.511,54	7.511,54	0,00	0,00
21.01.01.542100-0701	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.260,84	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	1.329,99	1.400	0,00	-261,54	1.138,46	489,69	-648,77	0,00
21.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	23.455,44	30.000	0,00	-2.990,44	27.009,56	23.715,81	-3.293,75	0,00
21.01.01.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	93.773,94	100.000	0,00	-3.671,00	96.329,00	96.329,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
21.01.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	32.948,58	33.600	0,00	-4.256,38	29.343,62	29.226,27	-117,35	0,00
21.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	10.901,15	0	0,00	0,00	0,00	8.277,64	8.277,64	0,00
21.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	25.919,06	9.500	0,00	-3.917,94	5.582,06	5.582,06	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.134.674,84	4.561.180	0,00	-166.492,30	4.394.687,70	4.294.592,09	-100.095,61	6.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.701.120,60	-3.134.310	0,00	188.512,59	-2.945.797,41	-2.679.992,43	265.804,98	-6.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.701.120,60	-3.134.310	0,00	188.512,59	-2.945.797,41	-2.679.992,43	265.804,98	-6.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.701.120,60	-3.134.310	0,00	188.512,59	-2.945.797,41	-2.679.992,43	265.804,98	-6.000,00
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	612.281,30	941.809	0,00	0,00	941.809,00	645.985,33	-295.823,67	0,00
21.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612.281,30	941.809	0,00	0,00	941.809,00	645.985,33	-295.823,67	0,00
29 = Teilergebnis		-3.313.401,90	-4.076.119	0,00	188.512,59	-3.887.606,41	-3.325.977,76	561.628,65	-6.000,00

Rechnung 2017

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 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. \$83
		2016	2017	2017	2017				GO 2017
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	742.500	0,00	0,00	742.500,00	0,00	-742.500,00	0,00
	21.01.01/0048.681000 Jahnschule (Heizung, Sanitär, Elektro) - Investitionszuweisung vom Bund KInvFG	0,00	427.500	0,00	0,00	427.500,00	0,00	-427.500,00	0,00
	21.01.01/0476.681000 Diesterwegschule - Turnhalle (energetische Sanierung)Zuweisungen vom Bund KInvFG	0,00	315.000	0,00	0,00	315.000,00	0,00	-315.000,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00
	21.01.01/0496.682400 strid-Lindgren-Schule - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	742.500	0,00	0,00	742.500,00	1.500,00	-741.000,00	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	120.708,48	946.000	3.866,37	0,00	949.866,37	29.127,38	-920.738,99	33.358,76
	21.01.01/0048.783100 Jahnschule (Heizung, Sanitär, Elektro)	0,00	575.000	0,00	0,00	575.000,00	0,00	-575.000,00	0,00
	21.01.01/0051.783100 Grundschulen - Lernen mit neuen Medien	0,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
	21.01.01/0371.783100 Eichendorffschule (energetische Sanierung)	76.614,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01/0476.783100 Diesterwegschule - Turnhalle (energetische Sanierung)	0,00	335.000	0,00	0,00	335.000,00	0,00	-335.000,00	0,00
	21.01.01/0481.783100 Astrid-Lindgren-Schule - Schulgebäude (Fenster, Heizung, Sanitär, Elektro)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	25.768,62	25.768,62	30.000,00
	21.01.01/0482.783100 Astrid-Lindgren-Schule - Turnhalle (Fenster, Heizung, Sanitär, etc.)	44.093,50	0	3.866,37	0,00	3.866,37	0,00	-3.866,37	0,00
	21.01.01/0563.783100 Grundschulen - Zaunanlagen	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00

Rechnung 2017

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 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. \$83
		2016	2017	2017	2017				GO 2017
21.01.01/0584.783100	Friedrich-Ebert-Schule Neubau OGGS	0,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
21.01.01/0595.783100	Jahnschule - Böschungskante	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.358,76	3.358,76	3.358,76
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.791,09	98.750	5.000,00	60.000,66	163.750,66	199.526,23	35.775,57	38.859,90
21.01.01/0045.782600	Grundschulen - Schuleinrichtung	23.902,82	13.000	0,00	5.846,26	18.846,26	19.496,26	650,00	712,90
21.01.01/0051.782600	Grundschulen - Lernen mit neuen Medien	1.773,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0080.782600	Grundschulen - Anschaffung von Hardware	81.688,26	60.000	5.000,00	60.000,66	125.000,66	161.767,78	36.767,12	37.200,00
21.01.01/0045.782700	Grundschulen - Schuleinrichtung unter 410 €	17.426,07	25.750	0,00	-5.846,26	19.903,74	18.262,19	-1.641,55	947,00
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	648,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0080.782100	Grundschulen - Anschaffung von Software	648,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		246.147,57	1.046.750	8.866,37	58.000,66	1.113.617,03	228.653,61	-884.963,42	72.218,66
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-246.147,57	-304.250	-8.866,37	-58.000,66	-371.117,03	-227.153,61	143.963,42	-72.218,66

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
		2016	2017	2017	2017				GO 2017
45 Grundschulen - Neu- und Ersatzbeschaffungen									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.328,89	38.750	0,00	0,00	38.750,00	37.758,45	-991,55	1.659,90
	21.01.01/0045.782600 Grundschulen - Schuleinrichtung	23.902,82	13.000	0,00	5.846,26	18.846,26	19.496,26	650,00	712,90
	21.01.01/0045.782700 Grundschulen - Schuleinrichtung unter 410 €	17.426,07	25.750	0,00	-5.846,26	19.903,74	18.262,19	-1.641,55	947,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-41.328,89	-38.750	0,00	0,00	-38.750,00	-37.758,45	991,55	-1.659,90
48 Jahnschule (Heizung, Sanitär, Elektro)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	427.500	0,00	0,00	427.500,00	0,00	-427.500,00	0,00
	21.01.01/0048.681000 Jahnschule (Heizung, Sanitär, Elektro) - Investitionszuweisung vom Bund KInvFG	0,00	427.500	0,00	0,00	427.500,00	0,00	-427.500,00	0,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	575.000	0,00	0,00	575.000,00	0,00	-575.000,00	0,00
	21.01.01/0048.783100 Jahnschule (Heizung, Sanitär, Elektro)	0,00	575.000	0,00	0,00	575.000,00	0,00	-575.000,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-147.500	0,00	0,00	-147.500,00	0,00	147.500,00	0,00
51 Lernen mit neuen Medien - Budget 70.73									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
	21.01.01/0051.783100 Grundschulen - Lernen mit neuen Medien	0,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.773,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01/0051.782600 Grundschulen - Lernen mit neuen Medien	1.773,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.773,94	-4.000	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
80 Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.688,26	60.000	5.000,00	60.000,66	125.000,66	161.767,78	36.767,12	37.200,00
	21.01.01/0080.782600 Grundschulen - Anschaffung von Hardware	81.688,26	60.000	5.000,00	60.000,66	125.000,66	161.767,78	36.767,12	37.200,00
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	648,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01/0080.782100 Grundschulen - Anschaffung von Software	648,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-82.336,26	-62.000	-5.000,00	-58.000,66	-125.000,66	-161.767,78	-36.767,12	-37.200,00
371 Eichendorffschule (energetische Sanierung)									

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.614,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0371.783100 Eichendorffschule (energetische Sanierung)	76.614,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.614,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476 Diesterwegschule - Turnhalle (energetische Sanierung)								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	315.000	0,00	0,00	315.000,00	0,00	-315.000,00	0,00
21.01.01/0476.681000 Diesterwegschule - Turnhalle (energetische Sanierung) Zuweisungen vom Bund KInvFG	0,00	315.000	0,00	0,00	315.000,00	0,00	-315.000,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	335.000	0,00	0,00	335.000,00	0,00	-335.000,00	0,00
21.01.01/0476.783100 Diesterwegschule - Turnhalle (energetische Sanierung)	0,00	335.000	0,00	0,00	335.000,00	0,00	-335.000,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
481 Astrid-Lindgren-Schule - Schulgebäude (Fenster, Heizung, Sanitär, Elektro)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	25.768,62	25.768,62	30.000,00
21.01.01/0481.783100 Astrid-Lindgren-Schule - Schulgebäude (Fenster, Heizung, Sanitär, Elektro)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	25.768,62	25.768,62	30.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-25.768,62	-25.768,62	-30.000,00
482 Astrid-Lindgren-Schule - Turnhalle (Sportboden, Heizung, Sanitär, Elektro etc.)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.093,50	0	3.866,37	0,00	3.866,37	0,00	-3.866,37	0,00
21.01.01/0482.783100 Astrid-Lindgren-Schule - Turnhalle (Fenster, Heizung, Sanitär, etc.)	44.093,50	0	3.866,37	0,00	3.866,37	0,00	-3.866,37	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.093,50	0	-3.866,37	0,00	-3.866,37	0,00	3.866,37	0,00
584 Friedrich-Ebert-Schule Neubau OGGs								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
21.01.01/0584.783100 Friedrich-Ebert-Schule Neubau OGGs	0,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-30.000	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Rechnung 2017

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 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	3.358,76	1.358,76	3.358,76
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0,00	0,00	-2.000,00	-1.858,76	141,24	-3.358,76

Rechnung 2017

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)

Rechnung 2017

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	380	380	339	-41
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Schüler	Euro	-2.056,93	-2.412,28	-2.518,51	-106,22

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.005,38	45.750	0,00	63.385,38	109.135,38	117.058,37	7.922,99	0,00
	21.01.02.414100 Zuweisungen vom Land	21.736,37	20.600	0,00	310,00	20.910,00	20.160,88	-749,12	0,00
	21.01.02.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	33.269,01	25.150	0,00	63.075,38	88.225,38	96.897,49	8.672,11	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.702,00	13.500	0,00	0,00	13.500,00	14.163,00	663,00	0,00
	21.01.02.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Mittagessen)	10.702,00	13.500	0,00	0,00	13.500,00	14.163,00	663,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.551,24	7.400	0,00	0,00	7.400,00	1.486,00	-5.914,00	0,00
	21.01.02.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.013,93	0	0,00	0,00	0,00	70,51	70,51	0,00
	21.01.02.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	112,54	200	0,00	0,00	200,00	888,52	688,52	0,00
	21.01.02.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.389,02	7.000	0,00	0,00	7.000,00	233,25	-6.766,75	0,00
	21.01.02.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	35,75	200	0,00	0,00	200,00	293,72	93,72	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.367,80	0	0,00	0,00	0,00	1.577,08	1.577,08	0,00
	21.01.02.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	2.367,80	0	0,00	0,00	0,00	1.577,08	1.577,08	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.871,89	800	0,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
	21.01.02.471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.871,89	800	0,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	84.498,31	67.450	0,00	63.385,38	130.835,38	134.284,45	3.449,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	227.489,08	239.400	0,00	9.707,53	249.107,53	249.107,53	0,00	0,00
	21.01.02.501100 Bezüge Beamte	12.413,29	13.600	0,00	103,39	13.703,39	13.703,39	0,00	0,00
	21.01.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	163.922,98	172.900	0,00	7.015,32	179.915,32	179.915,32	0,00	0,00
	21.01.02.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	10.730,85	11.200	0,00	373,27	11.573,27	11.573,27	0,00	0,00
	21.01.02.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	32.931,57	35.300	0,00	1.141,00	36.441,00	36.441,00	0,00	0,00
	21.01.02.504100 Beihilfeaufwendungen	683,39	600	0,00	93,55	693,55	693,55	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
21.01.02.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	6.807,00	5.800	0,00	981,00	6.781,00	6.781,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.784,51	277.350	0,00	6.049,11	283.399,11	268.882,91	-14.516,20	6.513,00
21.01.02.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	55.536,29	60.000	0,00	8.109,91	68.109,91	68.109,91	0,00	0,00
21.01.02.522800	Aufwendungen für Abwasser	5.001,58	5.200	0,00	211,22	5.411,22	5.411,22	0,00	0,00
21.01.02.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.180,25	1.100	0,00	-749,07	350,93	350,93	0,00	0,00
21.01.02.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	32.918,07	63.000	0,00	-18.043,30	44.956,70	44.956,70	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	22.322,93	19.500	0,00	1.027,99	20.527,99	17.955,17	-2.572,82	0,00
21.01.02.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	309,25	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
21.01.02.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	14.724,37	14.700	0,00	15.542,36	30.242,36	30.242,36	0,00	0,00
21.01.02.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.292,64	7.000	0,00	0,00	7.000,00	10.099,32	3.099,32	6.000,00
21.01.02.524100	Schülerbeförderungskosten	80.633,93	73.000	0,00	0,00	73.000,00	59.260,15	-13.739,85	0,00
21.01.02.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	14.066,40	15.000	0,00	0,00	15.000,00	14.896,43	-103,57	0,00
21.01.02.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	2.859,30	3.600	0,00	0,00	3.600,00	3.587,72	-12,28	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	10.422,00	13.500	0,00	0,00	13.500,00	14.013,00	513,00	513,00
21.01.02.529100-0513	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	517,50	300	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
21.01.02.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212.356,09	222.700	0,00	63.075,38	285.775,38	285.775,38	0,00	0,00
21.01.02.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	2.480,08	2.550	0,00	-83,00	2.467,00	2.467,00	0,00	0,00
21.01.02.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	168.909,00	179.500	0,00	63.467,00	242.967,00	242.967,00	0,00	0,00
21.01.02.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	983,00	1.000	0,00	-16,00	984,00	984,00	0,00	0,00
21.01.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.799,96	33.450	0,00	2.129,57	35.579,57	35.579,57	0,00	0,00
21.01.02.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.184,05	6.200	0,00	-2.422,19	3.777,81	3.777,81	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	21.736,37	20.600	0,00	310,00	20.910,00	20.160,88	-749,12	0,00
21.01.02.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	21.736,37	20.600	0,00	310,00	20.910,00	20.160,88	-749,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.987,53	46.910	0,00	-1.788,63	45.121,37	42.079,76	-3.041,61	0,00
21.01.02.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.145,44	2.250	0,00	0,00	2.250,00	2.333,16	83,16	0,00
21.01.02.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	210,00	210	0,00	0,00	210,00	69,96	-140,04	0,00
21.01.02.543000	Geschäftsaufwendungen	5.827,22	8.650	0,00	0,00	8.650,00	6.249,97	-2.400,03	0,00
21.01.02.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	21.823,38	26.500	0,00	-1.027,99	25.472,01	25.472,01	0,00	0,00
21.01.02.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	6.215,37	6.300	0,00	0,00	6.300,00	5.524,20	-775,80	0,00
21.01.02.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	71,75	0	0,00	0,00	0,00	191,10	191,10	0,00
21.01.02.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	11.694,37	3.000	0,00	-760,64	2.239,36	2.239,36	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	753.353,58	806.960	0,00	77.353,39	884.313,39	866.006,46	-18.306,93	6.513,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-668.855,27	-739.510	0,00	-13.968,01	-753.478,01	-731.722,01	21.756,00	-6.513,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-668.855,27	-739.510	0,00	-13.968,01	-753.478,01	-731.722,01	21.756,00	-6.513,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-668.855,27	-739.510	0,00	-13.968,01	-753.478,01	-731.722,01	21.756,00	-6.513,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.778,90	177.157	0,00	0,00	177.157,00	122.051,43	-55.105,57	0,00
21.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.778,90	177.157	0,00	0,00	177.157,00	122.051,43	-55.105,57	0,00
29 = Teilergebnis	-781.634,17	-916.667	0,00	-13.968,01	-930.635,01	-853.773,44	76.861,57	-6.513,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	17.362,00	17.362,00	0,00
21.01.02/0495.681000 Koppelteichsorthalle Zuweisung Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	17.362,00	17.362,00	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	17.362,00	17.362,00	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	90.229,12	8.500	27.000,00	3.655,40	39.155,40	21.187,52	-17.967,88	0,00
21.01.02/0051.783100 Hauptschule - Lernen mit neuen Medien	0,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
21.01.02/0066.783100 Hauptschule - Schließanlage	0,00	0	0,00	3.655,40	3.655,40	3.655,40	0,00	0,00
21.01.02/0495.783100 Koppelteichsorthalle (energ. Sanierung u.a.)	90.229,12	0	27.000,00	0,00	27.000,00	14.437,50	-12.562,50	0,00
21.01.02/0551.783100 Hauptschule - Müllstellplatz	0,00	4.500	0,00	0,00	4.500,00	3.094,62	-1.405,38	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.054,55	25.250	0,00	-16.116,16	9.133,84	22.298,19	13.164,35	13.300,00
21.01.02/0066.782600 Hauptschule - Schuleinrichtung	7.644,98	5.500	0,00	-1.368,86	4.131,14	4.131,14	0,00	0,00
21.01.02/0080.782600 Hauptschule - Anschaffung von Hardware	10.225,52	13.550	0,00	-12.460,76	1.089,24	14.389,24	13.300,00	13.300,00
21.01.02/0066.782700 Hauptschule - Schuleinrichtung unter 410 €	4.184,05	6.200	0,00	-2.286,54	3.913,46	3.777,81	-135,65	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.02/0080.782100 Hauptschule - Anschaffung von Software	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	112.283,67	34.750	27.000,00	-13.460,76	48.289,24	43.485,71	-4.803,53	13.300,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.283,67	-34.750	-27.000,00	13.460,76	-48.289,24	-26.123,71	22.165,53	-13.300,00

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
		2016	2017	2017	2017				GO 2017
51 Lernen mit neuen Medien - Budget 70.73									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
	21.01.02/0051.783100 Hauptschule - Lernen mit neuen Medien	0,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-4.000	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
80 Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.225,52	13.550	0,00	-12.460,76	1.089,24	14.389,24	13.300,00	13.300,00
	21.01.02/0080.782600 Hauptschule - Anschaffung von Hardware	10.225,52	13.550	0,00	-12.460,76	1.089,24	14.389,24	13.300,00	13.300,00
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.02/0080.782100 Hauptschule - Anschaffung von Software	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.225,52	-14.550	0,00	13.460,76	-1.089,24	-14.389,24	-13.300,00	-13.300,00
495 Koppelteich-Sporthalle (Energetische Sanierung u.a.)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	17.362,00	17.362,00	0,00
	21.01.02/0495.681000 Koppelteichsporthalle Zuweisung Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	17.362,00	17.362,00	0,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.229,12	0	27.000,00	0,00	27.000,00	14.437,50	-12.562,50	0,00
	21.01.02/0495.783100 Koppelteichsporthalle (energ. Sanierung u.a.)	90.229,12	0	27.000,00	0,00	27.000,00	14.437,50	-12.562,50	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-90.229,12	0	-27.000,00	0,00	-27.000,00	2.924,50	29.924,50	0,00

Rechnung 2017

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 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	11.829,03	16.200	0,00	0,00	16.200,00	14.658,97	-1.541,03	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.829,03	-16.200	0,00	0,00	-16.200,00	-14.658,97	1.541,03	0,00

Rechnung 2017

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	493	493	479	-14
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Schüler	Euro	-1.443,70	-1.767,27	-1.538,11	229,16

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.191,40	50.500	0,00	310,00	50.810,00	67.196,14	16.386,14	0,00
	21.01.03.414100 Zuweisungen vom Land	21.303,72	20.600	0,00	310,00	20.910,00	23.074,37	2.164,37	0,00
	21.01.03.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	44.887,68	29.900	0,00	0,00	29.900,00	44.121,77	14.221,77	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	3.564,00	5.400	0,00	0,00	5.400,00	5.454,00	54,00	0,00
	21.01.03.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Mittagessen)	3.564,00	5.400	0,00	0,00	5.400,00	5.454,00	54,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.474,11	7.000	0,00	0,00	7.000,00	3.725,33	-3.274,67	0,00
	21.01.03.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	38,33	250	0,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
	21.01.03.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.372,71	6.500	0,00	0,00	6.500,00	3.597,45	-2.902,55	0,00
	21.01.03.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	63,07	250	0,00	0,00	250,00	127,88	-122,12	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.763,32	0	0,00	0,00	0,00	1.775,13	1.775,13	0,00
	21.01.03.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	12.763,32	0	0,00	0,00	0,00	1.775,13	1.775,13	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.600	0,00	0,00	5.600,00	0,00	-5.600,00	0,00
	21.01.03.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.600	0,00	0,00	5.600,00	0,00	-5.600,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	86.992,83	68.500	0,00	310,00	68.810,00	78.150,60	9.340,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	263.488,65	298.100	0,00	-20.608,61	277.491,39	277.491,39	0,00	0,00
	21.01.03.501100 Bezüge Beamte	25.126,22	26.600	0,00	321,68	26.921,68	26.921,68	0,00	0,00
	21.01.03.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	178.228,27	203.900	0,00	-16.853,71	187.046,29	187.046,29	0,00	0,00
	21.01.03.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	12.154,79	13.300	0,00	-1.161,93	12.138,07	12.138,07	0,00	0,00
	21.01.03.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	35.699,20	41.800	0,00	-4.479,40	37.320,60	37.320,60	0,00	0,00
	21.01.03.504100 Beihilfeaufwendungen	1.533,17	1.200	0,00	298,75	1.498,75	1.498,75	0,00	0,00
	21.01.03.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	10.747,00	11.300	0,00	1.266,00	12.566,00	12.566,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.897,48	305.350	0,00	-863,95	304.486,05	282.091,82	-22.394,23	6.054,00
21.01.03.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	91.237,14	105.000	0,00	0,00	105.000,00	91.691,26	-13.308,74	0,00
21.01.03.522800	Aufwendungen für Abwasser	16.033,14	16.500	0,00	327,42	16.827,42	16.827,42	0,00	0,00
21.01.03.523100-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	0	0,00	19,80	19,80	19,80	0,00	0,00
21.01.03.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	400	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.03.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	14.620,08	20.000	0,00	3.748,50	23.748,50	23.748,50	0,00	0,00
21.01.03.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	357,90	450	0,00	-46,98	403,02	403,02	0,00	0,00
21.01.03.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.038,16	22.350	0,00	14,79	22.364,79	19.692,21	-2.672,58	0,00
21.01.03.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	130,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
21.01.03.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	25.426,58	27.550	0,00	736,55	28.286,55	28.286,55	0,00	0,00
21.01.03.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.937,62	0	0,00	-4.264,03	-4.264,03	1.255,39	5.519,42	6.000,00
21.01.03.524100	Schülerbeförderungskosten	89.026,20	79.000	0,00	0,00	79.000,00	69.833,60	-9.166,40	0,00
21.01.03.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.645,86	22.100	0,00	-1.000,00	21.100,00	19.261,32	-1.838,68	0,00
21.01.03.524300	Nutzungsentg. Schwimmbad	3.677,80	5.400	0,00	0,00	5.400,00	5.184,16	-215,84	0,00
21.01.03.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	118,00	500	0,00	0,00	500,00	242,09	-257,91	0,00
21.01.03.525700	Erstattungen an private Unternehmen	3.609,00	5.400	0,00	0,00	5.400,00	5.454,00	54,00	54,00
21.01.03.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40,00	200	0,00	0,00	200,00	192,50	-7,50	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.756,98	69.350	0,00	0,00	69.350,00	61.553,39	-7.796,61	0,00
21.01.03.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	4.366,24	4.400	0,00	0,00	4.400,00	4.308,00	-92,00	0,00
21.01.03.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	1.294,00	1.300	0,00	0,00	1.300,00	1.292,00	-8,00	0,00
21.01.03.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	3.204,00	3.250	0,00	0,00	3.250,00	3.204,00	-46,00	0,00
21.01.03.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.765,15	55.600	0,00	0,00	55.600,00	51.870,09	-3.729,91	0,00
21.01.03.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.127,59	4.800	0,00	0,00	4.800,00	879,30	-3.920,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	21.303,72	20.600	0,00	2.526,02	23.126,02	23.074,37	-51,65	0,00
21.01.03.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	21.303,72	20.600	0,00	2.526,02	23.126,02	23.074,37	-51,65	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.787,28	62.605	0,00	2.909,09	65.514,09	64.332,18	-1.181,91	0,00
21.01.03.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.203,42	2.350	0,00	67,32	2.417,32	2.417,32	0,00	0,00
21.01.03.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105,00	105	0,00	-67,32	37,68	34,96	-2,72	0,00
21.01.03.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	1.642,86	2.600	0,00	-1.001,90	1.598,10	1.598,10	0,00	0,00
21.01.03.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	10.780,61	10.100	0,00	980,20	11.080,20	10.992,82	-87,38	0,00
21.01.03.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	32.796,69	35.150	0,00	-2.230,81	32.919,19	32.919,19	0,00	0,00
21.01.03.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	8.126,19	8.300	0,00	0,00	8.300,00	7.208,19	-1.091,81	0,00
21.01.03.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	5.781,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.03.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	3.351,17	4.000	0,00	5.161,60	9.161,60	9.161,60	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	694.234,11	756.005	0,00	-16.037,45	739.967,55	708.543,15	-31.424,40	6.054,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-607.241,28	-687.505	0,00	16.347,45	-671.157,55	-630.392,55	40.765,00	-6.054,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-607.241,28	-687.505	0,00	16.347,45	-671.157,55	-630.392,55	40.765,00	-6.054,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-607.241,28	-687.505	0,00	16.347,45	-671.157,55	-630.392,55	40.765,00	-6.054,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.505,09	183.759	0,00	0,00	183.759,00	106.363,26	-77.395,74	0,00
21.01.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.505,09	183.759	0,00	0,00	183.759,00	106.363,26	-77.395,74	0,00
29 = Teilergebnis	-711.746,37	-871.264	0,00	16.347,45	-854.916,55	-736.755,81	118.160,74	-6.054,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
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	4.000	120.000,00	0,00	124.000,00	83.702,59	-40.297,41	0,00
21.01.03/0037.783100 Realschule (Fenster, Lüftung, Sanitär)	0,00	0	120.000,00	0,00	120.000,00	83.702,59	-36.297,41	0,00
21.01.03/0051.783100 Realschule - Lernen mit neuen Medien	0,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.211,56	24.800	0,00	-15.367,36	9.432,64	22.614,54	13.181,90	13.300,00
21.01.03/0069.782600 Realschule - Schuleinrichtung	4.281,76	3.600	0,00	3.802,60	7.402,60	7.402,60	0,00	0,00
21.01.03/0080.782600 Realschule - Anschaffung von Hardware	3.802,21	16.400	0,00	-15.367,36	1.032,64	14.332,64	13.300,00	13.300,00
21.01.03/0069.782700 Realschule - Schuleinrichtung unter 410,- €	1.127,59	4.800	0,00	-3.802,60	997,40	879,30	-118,10	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	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.03/0080.782100 Realschule - Anschaffung von Software	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.211,56	29.800	120.000,00	-16.367,36	133.432,64	106.317,13	-27.115,51	13.300,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.211,56	-29.800	-120.000,00	16.367,36	-133.432,64	-106.317,13	27.115,51	-13.300,00

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
		2016	2017	2017	2017				GO 2017
37	Schulzentrum Gutenbergstraße (Fenster, Lüftung, Sanitär)								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000,00	0,00	120.000,00	83.702,59	-36.297,41	0,00
	21.01.03/0037.783100 Realschule (Fenster, Lüftung, Sanitär)	0,00	0	120.000,00	0,00	120.000,00	83.702,59	-36.297,41	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-83.702,59	36.297,41	0,00
51	Lernen mit neuen Medien - Budget 70.73								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
	21.01.03/0051.783100 Realschule - Lernen mit neuen Medien	0,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-4.000	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
80	Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.802,21	16.400	0,00	-15.367,36	1.032,64	14.332,64	13.300,00	13.300,00
	21.01.03/0080.782600 Realschule - Anschaffung von Hardware	3.802,21	16.400	0,00	-15.367,36	1.032,64	14.332,64	13.300,00	13.300,00
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.03/0080.782100 Realschule - Anschaffung von Software	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.802,21	-17.400	0,00	16.367,36	-1.032,64	-14.332,64	-13.300,00	-13.300,00

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.409,35	8.400	0,00	0,00	8.400,00	8.281,90	-118,10	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.409,35	-8.400	0,00	0,00	-8.400,00	-8.281,90	118,10	0,00

Rechnung 2017

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	826	826	850	24
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Schüler	Euro	-1.808,30	-2.266,33	-1.946,08	320,25

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.962,62	276.004	0,00	57.626,44	333.630,44	341.543,72	7.913,28	0,00
	21.01.04.414100 Zuweisungen vom Land	35.570,69	38.854	0,00	0,00	38.854,00	30.801,99	-8.052,01	0,00
	21.01.04.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	246.391,93	237.150	0,00	57.626,44	294.776,44	310.741,73	15.965,29	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.281,00	47.500	0,00	0,00	47.500,00	16.181,00	-31.319,00	0,00
	21.01.04.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.281,00	47.500	0,00	0,00	47.500,00	16.181,00	-31.319,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.588,55	8.500	0,00	0,00	8.500,00	21.894,77	13.394,77	0,00
	21.01.04.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.365,74	0	0,00	0,00	0,00	6.469,85	6.469,85	0,00
	21.01.04.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	220,00	250	0,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
	21.01.04.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.981,50	8.000	0,00	0,00	8.000,00	15.302,92	7.302,92	0,00
	21.01.04.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	21,31	250	0,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
	21.01.04.442800-0701 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.917,57	0	0,00	0,00	0,00	7.743,40	7.743,40	0,00
	21.01.04.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	17.917,57	0	0,00	0,00	0,00	7.743,40	7.743,40	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.464,13	9.000	0,00	0,00	9.000,00	6.997,36	-2.002,64	0,00
	21.01.04.471100 Aktivierte Eigenleistungen	7.464,13	9.000	0,00	0,00	9.000,00	6.997,36	-2.002,64	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	338.213,87	341.004	0,00	57.626,44	398.630,44	394.360,25	-4.270,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	237.812,19	213.700	0,00	51.136,94	264.836,94	264.836,94	0,00	0,00
	21.01.04.501100 Bezüge Beamte	27.263,86	29.000	0,00	326,90	29.326,90	29.326,90	0,00	0,00
	21.01.04.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	154.257,78	135.700	0,00	38.245,60	173.945,60	173.945,60	0,00	0,00
	21.01.04.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	9.997,41	8.700	0,00	2.496,19	11.196,19	11.196,19	0,00	0,00
	21.01.04.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	31.171,16	27.600	0,00	7.715,17	35.315,17	35.315,17	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
21.01.04.504100	Beihilfeaufwendungen	1.708,98	1.400	0,00	264,08	1.664,08	1.664,08	0,00	0,00
21.01.04.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	13.413,00	11.300	0,00	2.089,00	13.389,00	13.389,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.877,50	1.028.517	0,00	-81.934,73	946.582,27	871.235,08	-75.347,19	6.000,00
21.01.04.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	206.475,45	220.000	0,00	0,00	220.000,00	189.821,97	-30.178,03	0,00
21.01.04.522800	Aufwendungen für Abwasser	31.111,14	32.000	0,00	447,48	32.447,48	32.447,48	0,00	0,00
21.01.04.523100-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	90.000	0,00	12.254,80	102.254,80	102.254,80	0,00	0,00
21.01.04.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.594,66	700	0,00	1.210,48	1.910,48	1.910,48	0,00	0,00
21.01.04.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	85.710,36	215.000	0,00	-88.886,08	126.113,92	126.113,92	0,00	0,00
21.01.04.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.073,64	1.300	0,00	-99,76	1.200,24	1.200,24	0,00	0,00
21.01.04.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.214,47	30.000	0,00	-6.968,91	23.031,09	23.031,09	0,00	0,00
21.01.04.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
21.01.04.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	199.839,12	202.600	0,00	791,94	203.391,94	203.391,94	0,00	0,00
21.01.04.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	22.839,23	21.000	0,00	0,00	21.000,00	19.041,11	-1.958,89	6.000,00
21.01.04.524100	Schülerbeförderungskosten	152.503,20	111.000	0,00	-1.669,20	109.330,80	106.450,29	-2.880,51	0,00
21.01.04.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	35.591,15	35.900	0,00	1.798,05	37.698,05	37.698,05	0,00	0,00
21.01.04.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	11.000,03	11.700	0,00	-1.900,00	9.800,00	8.640,24	-1.159,76	0,00
21.01.04.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
21.01.04.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.312,55	5.117	0,00	1.086,47	6.203,47	6.203,47	0,00	0,00
21.01.04.525700	Erstattungen an private Unternehmen	12.510,00	45.000	0,00	0,00	45.000,00	10.395,00	-34.605,00	0,00
21.01.04.529100-0513	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	102,50	200	0,00	0,00	200,00	136,00	-64,00	0,00
21.01.04.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	6.000	0,00	0,00	6.000,00	2.499,00	-3.501,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		496.539,22	559.400	0,00	57.626,44	617.026,44	617.026,44	0,00	0,00
21.01.04.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	4.854,00	5.050	0,00	-173,00	4.877,00	4.877,00	0,00	0,00
21.01.04.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	441.187,00	485.350	0,00	52.115,00	537.465,00	537.465,00	0,00	0,00
21.01.04.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	620,27	800	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.04.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.183,50	52.700	0,00	-2.637,29	50.062,71	50.062,71	0,00	0,00
21.01.04.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.694,45	15.500	0,00	9.121,73	24.621,73	24.621,73	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		22.071,30	25.750	0,00	0,00	25.750,00	17.697,99	-8.052,01	0,00
21.01.04.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	22.071,30	25.750	0,00	0,00	25.750,00	17.697,99	-8.052,01	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		113.009,68	126.260	0,00	5.912,78	132.172,78	125.244,50	-6.928,28	0,00
21.01.04.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.986,70	5.250	0,00	184,00	5.434,00	5.434,00	0,00	0,00
21.01.04.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	210,00	210	0,00	0,00	210,00	69,96	-140,04	0,00
21.01.04.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	2.973,28	2.900	0,00	-84,84	2.815,16	2.778,60	-36,56	0,00
21.01.04.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	7.232,50	21.000	0,00	-1.982,05	19.017,95	15.363,35	-3.654,60	0,00
21.01.04.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	60.955,45	65.000	0,00	-2.803,16	62.196,84	62.196,84	0,00	0,00
21.01.04.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	23.404,38	23.900	0,00	0,00	23.900,00	20.802,92	-3.097,08	0,00
21.01.04.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	54,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.04.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	13.193,37	8.000	0,00	10.598,83	18.598,83	18.598,83	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.684.309,89	1.953.627	0,00	32.741,43	1.986.368,43	1.896.040,95	-90.327,48	6.000,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.346.096,02	-1.612.623	0,00	24.885,01	-1.587.737,99	-1.501.680,70	86.057,29	-6.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.346.096,02	-1.612.623	0,00	24.885,01	-1.587.737,99	-1.501.680,70	86.057,29	-6.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.346.096,02	-1.612.623	0,00	24.885,01	-1.587.737,99	-1.501.680,70	86.057,29	-6.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.561,46	259.369	0,00	0,00	259.369,00	152.491,14	-106.877,86	0,00
21.01.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.561,46	259.369	0,00	0,00	259.369,00	152.491,14	-106.877,86	0,00
29 = Teilergebnis	-1.493.657,48	-1.871.992	0,00	24.885,01	-1.847.106,99	-1.654.171,84	192.935,15	-6.000,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
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	475.297,12	547.100	148.227,74	0,00	695.327,74	94.016,80	-601.310,94	0,00
21.01.04/0051.783100 Gymnasium - Lernen mit neuen Medien	0,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
21.01.04/0072.783100 Gymnasium Zaunanlage	9.671,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.04/0438.783100 Gymnasium (energetische Maßnahmen einschl. Turnhalle Sporthalle)	465.625,97	350.000	148.227,74	0,00	498.227,74	91.376,29	-406.851,45	0,00
21.01.04/0503.783100 Gymnasium - Turn- /Gymnastikhalle (energetische Sanierung)	0,00	170.000	0,00	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00
21.01.04/0563.783100 Gymnasium - Zaunanlagen	0,00	3.100	0,00	0,00	3.100,00	2.640,51	-459,49	0,00
21.01.04/0576.783100 Gymnasium - EDV Räume	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.039,26	75.320	0,00	-10.255,53	65.064,47	90.386,54	25.322,07	26.100,00
21.01.04/0072.782600 Gymnasium - Schuleinrichtung	16.557,98	12.300	0,00	5.400,00	17.700,00	17.335,87	-364,13	0,00
21.01.04/0080.782600 Gymnasium - Anschaffung von Hardware	12.786,83	11.120	0,00	-10.255,53	864,47	26.964,47	26.100,00	26.100,00
21.01.04/0576.782600 Gymnasium - EDV- Räume Einrichtung über 410 €	0,00	36.400	0,00	-14.935,53	21.464,47	21.464,47	0,00	0,00
21.01.04/0072.782700 Gymnasium - Schuleinrichtung unter 410,- €	4.694,45	15.500	0,00	-5.400,00	10.100,00	9.936,94	-163,06	0,00
21.01.04/0576.782700 Gymnasium - EDV- Räume Einrichtung unter 410 €	0,00	0	0,00	14.935,53	14.935,53	14.684,79	-250,74	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	0,00	-1.182,33	817,67	817,67	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
21.01.04/0080.782100 Gymnasium - Anschaffung von Software	0,00	2.000	0,00	-1.182,33	817,67	817,67	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	509.336,38	624.420	148.227,74	-11.437,86	761.209,88	185.221,01	-575.988,87	26.100,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-509.336,38	-624.420	-148.227,74	11.437,86	-761.209,88	-185.221,01	575.988,87	-26.100,00

Rechnung 2017

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>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
		2016	2017	2017	2017				GO 2017
51 Lernen mit neuen Medien - Budget 70.73									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
21.01.04/0051.783100 Gymnasium - Lernen mit neuen Medien		0,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-4.000	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
80 Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.786,83	11.120	0,00	-10.255,53	864,47	26.964,47	26.100,00	26.100,00
21.01.04/0080.782600 Gymnasium - Anschaffung von Hardware		12.786,83	11.120	0,00	-10.255,53	864,47	26.964,47	26.100,00	26.100,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	2.000	0,00	-1.182,33	817,67	817,67	0,00	0,00
21.01.04/0080.782100 Gymnasium - Anschaffung von Software		0,00	2.000	0,00	-1.182,33	817,67	817,67	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-12.786,83	-13.120	0,00	11.437,86	-1.682,14	-27.782,14	-26.100,00	-26.100,00
438 Gymnasium (energetische Maßnahmen einschl. Turnhalle u. Sporthalle)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		465.625,97	350.000	148.227,74	0,00	498.227,74	91.376,29	-406.851,45	0,00
21.01.04/0438.783100 Gymnasium (energetische Maßnahmen einschl. Turnhalle Sporthalle)		465.625,97	350.000	148.227,74	0,00	498.227,74	91.376,29	-406.851,45	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-465.625,97	-350.000	-148.227,74	0,00	-498.227,74	-91.376,29	406.851,45	0,00
503 Gymnasium - Turn-/ Gymnastikhalle (energetische Sanierung)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	170.000	0,00	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00
21.01.04/0503.783100 Gymnasium - Turn-/Gymnastikhalle (energetische Sanierung)		0,00	170.000	0,00	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-170.000	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
576 Gymnasium - EDV Räume									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
21.01.04/0576.783100 Gymnasium - EDV Räume		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	36.400	0,00	0,00	36.400,00	36.149,26	-250,74	0,00

Rechnung 2017

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>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
21.01.04/0576.782600 Gymnasium - EDV- Räume Einrichtung über 410 €	0,00	36.400	0,00	-14.935,53	21.464,47	21.464,47	0,00	0,00
21.01.04/0576.782700 Gymnasium - EDV- Räume Einrichtung unter 410 €	0,00	0	0,00	14.935,53	14.935,53	14.684,79	-250,74	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-56.400	0,00	0,00	-56.400,00	-36.149,26	20.250,74	0,00

Rechnung 2017

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>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
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	30.923,58	30.900	0,00	0,00	30.900,00	29.913,32	-986,68	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.923,58	-30.900	0,00	0,00	-30.900,00	-29.913,32	986,68	0,00

Rechnung 2017

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	1.304	1.304	1.296	-8
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Schüler	Euro	-2.135,85	-2.226,03	-2.120,58	105,45

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.263,98	319.200	0,00	14.597,45	333.797,45	333.797,45	0,00	0,00
	21.01.05.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	349.263,98	319.200	0,00	14.597,45	333.797,45	333.797,45	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	57.371,90	73.400	0,00	0,00	73.400,00	64.336,90	-9.063,10	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	55.610,00	73.400	0,00	0,00	73.400,00	62.575,00	-10.825,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.684,04	18.500	0,00	0,00	18.500,00	17.448,61	-1.051,39	0,00
	21.01.05.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	209,11	0	0,00	0,00	0,00	186,50	186,50	0,00
	21.01.05.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	572,64	1.000	0,00	0,00	1.000,00	1.454,55	454,55	0,00
	21.01.05.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	26.799,52	14.000	0,00	0,00	14.000,00	12.876,72	-1.123,28	0,00
	21.01.05.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.102,77	3.500	0,00	0,00	3.500,00	2.930,84	-569,16	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.422,06	0	0,00	0,00	0,00	26.574,57	26.574,57	0,00
	21.01.05.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	18.231,50	0	0,00	0,00	0,00	10.104,77	10.104,77	0,00
	21.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.190,56	0	0,00	0,00	0,00	16.469,80	16.469,80	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.478,46	15.000	0,00	0,00	15.000,00	12.826,27	-2.173,73	0,00
	21.01.05.471100 Aktivierte Eigenleistungen	9.478,46	15.000	0,00	0,00	15.000,00	12.826,27	-2.173,73	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	468.220,44	426.100	0,00	14.597,45	440.697,45	454.983,80	14.286,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	596.538,52	622.500	0,00	-38.223,83	584.276,17	584.276,17	0,00	0,00
	21.01.05.501100 Bezüge Beamte	21.754,70	23.200	0,00	177,19	23.377,19	23.377,19	0,00	0,00
	21.01.05.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	443.219,36	463.200	0,00	-30.570,63	432.629,37	432.629,37	0,00	0,00
	21.01.05.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	28.888,12	30.300	0,00	-2.096,77	28.203,23	28.203,23	0,00	0,00
	21.01.05.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	89.186,51	95.300	0,00	-7.771,09	87.528,91	87.528,91	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
21.01.05.504100	Beihilfeaufwendungen	1.210,83	1.000	0,00	195,47	1.195,47	1.195,47	0,00	0,00
21.01.05.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	12.279,00	9.500	0,00	1.842,00	11.342,00	11.342,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211.756,90	1.138.940	0,00	459,30	1.139.399,30	1.107.631,08	-31.768,22	6.000,00
21.01.05.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	372.136,30	400.000	0,00	11.231,60	411.231,60	411.231,60	0,00	0,00
21.01.05.522800	Aufwendungen für Abwasser	69.232,56	71.800	0,00	1.408,62	73.208,62	73.208,62	0,00	0,00
21.01.05.523100-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.093,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.05.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.390,50	1.300	0,00	1.829,34	3.129,34	3.129,34	0,00	0,00
21.01.05.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	137.300,06	127.000	0,00	-27.128,72	99.871,28	99.871,28	0,00	0,00
21.01.05.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.073,64	1.250	0,00	-49,76	1.200,24	1.200,24	0,00	0,00
21.01.05.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.637,31	36.500	0,00	5.096,22	41.596,22	34.766,10	-6.830,12	0,00
21.01.05.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.051,07	1.500	0,00	1.697,63	3.197,63	3.197,63	0,00	0,00
21.01.05.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	101.041,58	99.900	0,00	-1.741,50	98.158,50	98.158,50	0,00	0,00
21.01.05.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	61.548,44	30.500	0,00	13.538,00	44.038,00	50.043,00	6.005,00	6.000,00
21.01.05.524100	Schülerbeförderungskosten	274.372,86	212.000	0,00	0,00	212.000,00	202.109,60	-9.890,40	0,00
21.01.05.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	58.224,50	60.000	0,00	0,00	60.000,00	57.559,98	-2.440,02	0,00
21.01.05.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	11.735,49	20.100	0,00	0,00	20.100,00	11.484,35	-8.615,65	0,00
21.01.05.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	102,55	1.000	0,00	0,00	1.000,00	89,16	-910,84	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
21.01.05.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.328,14	1.190	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
21.01.05.525700	Erstattungen an private Unternehmen	51.228,00	68.400	0,00	0,00	68.400,00	59.607,00	-8.793,00	0,00
21.01.05.529100-0513	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	260,00	500	0,00	0,00	500,00	422,50	-77,50	0,00
21.01.05.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	6.000	0,00	-5.422,13	577,87	362,18	-215,69	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		853.767,63	852.350	0,00	14.597,45	866.947,45	984.126,44	117.178,99	0,00
21.01.05.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	5.620,00	5.800	0,00	-36,00	5.764,00	5.764,00	0,00	0,00
21.01.05.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	712.656,60	704.700	0,00	38.324,07	743.024,07	860.203,06	117.178,99	0,00
21.01.05.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	5.337,40	10.000	0,00	-6.379,00	3.621,00	3.621,00	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	106.027,09	110.400	0,00	-14.490,65	95.909,35	95.909,35	0,00	0,00
21.01.05.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	23.676,54	21.000	0,00	-2.820,97	18.179,03	18.179,03	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		191.610,21	189.605	0,00	1.032,78	190.637,78	179.943,22	-10.694,56	4.000,00
21.01.05.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.610,38	6.950	0,00	141,61	7.091,61	7.091,61	0,00	0,00
21.01.05.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105,00	105	0,00	0,00	105,00	35,00	-70,00	0,00
21.01.05.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	2.308,05	2.300	0,00	0,00	2.300,00	2.188,39	-111,61	0,00
21.01.05.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	24.229,62	38.050	0,00	-1.269,75	36.780,25	26.474,91	-10.305,34	0,00
21.01.05.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	92.984,39	96.000	0,00	-3.968,08	92.031,92	92.031,92	0,00	0,00
21.01.05.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	36.503,86	37.200	0,00	-380,92	36.819,08	32.387,02	-4.432,06	0,00
21.01.05.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	1.538,24	0	0,00	0,00	0,00	224,45	224,45	0,00
21.01.05.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	27.330,67	9.000	0,00	6.509,92	15.509,92	19.509,92	4.000,00	4.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.853.673,26	2.803.395	0,00	-22.134,30	2.781.260,70	2.855.976,91	74.716,21	10.000,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.385.452,82	-2.377.295	0,00	36.731,75	-2.340.563,25	-2.400.993,11	-60.429,86	-10.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.385.452,82	-2.377.295	0,00	36.731,75	-2.340.563,25	-2.400.993,11	-60.429,86	-10.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.385.452,82	-2.377.295	0,00	36.731,75	-2.340.563,25	-2.400.993,11	-60.429,86	-10.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.693,83	525.451	0,00	0,00	525.451,00	347.316,48	-178.134,52	0,00
21.01.05.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.693,83	525.451	0,00	0,00	525.451,00	347.316,48	-178.134,52	0,00
29 = Teilergebnis	-2.785.146,65	-2.902.746	0,00	36.731,75	-2.866.014,25	-2.748.309,59	117.704,66	-10.000,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
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	377.623,67	914.000	5.875,03	3.178,50	923.053,53	824.170,09	-98.883,44	0,00
21.01.05/0030.783100 Gesamtschule (Sporthalle I)	0,00	150.000	0,00	0,00	150.000,00	142.240,71	-7.759,29	0,00
21.01.05/0037.783100 Gesamtschule (Fenster, Lüftung, Sanitär, Türen)	349.568,85	705.000	0,00	0,00	705.000,00	663.830,58	-41.169,42	0,00
21.01.05/0051.783100 Gesamtschule - Lernen mit neuen Medien	0,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	2.268,45	-1.731,55	0,00
21.01.05/0090.783100 Gesamtschule - Schulgarten	5.684,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.05/0091.783100 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Fachräume	22.370,77	55.000	5.875,03	0,00	60.875,03	12.747,81	-48.127,22	0,00
21.01.05/0577.783100 Gesamtschule - Werkräume	0,00	0	0,00	3.178,50	3.178,50	3.082,54	-95,96	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.431,79	160.660	79.737,55	-21.111,90	219.285,65	83.931,15	-135.354,50	30.306,31
21.01.05/0080.782600 Gesamtschule - Anschaffung von Hardware	5.758,24	22.860	0,00	-17.933,40	4.926,60	33.818,54	28.891,94	30.100,00
21.01.05/0090.782600 Gesamtschule - Schuleinrichtung	11.270,02	15.700	0,00	7.337,84	23.037,84	17.932,06	-5.105,78	206,31
21.01.05/0091.782600 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Räume	9.726,99	85.000	79.737,55	0,00	164.737,55	5.721,84	-159.015,71	0,00
21.01.05/0577.782600 Gesamtschule - Werkräume	0,00	16.100	0,00	-7.557,82	8.542,18	8.542,18	0,00	0,00
21.01.05/0090.782700 Gesamtschule - Schuleinrichtung über 410 €	23.676,54	21.000	0,00	-7.337,84	13.662,16	13.537,21	-124,95	0,00
21.01.05/0577.782700 Gesamtschule - Werkräume Einrichtung unter 410 €	0,00	0	0,00	4.379,32	4.379,32	4.379,32	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	223,13	2.000	0,00	1.198,72	3.198,72	3.198,72	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
		2016	2017	2017	2017				GO 2017
21.01.05/0080.782100 Gesamtschule - Anschaffung von Software		223,13	2.000	0,00	1.198,72	3.198,72	3.198,72	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		428.278,59	1.076.660	85.612,58	-16.734,68	1.145.537,90	911.299,96	-234.237,94	30.306,31
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-428.278,59	-1.076.660	-85.612,58	16.734,68	-1.145.537,90	-911.299,96	234.237,94	-30.306,31

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. \$83
		2016	2017	2017	2017				GO 2017
30	Gesamtschule (Sporthalle I)								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0,00	0,00	150.000,00	142.240,71	-7.759,29	0,00
	21.01.05/0030.783100 Gesamtschule (Sporthalle I)	0,00	150.000	0,00	0,00	150.000,00	142.240,71	-7.759,29	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0,00	0,00	-150.000,00	-142.240,71	7.759,29	0,00
37	Schulzentrum Gutenbergstraße (Fenster,Lüftung, Sanitär)								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.568,85	705.000	0,00	0,00	705.000,00	663.830,58	-41.169,42	0,00
	21.01.05/0037.783100 Gesamtschule (Fenster, Lüftung, Sanitär, Türen)	349.568,85	705.000	0,00	0,00	705.000,00	663.830,58	-41.169,42	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-349.568,85	-705.000	0,00	0,00	-705.000,00	-663.830,58	41.169,42	0,00
51	Lernen mit neuen Medien - Budget 70.73								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	2.268,45	-1.731,55	0,00
	21.01.05/0051.783100 Gesamtschule - Lernen mit neuen Medien	0,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	2.268,45	-1.731,55	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-4.000	0,00	0,00	-4.000,00	-2.268,45	1.731,55	0,00
80	Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.758,24	22.860	0,00	-17.933,40	4.926,60	33.818,54	28.891,94	30.100,00
	21.01.05/0080.782600 Gesamtschule - Anschaffung von Hardware	5.758,24	22.860	0,00	-17.933,40	4.926,60	33.818,54	28.891,94	30.100,00
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	223,13	2.000	0,00	1.198,72	3.198,72	3.198,72	0,00	0,00
	21.01.05/0080.782100 Gesamtschule - Anschaffung von Software	223,13	2.000	0,00	1.198,72	3.198,72	3.198,72	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.981,37	-24.860	0,00	16.734,68	-8.125,32	-37.017,26	-28.891,94	-30.100,00
90	Gesamtschule - Neu- und Ersatzbeschaffungen								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.684,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.05/0090.783100 Gesamtschule - Schulgarten	5.684,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.946,56	36.700	0,00	0,00	36.700,00	31.469,27	-5.230,73	206,31
	21.01.05/0090.782600 Gesamtschule - Schuleinrichtung	11.270,02	15.700	0,00	7.337,84	23.037,84	17.932,06	-5.105,78	206,31
	21.01.05/0090.782700 Gesamtschule - Schuleinrichtung unter 410,- €	23.676,54	21.000	0,00	-7.337,84	13.662,16	13.537,21	-124,95	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.630,61	-36.700	0,00	0,00	-36.700,00	-31.469,27	5.230,73	-206,31

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
91 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Fachräume								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.370,77	55.000	5.875,03	0,00	60.875,03	12.747,81	-48.127,22	0,00
21.01.05/0091.783100 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Fachräume	22.370,77	55.000	5.875,03	0,00	60.875,03	12.747,81	-48.127,22	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.726,99	85.000	79.737,55	0,00	164.737,55	5.721,84	-159.015,71	0,00
21.01.05/0091.782600 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Räume	9.726,99	85.000	79.737,55	0,00	164.737,55	5.721,84	-159.015,71	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.097,76	-140.000	-85.612,58	0,00	-225.612,58	-18.469,65	207.142,93	0,00

Rechnung 2017

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 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
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	16.100	0,00	0,00	16.100,00	16.004,04	-95,96	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-16.100	0,00	0,00	-16.100,00	-16.004,04	95,96	0,00

Rechnung 2017

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			
Schülerzahl Kamen	Anzahl	44			
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Schüler	Euro	-8.704			

Erläuterungen

Nach dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz hat die Förderschule ab dem 01.08.2016 nicht mehr die erforderliche Schülerzahl.

Ein Schließungsbeschluss ist nach der Sommerpause 2015 (SuS/ HFA/ Rat) vorgesehen.

Die Förderschule wird zum Schuljahresende 2015/2016 aufgelöst.

Ein Förderschulangebot wird auf Kreisebene (Kreis als Schulträger) weitergeführt.

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.698,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.06.414100 Zuweisungen vom Land	19.352,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.06.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	64.346,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.512,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.06.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OGS + Mittagessen)	2.512,50	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	146.328,40	77.100	0,00	0,00	77.100,00	57.105,76	-19.994,24	0,00
	21.01.06.442400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.06.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	151,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.06.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.641,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.06.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	96,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.06.443200-0201 Erst. ö-r F durch Gemeinden(GV) Käthe-Kollwitz-Schule	125.550,74	62.500	0,00	0,00	62.500,00	48.309,16	-14.190,84	0,00
	21.01.06.443200-0513 Erst. ö-r F durch Gemeinden(GV) - Regenbogenschule	14.594,89	14.600	0,00	0,00	14.600,00	8.796,60	-5.803,40	0,00
	21.01.06.443200-0701 Erst. ö-r F durch Gemeinden und Gemeindeverbände	894,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.709,90	0	0,00	0,00	0,00	335,15	335,15	0,00
	21.01.06.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	3.709,90	0	0,00	0,00	0,00	335,15	335,15	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	236.249,65	77.100	0,00	0,00	77.100,00	57.440,91	-19.659,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	71.842,10	0	0,00	46,59	46,59	46,59	0,00	0,00
	21.01.06.501100 Bezüge Beamte	4.302,23	0	0,00	46,59	46,59	46,59	0,00	0,00
	21.01.06.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	51.143,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
21.01.06.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.358,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.06.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	10.086,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.06.504100	Beihilfeaufwendungen	245,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.06.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.706,00	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		350.447,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.06.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	87.748,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.06.522800	Aufwendungen für Abwasser	19.196,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.06.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	54.582,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.06.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.682,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.06.523700-0513	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.192,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.06.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	44.309,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.06.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	4.257,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.06.524100	Schülerbeförderungskosten	23.925,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.06.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.06.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	89.196,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.06.525700-0511	Erstattungen an private Unternehmen	1.425,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.06.525700-0513	Erstattungen an private Unternehmen	17.791,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.06.529100-0513	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181.827,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.06.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	235,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.06.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	176.441,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.06.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	537,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.06.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.613,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.750,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.06.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	8.750,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.048,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.06.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.137,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	122,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.06.543000	Geschäftsaufwendungen	1.484,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.06.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	6.051,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.06.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	8.039,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.06.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	69,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.06.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	5.143,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	634.916,94	0	0,00	46,59	46,59	46,59	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-398.667,29	77.100	0,00	-46,59	77.053,41	57.394,32	-19.659,09	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-398.667,29	77.100	0,00	-46,59	77.053,41	57.394,32	-19.659,09	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-398.667,29	77.100	0,00	-46,59	77.053,41	57.394,32	-19.659,09	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.166,92	23.162	0,00	0,00	23.162,00	18.645,19	-4.516,81	0,00
21.01.06.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.166,92	23.162	0,00	0,00	23.162,00	18.645,19	-4.516,81	0,00
29	= Teilergebnis	-504.834,21	53.938	0,00	-46,59	53.891,41	38.749,13	-15.142,28	0,00

Rechnung 2017

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 2017

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	4.495	4.495	4.456	-39
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Schüler	Euro	86,87	38,98	123,28	84,29

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.341,24	414.710	0,00	0,00	414.710,00	736.042,22	321.332,22	0,00
	21.02.01.414100 Zuweisungen vom Land (Inklusion)	74.790,45	75.910	0,00	0,00	75.910,00	82.993,72	7.083,72	0,00
	21.02.01.414600 Zuweisungen von sonst. öffrtl. Sonderrechnungen (Spenden)	20.000,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	12.000,00	-8.000,00	0,00
	21.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	497.550,79	318.800	0,00	0,00	318.800,00	641.048,50	322.248,50	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	3.706,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.02.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	3.706,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	596.047,69	414.710	0,00	0,00	414.710,00	736.042,22	321.332,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	94.185,73	96.000	0,00	1.632,55	97.632,55	97.632,55	0,00	0,00
	21.02.01.501100 Bezüge Beamte	31.201,92	31.800	0,00	205,20	32.005,20	32.005,20	0,00	0,00
	21.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	38.065,15	38.200	0,00	-18,90	38.181,10	38.181,10	0,00	0,00
	21.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.445,42	2.400	0,00	53,46	2.453,46	2.453,46	0,00	0,00
	21.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	7.497,06	7.600	0,00	12,70	7.612,70	7.612,70	0,00	0,00
	21.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.758,18	1.400	0,00	265,09	1.665,09	1.665,09	0,00	0,00
	21.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	13.218,00	14.600	0,00	1.115,00	15.715,00	15.715,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.312,25	65.700	0,00	-2.945,48	62.754,52	34.689,65	-28.064,87	0,00
	21.02.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.547,45	3.000	0,00	-229,19	2.770,81	2.770,81	0,00	0,00
	21.02.01.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.048,71	4.000	0,00	-945,48	3.054,52	3.054,52	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
21.02.01.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.430,68	19.500	0,00	-1.241,81	18.258,19	16.282,68	-1.975,51	0,00
21.02.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	10,27	3.000	0,00	20,00	3.020,00	3.017,67	-2,33	0,00
21.02.01.524100	Schülerbeförderungskosten	373,90	5.000	0,00	0,00	5.000,00	288,00	-4.712,00	0,00
21.02.01.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.551,24	17.000	0,00	0,00	17.000,00	6.287,47	-10.712,53	0,00
21.02.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	0,00	2.200	0,00	0,00	2.200,00	1.537,50	-662,50	0,00
21.02.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	350,00	12.000	0,00	-549,00	11.451,00	1.451,00	-10.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		25.761,38	33.450	0,00	0,00	33.450,00	29.874,48	-3.575,52	0,00
21.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.341,00	2.550	0,00	-1.166,00	1.384,00	1.176,00	-208,00	0,00
21.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	206,00	1.550	0,00	0,00	1.550,00	207,00	-1.343,00	0,00
21.02.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	1.728,00	2.550	0,00	1.166,00	3.716,00	3.716,00	0,00	0,00
21.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.427,44	21.300	0,00	0,00	21.300,00	19.771,48	-1.528,52	0,00
21.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.058,94	5.500	0,00	0,00	5.500,00	5.004,00	-496,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		38.737,86	31.740	0,00	0,00	31.740,00	12.000,00	-19.740,00	0,00
21.02.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	38.737,86	31.740	0,00	0,00	31.740,00	12.000,00	-19.740,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.218,98	6.600	0,00	2.000,00	8.600,00	7.694,24	-905,76	0,00
21.02.01.541000	besondere Personalaufwendungen	650,28	600	0,00	0,00	600,00	578,89	-21,11	0,00
21.02.01.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	7.889,20	6.000	0,00	2.000,00	8.000,00	7.115,35	-884,65	0,00
21.02.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	679,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		200.216,20	233.490	0,00	687,07	234.177,07	181.890,92	-52.286,15	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		395.831,49	181.220	0,00	-687,07	180.532,93	554.151,30	373.618,37	0,00
19 + Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	395.831,49	181.220	0,00	-687,07	180.532,93	554.151,30	373.618,37	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	395.831,49	181.220	0,00	-687,07	180.532,93	554.151,30	373.618,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-390.482,55	-175.224	0,00	0,00	-175.224,00	-549.320,10	-374.096,10	0,00
21.02.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-390.482,55	-175.224	0,00	0,00	-175.224,00	-549.320,10	-374.096,10	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.348,94	5.996	0,00	0,00	5.996,00	4.831,20	-1.164,80	0,00
21.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.348,94	5.996	0,00	0,00	5.996,00	4.831,20	-1.164,80	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	0	0,00	-687,07	-687,07	0,00	687,07	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.175.607,00	1.191.863	0,00	0,00	1.191.863,00	1.191.825,00	-38,00	0,00
21.02.01/0359.681100 Schulpauschale	1.175.607,00	1.191.863	0,00	0,00	1.191.863,00	1.191.825,00	-38,00	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)	1.175.607,00	1.191.863	0,00	0,00	1.191.863,00	1.191.825,00	-38,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	8.988,35	0	26.000,00	0,00	26.000,00	15.989,07	-10.010,93	0,00
21.02.01/0530.783100 Inklusion - Fördergerechte Optimierung der Schulgebäude	8.988,35	0	26.000,00	0,00	26.000,00	15.989,07	-10.010,93	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.906,94	36.500	0,00	0,00	36.500,00	28.867,27	-7.632,73	0,00
21.02.01/0530.782600 Inklusion - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	10.848,00	31.000	0,00	-6.850,87	24.149,13	23.863,27	-285,86	0,00
21.02.01/0530.782700 Inklusion - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	4.058,94	5.500	0,00	6.850,87	12.350,87	5.004,00	-7.346,87	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)	23.895,29	36.500	26.000,00	0,00	62.500,00	44.856,34	-17.643,66	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.151.711,71	1.155.363	-26.000,00	0,00	1.129.363,00	1.146.968,66	17.605,66	0,00

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
359 Schulpauschale								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.175.607,00	1.191.863	0,00	0,00	1.191.863,00	1.191.825,00	-38,00	0,00
21.02.01/0359.681100 Schulpauschale	1.175.607,00	1.191.863	0,00	0,00	1.191.863,00	1.191.825,00	-38,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.175.607,00	1.191.863	0,00	0,00	1.191.863,00	1.191.825,00	-38,00	0,00
530 Fördergerechte Optimierung der Schulgebäude im Rahmen der Inklusion								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.988,35	0	26.000,00	0,00	26.000,00	15.989,07	-10.010,93	0,00
21.02.01/0530.783100 Inklusion - Fördergerechte Optimierung der Schulgebäude	8.988,35	0	26.000,00	0,00	26.000,00	15.989,07	-10.010,93	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.906,94	36.500	0,00	0,00	36.500,00	28.867,27	-7.632,73	0,00
21.02.01/0530.782600 Inklusion - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	10.848,00	31.000	0,00	-6.850,87	24.149,13	23.863,27	-285,86	0,00
21.02.01/0530.782700 Inklusion - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	4.058,94	5.500	0,00	6.850,87	12.350,87	5.004,00	-7.346,87	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.895,29	-36.500	-26.000,00	0,00	-62.500,00	-44.856,34	17.643,66	0,00

Rechnung 2017**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 2017

Produktbereich 25 Kultur

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.573,45	232.200	0,00	24.314,49	256.514,49	245.565,23	-10.949,26	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.341,05	321.500	0,00	0,00	321.500,00	283.775,04	-37.724,96	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.312,59	145.600	0,00	18.492,96	164.092,96	175.434,02	11.341,06	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.830,44	163.398	0,00	31.052,00	194.450,00	294.402,91	99.952,91	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.693,04	350	0,00	0,00	350,00	3.587,36	3.237,36	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	920.750,57	863.048	0,00	73.859,45	936.907,45	1.004.254,56	67.347,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.280.133,03	1.340.700	0,00	73.468,36	1.414.168,36	1.414.168,36	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.599,56	472.843	0,00	22.926,00	495.769,00	489.020,94	-6.748,06	6.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.660,38	174.650	0,00	21.314,49	195.964,49	213.126,42	17.161,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	270.541,15	262.474	0,00	7.735,72	270.209,72	270.209,72	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	472.592,83	499.535	0,00	10.778,65	510.313,65	494.952,87	-15.360,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.703.526,95	2.750.202	0,00	136.223,22	2.886.425,22	2.881.478,31	-4.946,91	6.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.782.776,38	-1.887.154	0,00	-62.363,77	-1.949.517,77	-1.877.223,75	72.294,02	-6.700,00
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	-1.782.776,38	-1.887.154	0,00	-62.363,77	-1.949.517,77	-1.877.223,75	72.294,02	-6.700,00
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	-1.782.776,38	-1.887.154	0,00	-62.363,77	-1.949.517,77	-1.877.223,75	72.294,02	-6.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich 25 Kultur

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	548.746,72	706.816	0,00	0,00	706.816,00	616.181,01	-90.634,99	0,00
29 = Teilergebnis	-2.331.523,10	-2.593.970	0,00	-62.363,77	-2.656.333,77	-2.493.404,76	162.929,01	-6.700,00

Rechnung 2017

Produktbereich 25 Kultur

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.500	0,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	4.500	0,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	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	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	115.367,05	-884.632,95	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.707,01	40.250	0,00	5.029,02	45.279,02	18.476,07	-26.802,95	112,85
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.484,43	17.500	0,00	4.025,91	21.525,91	18.922,43	-2.603,48	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	25.191,44	1.057.750	0,00	9.054,93	1.066.804,93	152.765,55	-914.039,38	112,85
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.191,44	-1.053.250	0,00	-9.054,93	-1.062.304,93	-152.765,55	909.539,38	-112,85

Rechnung 2017

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	496	456	553	98
Großes Abo Auslastungsgrad	%	71,36	65,60	79,66	14,06
K+K d. Belegung je Veranstaltung	Besucher	581	571	638	66
K+K Auslastungsgrad	%	89,43	87,91	98,11	10,20
Kindertheater d. Belegung je Veranstaltung	Besucher	491	420	406	-14
Kindertheater Auslastungsgrad	%	109,07	93,33	90,13	-3,20
Kulturaufwendungen je Einwohner	Euro	-14,11	-14,57	-13,81	0,75

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.482,28	122.850	0,00	500,00	123.350,00	118.305,00	-5.045,00	0,00
	25.01.01.414500 Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	55.500,00	55.500	0,00	500,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
	25.01.01.414600 Zuweisungen von sonst. öffrtl. Sonderrechnungen (Spenden)	62.000,00	67.000	0,00	0,00	67.000,00	62.000,00	-5.000,00	0,00
	25.01.01.414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen (Spenden)	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	982,28	350	0,00	0,00	350,00	305,00	-45,00	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	166.526,51	144.000	0,00	18.492,96	162.492,96	173.745,44	11.252,48	0,00
	25.01.01.441200 Mieten und Pachten	7.555,13	4.000	0,00	0,00	4.000,00	3.089,65	-910,35	0,00
	25.01.01.441300 Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Kartenverkauf kult. Veranstaltungen)	158.971,38	140.000	0,00	18.492,96	158.492,96	170.655,79	12.162,83	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.708,43	51.500	0,00	0,00	51.500,00	52.066,31	566,31	0,00
	25.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.708,43	51.500	0,00	0,00	51.500,00	51.712,16	212,16	0,00
	25.01.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	354,15	354,15	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.947,64	0	0,00	0,00	0,00	2.310,66	2.310,66	0,00
	25.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	4.947,64	0	0,00	0,00	0,00	2.310,66	2.310,66	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	317.664,86	318.350	0,00	18.992,96	337.342,96	346.427,41	9.084,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	283.435,59	305.800	0,00	12.445,76	318.245,76	318.245,76	0,00	0,00
	25.01.01.501100 Bezüge Beamte	61.187,45	63.700	0,00	113,35	63.813,35	63.813,35	0,00	0,00
	25.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	139.667,08	177.700	0,00	42,16	177.742,16	177.742,16	0,00	0,00
	25.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	9.002,52	11.400	0,00	216,84	11.616,84	11.616,84	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
25.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge	27.042,28	34.600	0,00	-89,16	34.510,84	34.510,84	0,00	0,00
25.01.01.504100	tariflich Beschäftigte								
25.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.930,26	2.300	0,00	476,57	2.776,57	2.776,57	0,00	0,00
25.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	43.606,00	16.100	0,00	11.686,00	27.786,00	27.786,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		263.003,55	206.400	0,00	-1.374,74	205.025,26	202.638,26	-2.387,00	6.700,00
25.01.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	327,06	400	0,00	-71,55	328,45	119,21	-209,24	0,00
25.01.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.295,63	3.000	0,00	-566,14	2.433,86	2.433,86	0,00	0,00
25.01.01.523600-0401	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	4.837,22	4.837,22	4.837,22	0,00	0,00
25.01.01.525500-0102	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	56.815,45	37.500	0,00	0,00	37.500,00	44.190,08	6.690,08	6.700,00
25.01.01.525500-0401	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	108.836,31	88.000	0,00	-13.074,27	74.925,73	72.326,36	-2.599,37	0,00
25.01.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	14.218,47	0	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
25.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	80.510,63	77.500	0,00	800,00	78.300,00	78.031,53	-268,47	0,00
25.01.01.529100-0131	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.332,28	3.000	0,00	0,00	3.000,00	1.912,45	-1.087,55	0,00
25.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des	147,00	2.050	0,00	-518,45	1.531,55	580,00	-951,55	0,00
	Anlagevermögens								
25.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	457,00	850	0,00	0,00	850,00	764,00	-86,00	0,00
25.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	677,28	0	0,00	518,45	518,45	518,45	0,00	0,00
25.01.01.579100	Sonstige Abschreibungen	51,00	100	0,00	0,00	100,00	50,00	-50,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		28.076,15	22.500	0,00	5.735,72	28.235,72	28.235,72	0,00	0,00
25.01.01.531400	Aufwendungen für Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.860,65	2.500	0,00	850,62	3.350,62	3.350,62	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
25.01.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	25.215,50	20.000	0,00	4.885,10	24.885,10	24.885,10	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.032,55	258.400	0,00	14.065,84	272.465,84	264.900,87	-7.564,97	0,00
25.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.002,08	2.700	0,00	-347,30	2.352,70	1.992,83	-359,87	0,00
25.01.01.542600	Honorarkräfte	178.311,95	195.000	0,00	10.194,71	205.194,71	198.054,71	-7.140,00	0,00
25.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49.852,59	49.000	0,00	3.968,94	52.968,94	52.968,94	0,00	0,00
25.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	14.615,93	11.700	0,00	249,49	11.949,49	11.884,39	-65,10	0,00
25.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	250,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	820.880,12	796.100	0,00	30.872,58	826.972,58	815.933,06	-11.039,52	6.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-503.215,26	-477.750	0,00	-11.879,62	-489.629,62	-469.505,65	20.123,97	-6.700,00
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	-503.215,26	-477.750	0,00	-11.879,62	-489.629,62	-469.505,65	20.123,97	-6.700,00
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 -	-503.215,26	-477.750	0,00	-11.879,62	-489.629,62	-469.505,65	20.123,97	-6.700,00
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	115.626,82	151.496	0,00	0,00	151.496,00	133.656,03	-17.839,97	0,00
25.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.626,82	151.496	0,00	0,00	151.496,00	133.656,03	-17.839,97	0,00
29	= Teilergebnis	-618.842,08	-629.246	0,00	-11.879,62	-641.125,62	-603.161,68	37.963,94	-6.700,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.226,66	8.250	0,00	0,00	8.250,00	5.008,66	-3.241,34	112,85
25.01.01/0123.782600 Kultur - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	500	0,00	1.168,67	1.668,67	1.575,67	-93,00	0,00
25.01.01/0124.782600 Kunst im Stadtbild	403,41	2.000	0,00	0,00	2.000,00	403,41	-1.596,59	0,00
25.01.01/0553.782600 Ersatzbeschaffung von Kulturvitruinen	10.145,97	5.750	0,00	-1.574,67	4.175,33	2.511,13	-1.664,20	0,00
25.01.01/0123.782700 Kultur - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	677,28	0	0,00	406,00	406,00	518,45	112,45	112,85
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.517,41	13.017,41	10.413,93	-2.603,48	0,00
25.01.01/0012.782100 Kultur - Anschaffung von Software	0,00	7.500	0,00	5.517,41	13.017,41	10.413,93	-2.603,48	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	11.226,66	15.750	0,00	5.517,41	21.267,41	15.422,59	-5.844,82	112,85
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.226,66	-15.750	0,00	-5.517,41	-21.267,41	-15.422,59	5.844,82	-112,85

Rechnung 2017

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>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70								
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	7.500	0,00	5.517,41	13.017,41	10.413,93	-2.603,48	0,00
25.01.01/0012.782100 Kultur - Anschaffung von Software	0,00	7.500	0,00	5.517,41	13.017,41	10.413,93	-2.603,48	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-7.500	0,00	-5.517,41	-13.017,41	-10.413,93	2.603,48	0,00

Rechnung 2017

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>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	11.226,66	8.250	0,00	0,00	8.250,00	5.008,66	-3.241,34	112,85
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.226,66	-8.250	0,00	0,00	-8.250,00	-5.008,66	3.241,34	-112,85

Rechnung 2017

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 2017

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	156.703	228.474	135.853	-92.621
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Verbandsumlage pro Einwohner	Euro	5,19	5,29	5,23	-0,06
Zuschussbedarf Erwachsenenbildung je Einwohner	Euro	-6,20	-8,97	-7,02	1,95

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 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.594,87	12.350	0,00	21.314,49	33.664,49	33.664,49	0,00	0,00
	25.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	13.594,87	12.350	0,00	21.314,49	33.664,49	33.664,49	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	183.568,31	108.998	0,00	31.052,00	140.050,00	242.315,52	102.265,52	0,00
	25.02.01.442300-0102 Erstattungen von Zweckverbänden	49.098,49	47.000	0,00	0,00	47.000,00	56.577,10	9.577,10	0,00
	25.02.01.442300-0201 Erstattungen von Zweckverbänden	134.469,82	61.498	0,00	31.052,00	92.550,00	185.171,19	92.621,19	0,00
	25.02.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	567,23	567,23	0,00
	25.02.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
	25.02.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	197.163,18	121.348	0,00	52.366,49	173.714,49	277.470,01	103.755,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	58.415,76	59.300	0,00	7.561,15	66.861,15	66.861,15	0,00	0,00
	25.02.01.501100 Bezüge Beamte	2.945,04	4.500	0,00	1,68	4.501,68	4.501,68	0,00	0,00
	25.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	42.265,50	43.600	0,00	3.737,62	47.337,62	47.337,62	0,00	0,00
	25.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.720,28	2.800	0,00	231,68	3.031,68	3.031,68	0,00	0,00
	25.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	7.986,24	8.300	0,00	783,34	9.083,34	9.083,34	0,00	0,00
	25.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	137,70	100	0,00	38,83	138,83	138,83	0,00	0,00
	25.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.361,00	0	0,00	2.768,00	2.768,00	2.768,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.176,70	106.598	0,00	28.623,53	135.221,53	132.833,53	-2.388,00	0,00
	25.02.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	9.169,74	10.000	0,00	0,00	10.000,00	9.112,00	-888,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
25.02.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	726,40	800	0,00	-38,46	761,54	761,54	0,00	0,00
25.02.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	6.909,61	5.000	0,00	-2.629,28	2.370,72	2.370,72	0,00	0,00
25.02.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	150,00	200	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.02.01.523600-0102	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
25.02.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	23.935,14	24.600	0,00	2.187,08	26.787,08	26.787,08	0,00	0,00
25.02.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	577,81	3.000	0,00	-1.747,81	1.252,19	1.252,19	0,00	0,00
25.02.01.525300	Erstattungen an Zweckverbände	63.708,00	61.498	0,00	31.052,00	92.550,00	92.550,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		21.834,87	43.400	0,00	21.314,49	64.714,49	85.336,35	20.621,86	0,00
25.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.548,00	1.500	0,00	-46,39	1.453,61	1.453,61	0,00	0,00
25.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	17.249,00	24.400	0,00	36.360,88	60.760,88	78.248,00	17.487,12	0,00
25.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.037,87	2.500	0,00	0,00	2.500,00	5.634,74	3.134,74	0,00
25.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		227.465,00	228.474	0,00	0,00	228.474,00	228.474,00	0,00	0,00
25.02.01.531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	227.465,00	228.474	0,00	0,00	228.474,00	228.474,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.774,12	3.200	0,00	-500,00	2.700,00	2.466,29	-233,71	0,00
25.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	1.995,63	1.900	0,00	0,00	1.900,00	1.770,72	-129,28	0,00
25.02.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	778,49	800	0,00	0,00	800,00	695,57	-104,43	0,00
25.02.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		415.666,45	440.972	0,00	56.999,17	497.971,17	515.971,32	18.000,15	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
18 = Ordentliches Ergebnis	-218.503,27	-319.624	0,00	-4.632,68	-324.256,68	-238.501,31	85.755,37	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218.503,27	-319.624	0,00	-4.632,68	-324.256,68	-238.501,31	85.755,37	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-218.503,27	-319.624	0,00	-4.632,68	-324.256,68	-238.501,31	85.755,37	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.603,25	67.948	0,00	0,00	67.948,00	68.161,41	213,41	0,00
25.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.603,25	67.948	0,00	0,00	67.948,00	68.161,41	213,41	0,00
29 = Teilergebnis	-272.106,52	-387.572	0,00	-4.632,68	-392.204,68	-306.662,72	85.541,96	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
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	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	115.367,05	-884.632,95	0,00
25.02.01/0582.783100 Umbau Käthe-Kollwitz-Schule in VHS	0,00	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	115.367,05	-884.632,95	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.694,22	16.000	0,00	4.058,76	20.058,76	5.058,76	-15.000,00	0,00
25.02.01/0012.782600 Volkshochschule - Anschaffung von Hardware	6.694,22	1.000	0,00	4.058,76	5.058,76	5.058,76	0,00	0,00
25.02.01/0364.782700 Zentraler Verwaltungsservice (VHS) - Erwerb von Mobiliar unter 410 €	0,00	15.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	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	1.484,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.02.01/0012.782100 Volkshochschule - Anschaffung von Software	1.484,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	8.178,65	1.016.000	0,00	4.058,76	1.020.058,76	120.425,81	-899.632,95	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.178,65	-1.016.000	0,00	-4.058,76	-1.020.058,76	-120.425,81	899.632,95	0,00

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
		2016	2017	2017	2017				GO 2017
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.694,22	1.000	0,00	4.058,76	5.058,76	5.058,76	0,00	0,00
	25.02.01/0012.782600 Volkshochschule - Anschaffung	6.694,22	1.000	0,00	4.058,76	5.058,76	5.058,76	0,00	0,00
	von Hardware								
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	1.484,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.02.01/0012.782100 Volkshochschule - Anschaffung	1.484,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	von Software								
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.178,65	-1.000	0,00	-4.058,76	-5.058,76	-5.058,76	0,00	0,00
582 Umbau Käthe-Kollwitz-Schule in VHS									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	115.367,05	-884.632,95	0,00
	25.02.01/0582.783100 Umbau Käthe-Kollwitz-Schule in	0,00	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	115.367,05	-884.632,95	0,00
	VHS								
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0,00	0,00	-1.000.000,00	-115.367,05	884.632,95	0,00

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
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 2017

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.02	Volkshochschule
Produkt	25.02.01	Volkshochschule

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

Rechnung 2017

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	150.429	160.000	146.036	-13.964
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Personal- und Honoraraufwand je Einwohner	Euro	15,37	16,10	15,26	-0,84
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	-15,34	-17,12	-16,03	1,09

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.843,61	45.750	0,00	2.000,00	47.750,00	41.976,74	-5.773,26	0,00
	25.03.01.414100 Zuweisungen vom Land	8.707,50	9.000	0,00	0,00	9.000,00	8.481,60	-518,40	0,00
	25.03.01.414600 Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	18.500,00	11.500	0,00	2.000,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
	25.03.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	25.03.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	21.636,11	20.250	0,00	0,00	20.250,00	19.995,14	-254,86	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.275,36	285.000	0,00	0,00	285.000,00	260.408,09	-24.591,91	0,00
	25.03.01.432000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Musikschulgebühren)	268.275,36	285.000	0,00	0,00	285.000,00	260.408,09	-24.591,91	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	116,38	1.900	0,00	0,00	1.900,00	16,08	-1.883,92	0,00
	25.03.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	116,38	0	0,00	0,00	0,00	16,08	16,08	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	0,00	1.200	0,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
	25.03.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
	25.03.01.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	50	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	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	317.235,35	333.300	0,00	2.000,00	335.300,00	302.400,91	-32.899,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	523.836,47	535.600	0,00	-15.098,30	520.501,70	520.501,70	0,00	0,00
	25.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	414.694,96	423.500	0,00	-11.934,51	411.565,49	411.565,49	0,00	0,00
	25.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	26.633,32	27.200	0,00	-764,37	26.435,63	26.435,63	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
25.03.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	82.508,19	84.900	0,00	-2.399,42	82.500,58	82.500,58	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		54.727,30	51.800	0,00	-2.730,99	49.069,01	49.069,01	0,00	0,00
25.03.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	11.590,71	11.000	0,00	644,26	11.644,26	11.644,26	0,00	0,00
25.03.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	1.405,80	1.500	0,00	152,96	1.652,96	1.652,96	0,00	0,00
25.03.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	4.157,82	10.000	0,00	-7.320,73	2.679,27	2.679,27	0,00	0,00
25.03.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.495,46	1.500	0,00	-34,44	1.465,56	1.465,56	0,00	0,00
25.03.01.523600-4002	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.820,95	6.000	0,00	-1.329,79	4.670,21	4.670,21	0,00	0,00
25.03.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	9.856,75	10.800	0,00	-63,39	10.736,61	10.736,61	0,00	0,00
25.03.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	851,78	2.000	0,00	-1.172,16	827,84	827,84	0,00	0,00
25.03.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.548,03	9.000	0,00	6.392,30	15.392,30	15.392,30	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		26.387,56	26.450	0,00	0,00	26.450,00	24.943,00	-1.507,00	0,00
25.03.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
25.03.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	22.142,00	22.150	0,00	-5,00	22.145,00	22.083,00	-62,00	0,00
25.03.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.932,94	2.800	0,00	0,00	2.800,00	2.760,00	-40,00	0,00
25.03.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.312,62	1.500	0,00	0,00	1.500,00	95,00	-1.405,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		15.000,00	11.500	0,00	2.000,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
25.03.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	15.000,00	11.500	0,00	2.000,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		160.984,82	171.200	0,00	-889,64	170.310,36	164.973,54	-5.336,82	0,00
25.03.01.542600	Honorarkräfte	146.259,41	155.000	0,00	-5.694,13	149.305,87	146.008,61	-3.297,26	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
25.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.733,89	5.000	0,00	631,62	5.631,62	5.392,26	-239,36	0,00
25.03.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	1.995,63	1.900	0,00	4.672,87	6.572,87	6.572,87	0,00	0,00
25.03.01.543000-4002	Geschäftsaufwendungen	5.812,14	5.000	0,00	0,00	5.000,00	3.907,41	-1.092,59	0,00
25.03.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.239,65	1.300	0,00	0,00	1.300,00	1.104,46	-195,54	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	1.807,93	-692,07	0,00
25.03.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	123,00	0	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	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		780.936,15	796.550	0,00	-16.718,93	779.831,07	772.987,25	-6.843,82	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-463.700,80	-463.250	0,00	18.718,93	-444.531,07	-470.586,34	-26.055,27	0,00
19 + Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-463.700,80	-463.250	0,00	18.718,93	-444.531,07	-470.586,34	-26.055,27	0,00
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-463.700,80	-463.250	0,00	18.718,93	-444.531,07	-470.586,34	-26.055,27	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		209.452,25	276.242	0,00	0,00	276.242,00	229.306,00	-46.936,00	0,00
25.03.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.452,25	276.242	0,00	0,00	276.242,00	229.306,00	-46.936,00	0,00
29 = Teilergebnis		-673.153,05	-739.492	0,00	18.718,93	-720.773,07	-699.892,34	20.880,73	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.500	0,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
25.03.01/0109.681100 Musikschule - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.500	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
25.03.01/0109.681600 Musikschule - Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	4.500	0,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.962,62	4.000	0,00	833,00	4.833,00	3.063,10	-1.769,90	0,00
25.03.01/0012.782600 Musikschule - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0,00	833,00	833,00	833,00	0,00	0,00
25.03.01/0109.782600 Musikschule - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	650,00	2.500	0,00	0,00	2.500,00	1.790,00	-710,00	0,00
25.03.01/0109.782700 Musikschule - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	1.312,62	1.500	0,00	0,00	1.500,00	440,10	-1.059,90	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.962,62	4.000	0,00	833,00	4.833,00	3.063,10	-1.769,90	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.962,62	500	0,00	-833,00	-333,00	-3.063,10	-2.730,10	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.03 Musikschule
 Produkt 25.03.01 Musikschule

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	833,00	833,00	833,00	0,00	0,00
25.03.01/0012.782600 Musikschule - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0,00	833,00	833,00	833,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-833,00	-833,00	-833,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.03 Musikschule
 Produkt 25.03.01 Musikschule

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.500	0,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.962,62	4.000	0,00	0,00	4.000,00	2.230,10	-1.769,90	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.962,62	500	0,00	0,00	500,00	-2.230,10	-2.730,10	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.03	Musikschule
Produkt	25.03.01	Musikschule

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

Rechnung 2017

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, Bücherei des Schulzentrums und der Bücherei des Gymnasiums.

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	61.287	61.000	60.274	-726
Medienbestand Bücherei Schulzentrum	Anzahl	15.226	15.000	15.159	159
Medienbestand Bücherei Gymnasium	Anzahl		7.000	7.759	759
Medienausleihen Stadtbücherei	Anzahl	146.660	150.000	154.065	4.065
Medienausleihen virtuell	Anzahl	8.302	9.000	8.947	-53
Medienausleihen Bücherei Schulzentrum	Anzahl	18.870	13.000	16.490	3.490
Medienausleihen Bücherei Gymnasium	Anzahl		5.000	4.059	-941
Besucher Stadtbücherei	Anzahl	77.417	78.000	75.741	-2.259
Veranstaltungen pro Jahr	Anzahl	108	70	114	44
Veranstaltungsteilnehmer	Anzahl	3.775	2.000	3.193	1.193
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Medienbestand je Einwohner	Anzahl	1,40	1,41	1,38	-0,03
Medienausleihen je Einwohner	Anzahl	3,34	3,47	3,53	0,06
Besucher je Öffnungsstunde Stadtbücherei	Anzahl	50	50	50	0
Medienbestand gesamt	Anzahl	76.513	76.000	75.433	-567
Medienausleihen gesamt	Anzahl	173.832	172.000	179.502	7.502

Erläuterungen

Erstmalig wurden bei allen Kennzahlen die Ergebnisse der Bibliotheken von Schulzentrum und Gymnasium berücksichtigt.

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.752,58	40.100	0,00	500,00	40.600,00	40.494,00	-106,00	0,00
	25.04.01.414100 Zuweisungen vom Land	5.400,00	400	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	25.04.01.414600 Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	16.000,00	16.000	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
	25.04.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	25.04.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	25.352,58	23.700	0,00	0,00	23.700,00	23.594,00	-106,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.065,69	36.500	0,00	0,00	36.500,00	23.366,95	-13.133,05	0,00
	25.04.01.432000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	17.065,69	36.500	0,00	0,00	36.500,00	23.366,95	-13.133,05	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.786,08	1.000	0,00	0,00	1.000,00	1.688,58	688,58	0,00
	25.04.01.441100 Erträge aus Verkauf	1.121,95	1.000	0,00	0,00	1.000,00	1.208,85	208,85	0,00
	25.04.01.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.664,13	0	0,00	0,00	0,00	479,73	479,73	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,25	500	0,00	0,00	500,00	5,00	-495,00	0,00
	25.04.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.04.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	5,00	-495,00	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	71.604,60	78.100	0,00	500,00	78.600,00	65.554,53	-13.045,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	281.086,82	285.400	0,00	68.807,48	354.207,48	354.207,48	0,00	0,00
	25.04.01.501100 Bezüge Beamte	32.266,16	33.500	0,00	3.218,34	36.718,34	36.718,34	0,00	0,00
	25.04.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	190.133,19	192.200	0,00	51.014,88	243.214,88	243.214,88	0,00	0,00
	25.04.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	12.151,63	12.300	0,00	3.272,78	15.572,78	15.572,78	0,00	0,00
	25.04.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	37.089,58	37.800	0,00	10.442,91	48.242,91	48.242,91	0,00	0,00
	25.04.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.930,26	2.300	0,00	476,57	2.776,57	2.776,57	0,00	0,00
	25.04.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	6.516,00	7.300	0,00	382,00	7.682,00	7.682,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.153,37	62.665	0,00	3.800,46	66.465,46	66.418,18	-47,28	0,00
25.04.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	20.378,73	21.000	0,00	2.133,27	23.133,27	23.133,27	0,00	0,00
25.04.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	917,86	1.000	0,00	-54,06	945,94	945,94	0,00	0,00
25.04.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	24.687,54	5.000	0,00	2.798,40	7.798,40	7.798,40	0,00	0,00
25.04.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.168,56	7.500	0,00	333,39	7.833,39	7.833,39	0,00	0,00
25.04.01.523600-4001	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.652,32	6.000	0,00	-270,00	5.730,00	5.727,72	-2,28	0,00
25.04.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	15.137,86	14.700	0,00	1.089,31	15.789,31	15.789,31	0,00	0,00
25.04.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.867,74	6.500	0,00	-2.429,85	4.070,15	4.070,15	0,00	0,00
25.04.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.342,76	965	0,00	200,00	1.165,00	1.120,00	-45,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.412,58	45.200	0,00	0,00	45.200,00	44.037,34	-1.162,66	0,00
25.04.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	37.958,00	38.000	0,00	0,00	38.000,00	37.855,00	-145,00	0,00
25.04.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.768,00	4.700	0,00	0,00	4.700,00	4.658,33	-41,67	0,00
25.04.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.686,58	2.500	0,00	0,00	2.500,00	1.524,01	-975,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.053,01	48.935	0,00	188,29	49.123,29	49.078,82	-44,47	0,00
25.04.01.542300	Gebühren	376,55	700	0,00	-398,50	301,50	301,50	0,00	0,00
25.04.01.542600	Honorarkräfte	3.374,59	2.400	0,00	2.104,85	4.504,85	4.504,85	0,00	0,00
25.04.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69,96	300	0,00	-210,31	89,69	89,69	0,00	0,00
25.04.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	3.224,33	1.900	0,00	118,29	2.018,29	1.984,20	-34,09	0,00
25.04.01.543000-4001	Geschäftsaufwendungen	39.756,98	39.570	0,00	-4.640,96	34.929,04	34.674,28	-254,76	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
25.04.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.117,38	2.200	0,00	0,00	2.200,00	1.882,91	-317,09	0,00
25.04.01.544100-4001	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	4.745,82	1.365	0,00	3.714,92	5.079,92	5.067,29	-12,63	0,00
25.04.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	387,40	0	0,00	0,00	0,00	574,10	574,10	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		458.705,78	442.200	0,00	72.796,23	514.996,23	513.741,82	-1.254,41	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-387.101,18	-364.100	0,00	-72.296,23	-436.396,23	-448.187,29	-11.791,06	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-387.101,18	-364.100	0,00	-72.296,23	-436.396,23	-448.187,29	-11.791,06	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-387.101,18	-364.100	0,00	-72.296,23	-436.396,23	-448.187,29	-11.791,06	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.599,26	150.345	0,00	0,00	150.345,00	134.097,29	-16.247,71	0,00
25.04.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.599,26	150.345	0,00	0,00	150.345,00	134.097,29	-16.247,71	0,00
29 = Teilergebnis		-513.700,44	-514.445	0,00	-72.296,23	-586.741,23	-582.284,58	4.456,65	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.686,58	3.300	0,00	937,26	4.237,26	2.761,27	-1.475,99	0,00
25.04.01/0012.782600 Stadtbücherei - Anschaffung von Hardware	0,00	300	0,00	937,26	1.237,26	1.237,26	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 €	1.686,58	2.500	0,00	0,00	2.500,00	1.524,01	-975,99	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.686,58	3.300	0,00	937,26	4.237,26	2.761,27	-1.475,99	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.686,58	-3.300	0,00	-937,26	-4.237,26	-2.761,27	1.475,99	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.04 Stadtbücherei
 Produkt 25.04.01 Stadtbücherei

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	0,00	937,26	1.237,26	1.237,26	0,00	0,00
25.04.01/0012.782600 Stadtbücherei - Anschaffung von Hardware	0,00	300	0,00	937,26	1.237,26	1.237,26	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-300	0,00	-937,26	-1.237,26	-1.237,26	0,00	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.04 Stadtbücherei
 Produkt 25.04.01 Stadtbücherei

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.686,58	3.000	0,00	0,00	3.000,00	1.524,01	-1.475,99	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.686,58	-3.000	0,00	0,00	-3.000,00	-1.524,01	1.475,99	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.04	Stadtbücherei
Produkt	25.04.01	Stadtbücherei

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

Rechnung 2017

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 stadthistorischem 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	445	-5
Museumsbesucher	Anzahl	1.891	2.000	2.157	157
Regelöffnungszeiten Museum pro Woche	Stunden	20	20	20	

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.900,11	11.150	0,00	0,00	11.150,00	11.125,00	-25,00	0,00
	25.05.01.414100 Zuweisungen vom Land	3.872,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.028,09	1.150	0,00	0,00	1.150,00	1.125,00	-25,00	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	437,07	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	25.05.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	437,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.05.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	745,40	300	0,00	0,00	300,00	1.276,70	976,70	0,00
	25.05.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	745,40	300	0,00	0,00	300,00	1.276,70	976,70	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.082,58	11.950	0,00	0,00	11.950,00	12.401,70	451,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	133.358,39	154.600	0,00	-247,73	154.352,27	154.352,27	0,00	0,00
	25.05.01.501100 Bezüge Beamte	92.780,05	96.400	0,00	91,94	96.491,94	96.491,94	0,00	0,00
	25.05.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	1.445,52	5.100	0,00	-2.683,26	2.416,74	2.416,74	0,00	0,00
	25.05.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	95,09	300	0,00	-141,44	158,56	158,56	0,00	0,00
	25.05.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	292,21	1.000	0,00	-508,11	491,89	491,89	0,00	0,00
	25.05.01.504100 Beihilfeaufwendungen	5.860,52	4.600	0,00	953,14	5.553,14	5.553,14	0,00	0,00
	25.05.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	32.885,00	47.200	0,00	2.040,00	49.240,00	49.240,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.538,64	45.380	0,00	-5.392,26	39.987,74	38.061,96	-1.925,78	0,00
	25.05.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	8.812,51	10.000	0,00	0,00	10.000,00	9.103,87	-896,13	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
25.05.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	1.037,82	1.100	0,00	18,00	1.118,00	1.118,00	0,00	0,00
25.05.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.983,55	10.000	0,00	-3.646,85	6.353,15	6.353,15	0,00	0,00
25.05.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0,00	475,16	575,16	575,16	0,00	0,00
25.05.01.523600-4003	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	376,82	540	0,00	2.000,00	2.540,00	2.485,76	-54,24	0,00
25.05.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	10.410,64	11.600	0,00	-827,22	10.772,78	10.772,78	0,00	0,00
25.05.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.843,71	6.500	0,00	-2.911,35	3.588,65	3.588,65	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	1.073,59	5.000	0,00	-500,00	4.500,00	4.064,59	-435,41	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		54.693,09	56.600	0,00	0,00	56.600,00	56.897,28	297,28	0,00
25.05.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	0,00	850	0,00	-259,00	591,00	591,00	0,00	0,00
25.05.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	48.944,00	48.950	0,00	-136,00	48.814,00	48.814,00	0,00	0,00
25.05.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.889,00	3.300	0,00	-351,00	2.949,00	2.949,00	0,00	0,00
25.05.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	903,09	1.500	0,00	787,00	2.287,00	2.584,28	297,28	0,00
25.05.01.579100	Sonstige Abschreibungen	1.957,00	2.000	0,00	-41,00	1.959,00	1.959,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.748,33	17.800	0,00	-2.085,84	15.714,16	13.533,35	-2.180,81	0,00
25.05.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	513,90	200	0,00	3.950,00	4.150,00	4.148,74	-1,26	0,00
25.05.01.542600	Honorarkräfte	921,00	5.500	0,00	-3.250,00	2.250,00	1.562,96	-687,04	0,00
25.05.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69,96	100	0,00	0,00	100,00	69,96	-30,04	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
25.05.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	1.995,63	1.900	0,00	-85,84	1.814,16	1.770,72	-43,44	0,00
25.05.01.543000-4003	Geschäftsaufwendungen	2.459,23	5.200	0,00	-2.200,00	3.000,00	2.533,68	-466,32	0,00
25.05.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.373,79	1.400	0,00	0,00	1.400,00	1.227,28	-172,72	0,00
25.05.01.544100-4003	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.414,82	3.000	0,00	0,00	3.000,00	2.209,96	-790,04	0,00
25.05.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	10,05	10,05	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		227.338,45	274.380	0,00	-7.725,83	266.654,17	262.844,86	-3.809,31	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-210.255,87	-262.430	0,00	7.725,83	-254.704,17	-250.443,16	4.261,01	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-210.255,87	-262.430	0,00	7.725,83	-254.704,17	-250.443,16	4.261,01	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-210.255,87	-262.430	0,00	7.725,83	-254.704,17	-250.443,16	4.261,01	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.465,14	60.785	0,00	0,00	60.785,00	50.960,28	-9.824,72	0,00
25.05.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.465,14	60.785	0,00	0,00	60.785,00	50.960,28	-9.824,72	0,00
29 = Teilergebnis		-253.721,01	-323.215	0,00	7.725,83	-315.489,17	-301.403,44	14.085,73	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
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	2.136,93	8.700	0,00	-800,00	7.900,00	2.584,28	-5.315,72	0,00
25.05.01/0012.782600 Museum - Anschaffung von Hardware	0,00	800	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.05.01/0106.782600 Haus der Stadtgeschichte - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.233,84	4.000	0,00	-1.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	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 €	903,09	1.500	0,00	1.500,00	3.000,00	2.584,28	-415,72	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	0,00	-1.491,50	8.508,50	8.508,50	0,00	0,00
25.05.01/0012.782100 Museum - Anschaffung von Software	0,00	10.000	0,00	-1.491,50	8.508,50	8.508,50	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.136,93	18.700	0,00	-2.291,50	16.408,50	11.092,78	-5.315,72	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.136,93	-18.700	0,00	2.291,50	-16.408,50	-11.092,78	5.315,72	0,00

Rechnung 2017

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>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.05.01/0012.782600 Museum - Anschaffung von Hardware	0,00	800	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	0,00	-1.491,50	8.508,50	8.508,50	0,00	0,00
25.05.01/0012.782100 Museum - Anschaffung von Software	0,00	10.000	0,00	-1.491,50	8.508,50	8.508,50	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.800	0,00	2.291,50	-8.508,50	-8.508,50	0,00	0,00

Rechnung 2017

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>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.136,93	7.900	0,00	0,00	7.900,00	2.584,28	-5.315,72	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.136,93	-7.900	0,00	0,00	-7.900,00	-2.584,28	5.315,72	0,00

Rechnung 2017

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)

Rechnung 2017

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 2017

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.214.206,72	6.811.450	0,00	205.298,98	7.016.748,98	3.460.267,78	-3.556.481,20	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	483.391,17	402.000	0,00	0,00	402.000,00	484.469,10	82.469,10	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	105.000	0,00	0,00	105.000,00	414.600,69	309.600,69	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.685,64	36.214	0,00	0,00	36.214,00	36.371,88	157,88	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.251,72	4.800	0,00	0,00	4.800,00	83.299,35	78.499,35	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.938,60	0	0,00	0,00	0,00	26.970,43	26.970,43	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.791.473,85	7.359.464	0,00	205.298,98	7.564.762,98	4.505.979,23	-3.058.783,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	911.855,88	929.000	0,00	6.839,37	935.839,37	935.839,37	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349.605,24	635.350	0,00	740.502,26	1.375.852,26	1.348.310,12	-27.542,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.867,00	95.850	0,00	0,00	95.850,00	66.860,99	-28.989,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.908.352,72	3.771.000	0,00	-560.753,19	3.210.246,81	3.144.157,47	-66.089,34	60.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	622.077,70	453.100	0,00	96.159,37	549.259,37	825.471,79	276.212,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.794.758,54	5.884.300	0,00	282.747,81	6.167.047,81	6.320.639,74	153.591,93	60.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.003.284,69	1.475.164	0,00	-77.448,83	1.397.715,17	-1.814.660,51	-3.212.375,68	-60.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.003.284,69	1.475.164	0,00	-77.448,83	1.397.715,17	-1.814.660,51	-3.212.375,68	-60.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.003.284,69	1.475.164	0,00	-77.448,83	1.397.715,17	-1.814.660,51	-3.212.375,68	-60.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	816.144,64	935.995	0,00	0,00	935.995,00	871.611,54	-64.383,46	0,00
29 = Teilergebnis	-1.819.429,33	539.169	0,00	-77.448,83	461.720,17	-2.686.272,05	-3.147.992,22	-60.000,00

Rechnung 2017

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
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	25.500,00	38.000	0,00	0,00	38.000,00	9.097,99	-28.902,01	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.113,44	0	0,00	1.112,65	1.112,65	1.112,65	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	27.613,44	38.000	0,00	1.112,65	39.112,65	10.210,64	-28.902,01	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.613,44	-38.000	0,00	-1.112,65	-39.112,65	-10.210,64	28.902,01	0,00

Rechnung 2017

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 (Stadt seniorenring)

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	12.993	12.285	13.132	847
Teilnehmerzahl	Anzahl	2.826	2.350	2.295	-55
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Bevölkerungsanteil Senioren	%	29,62	28,44	30,07	1,63
Produktergebnis je Teilnehmer	Euro	-70,48	-92,49	-87,39	5,11
Produktergebnis je Senior/in	Euro	-15,33	-17,69	-15,27	2,42

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	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	22.310,19	18.214	0,00	0,00	18.214,00	18.417,00	203,00	0,00
	31.01.01.441300 Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Seniorenrunden, Fahrten)	22.310,19	18.214	0,00	0,00	18.214,00	18.417,00	203,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.01.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	15,48	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	22.325,67	18.214	0,00	0,00	18.214,00	18.417,00	203,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	147.974,58	150.300	0,00	416,15	150.716,15	150.716,15	0,00	0,00
	31.01.01.501100 Bezüge Beamte	6.825,30	7.000	0,00	9,62	7.009,62	7.009,62	0,00	0,00
	31.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	104.982,14	108.700	0,00	42,11	108.742,11	108.742,11	0,00	0,00
	31.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6.729,37	7.000	0,00	-31,60	6.968,40	6.968,40	0,00	0,00
	31.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	20.970,74	21.800	0,00	-149,63	21.650,37	21.650,37	0,00	0,00
	31.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	293,03	200	0,00	77,65	277,65	277,65	0,00	0,00
	31.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	8.174,00	5.600	0,00	468,00	6.068,00	6.068,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.460,00	6.950	0,00	0,00	6.950,00	6.083,99	-866,01	0,00
	31.01.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.460,00	6.950	0,00	0,00	6.950,00	6.083,99	-866,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.069,94	27.000	0,00	0,00	27.000,00	19.517,77	-7.482,23	0,00
	31.01.01.542100 Mieten	3.200,00	3.400	0,00	0,00	3.400,00	2.710,69	-689,31	0,00
	31.01.01.542600 Honorarkräfte	2.748,00	2.600	0,00	0,00	2.600,00	2.120,00	-480,00	0,00
	31.01.01.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	98,65	500	0,00	0,00	500,00	284,09	-215,91	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
31.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	19.023,29	20.500	0,00	0,00	20.500,00	14.402,99	-6.097,01	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		180.504,52	184.250	0,00	416,15	184.666,15	176.317,91	-8.348,24	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-158.178,85	-166.036	0,00	-416,15	-166.452,15	-157.900,91	8.551,24	0,00
19 + Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-158.178,85	-166.036	0,00	-416,15	-166.452,15	-157.900,91	8.551,24	0,00
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-158.178,85	-166.036	0,00	-416,15	-166.452,15	-157.900,91	8.551,24	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.007,27	51.318	0,00	0,00	51.318,00	42.648,74	-8.669,26	0,00
31.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.007,27	51.318	0,00	0,00	51.318,00	42.648,74	-8.669,26	0,00
29 = Teilergebnis		-199.186,12	-217.354	0,00	-416,15	-217.770,15	-200.549,65	17.220,50	0,00

Rechnung 2017

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 2017

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
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 2017

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 31.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
 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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	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	2.332,02	2.332,02	0,00
	31.03.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.332,02	2.332,02	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.332,02	2.332,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	224.367,31	214.100	0,00	41.180,02	255.280,02	255.280,02	0,00	0,00
	31.03.01.501100 Bezüge Beamte	15.165,36	4.100	0,00	-1.297,34	2.802,66	2.802,66	0,00	0,00
	31.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	162.103,49	165.700	0,00	34.032,45	199.732,45	199.732,45	0,00	0,00
	31.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	10.401,68	10.600	0,00	2.209,11	12.809,11	12.809,11	0,00	0,00
	31.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	31.749,58	32.600	0,00	6.512,38	39.112,38	39.112,38	0,00	0,00
	31.03.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.022,20	200	0,00	-14,58	185,42	185,42	0,00	0,00
	31.03.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	3.925,00	900	0,00	-262,00	638,00	638,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506,80	2.100	0,00	-600,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	31.03.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	581,48	600	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.03.01.526000 Kostenerstattungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	31.03.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	925,32	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	40.840,50	41.000	0,00	0,00	41.000,00	40.000,00	-1.000,00	0,00
	31.03.01.531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	40.000,00	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	840,50	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00

Rechnung 2017										
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: zuständig: Rechtsbindung:	Frau Kappen						
Produktgruppe	31.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung		Herr Dunker						
Produkt	31.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt und in anderen Lebenslagen		extern						
				A (pflichtig)						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			266.714,61	257.200	0,00	40.580,02	297.780,02	295.280,02	-2.500,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-266.714,61	-257.200	0,00	-40.580,02	-297.780,02	-292.948,00	4.832,02	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			-266.714,61	-257.200	0,00	-40.580,02	-297.780,02	-292.948,00	4.832,02	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 -			-266.714,61	-257.200	0,00	-40.580,02	-297.780,02	-292.948,00	4.832,02	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			56.425,78	81.600	0,00	0,00	81.600,00	72.906,92	-8.693,08	0,00
31.03.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		56.425,78	81.600	0,00	0,00	81.600,00	72.906,92	-8.693,08	0,00
29 = Teilergebnis			-323.140,39	-338.800	0,00	-40.580,02	-379.380,02	-365.854,92	13.525,10	0,00

Rechnung 2017

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 2017

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

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

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Betreuung von Flüchtlingen, Konzepte und Maßnahmen zur Integration, Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen für Flüchtlinge

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz, 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, Krankenhilfe, Planung und Bewirtschaftung von Unterkünften

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge, Asylbewerber Einwohnerinnen und Einwohner

Zuständigkeit

FB 51.4 - Unterstützungsleistungen, Integration

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
durchschnittl. Personenzahl	Anzahl	556	650	313	-337
Bestand an Gemeinschaftsunterkünften	Anzahl		7	5	-2
Bestand an Wohnungen	Anzahl		70	70	
Aufwand (ohne Personalkosten)	Euro	4.642.677	4.046.000	4.083.000	37.000
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Aufwand pro Person pro Jahr	Euro	8.350	6.225	13.045	6.820

Erläuterungen

Die Fallzahl (Zu-/Abgang) ausländischer Flüchtlinge kann nicht aktiv beeinflusst werden.
 Landeszuweisung FlüAG: 2.653.860
 Kostenbeiträge: 116.500
 Nutzungsgebühren: 393.980
 Mieten: 17.950
 Summe: 3.182.290

Rechnung 2017

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.957.775,00	6.526.400	0,00	0,00	6.526.400,00	2.944.546,55	-3.581.853,45	0,00
	31.03.02.412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	261.666,55	261.666,55	0,00
	31.03.02.414100 Zuweisungen vom Land	4.955.248,00	6.500.000	0,00	0,00	6.500.000,00	2.653.860,00	-3.846.140,00	0,00
	31.03.02.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	2.527,00	26.400	0,00	0,00	26.400,00	29.020,00	2.620,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	60.118,16	12.000	0,00	0,00	12.000,00	117.466,54	105.466,54	0,00
	31.03.02.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	58.806,71	10.000	0,00	0,00	10.000,00	116.500,28	106.500,28	0,00
	31.03.02.421500 Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	1.311,45	2.000	0,00	0,00	2.000,00	966,26	-1.033,74	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000	0,00	0,00	100.000,00	393.684,04	293.684,04	0,00
	31.03.02.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	0,00	0,00	100.000,00	393.684,04	293.684,04	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.375,45	18.000	0,00	0,00	18.000,00	17.954,88	-45,12	0,00
	31.03.02.441200 Mieten und Pachten	14.375,45	18.000	0,00	0,00	18.000,00	17.954,88	-45,12	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.236,24	4.600	0,00	0,00	4.600,00	83.299,35	78.699,35	0,00
	31.03.02.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.236,24	300	0,00	0,00	300,00	67.095,22	66.795,22	0,00
	31.03.02.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.250	0,00	0,00	4.250,00	2.582,32	-1.667,68	0,00
	31.03.02.442700-0514 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	12,38	12,38	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
	31.03.02.443400 Erst. ö-r F durch sonst Öffentlichen Bereich	0,00	0	0,00	0,00	0,00	13.609,43	13.609,43	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.938,60	0	0,00	0,00	0,00	10.361,01	10.361,01	0,00
	31.03.02.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	41.938,60	0	0,00	0,00	0,00	10.361,01	10.361,01	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	5.089.443,45	6.661.000	0,00	0,00	6.661.000,00	3.567.312,37	-3.093.687,63	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
11	- Personalaufwendungen	399.986,96	396.000	0,00	-29.197,09	366.802,91	366.802,91	0,00	0,00
31.03.02.501100	Bezüge Beamte	75.557,59	87.000	0,00	-23.865,45	63.134,55	63.134,55	0,00	0,00
31.03.02.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	92.774,33	226.200	0,00	-4.232,82	221.967,18	221.967,18	0,00	0,00
31.03.02.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.967,40	12.900	0,00	1.050,80	13.950,80	13.950,80	0,00	0,00
31.03.02.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	18.236,50	45.100	0,00	-796,05	44.303,95	44.303,95	0,00	0,00
31.03.02.504100	Beihilfeaufwendungen	5.650,14	4.600	0,00	-430,57	4.169,43	4.169,43	0,00	0,00
31.03.02.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	201.801,00	20.200	0,00	-923,00	19.277,00	19.277,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284.111,95	549.100	0,00	702.668,26	1.251.768,26	1.251.768,26	0,00	0,00
31.03.02.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	398.414,39	315.600	0,00	134.274,12	449.874,12	449.874,12	0,00	0,00
31.03.02.522800	Aufwendungen für Abwasser	12.007,66	80.000	0,00	-12.614,82	67.385,18	67.385,18	0,00	0,00
31.03.02.523100-0514	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	22.649,00	500	0,00	16.403,46	16.903,46	16.903,46	0,00	0,00
31.03.02.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	500	0,00	1.878,83	2.378,83	2.378,83	0,00	0,00
31.03.02.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	15.000	0,00	69.175,75	84.175,75	84.175,75	0,00	0,00
31.03.02.523400	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	243,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.02.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.327,32	2.000	0,00	2.722,01	4.722,01	4.722,01	0,00	0,00
31.03.02.523600-0514	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.505,33	2.500	0,00	-1.124,39	1.375,61	1.375,61	0,00	0,00
31.03.02.523700-0514	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	23.448,28	80.000	0,00	-9.817,40	70.182,60	70.182,60	0,00	0,00
31.03.02.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	3.000	0,00	1.800,91	4.800,91	4.800,91	0,00	0,00
31.03.02.525100	Erstattungen an das Land	320.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
31.03.02.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	492.516,79	50.000	0,00	499.969,79	549.969,79	549.969,79	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.703,00	95.600	0,00	0,00	95.600,00	66.589,99	-29.010,01	0,00
31.03.02.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	176,00	0	0,00	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
31.03.02.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	0,00	51.850	0,00	0,00	51.850,00	51.728,00	-122,00	0,00
31.03.02.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	963,00	-37,00	0,00
31.03.02.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.527,00	2.800	0,00	0,00	2.800,00	2.757,00	-43,00	0,00
31.03.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.950	0,00	0,00	1.950,00	1.692,00	-258,00	0,00
31.03.02.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	38.000	0,00	-352,00	37.648,00	9.097,99	-28.550,01	0,00
15 -	Transferaufwendungen	3.301.955,90	3.120.000	0,00	-727.909,03	2.392.090,97	2.319.960,47	-72.130,50	0,00
31.03.02.533800	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.301.955,90	3.120.000	0,00	-727.909,03	2.392.090,97	2.319.960,47	-72.130,50	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.003,32	425.750	0,00	96.159,37	521.909,37	511.546,68	-10.362,69	0,00
31.03.02.541000	besondere Personalaufwendungen	1.227,87	1.000	0,00	0,00	1.000,00	422,13	-577,87	0,00
31.03.02.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	395.828,68	400.000	0,00	91.009,07	491.009,07	491.009,07	0,00	0,00
31.03.02.542600	Honorarkräfte	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
31.03.02.543000-0514	Geschäftsaufwendungen	0,00	7.500	0,00	0,00	7.500,00	466,50	-7.033,50	0,00
31.03.02.543000-0701	Geschäftsaufwendungen	479,10	0	0,00	239,28	239,28	239,28	0,00	0,00
31.03.02.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	11.942,21	8.000	0,00	9.569,92	17.569,92	17.569,92	0,00	0,00
31.03.02.547100	Grundsteuer	2.525,46	3.500	0,00	0,00	3.500,00	1.248,68	-2.251,32	0,00
31.03.02.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	5.250	0,00	-4.658,90	591,10	591,10	0,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.400.761,13	4.586.450	0,00	41.721,51	4.628.171,51	4.516.668,31	-111.503,20	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis	-311.317,68	2.074.550	0,00	-41.721,51	2.032.828,49	-949.355,94	-2.982.184,43	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-311.317,68	2.074.550	0,00	-41.721,51	2.032.828,49	-949.355,94	-2.982.184,43	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 -	-311.317,68	2.074.550	0,00	-41.721,51	2.032.828,49	-949.355,94	-2.982.184,43	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	587.526,20	652.367	0,00	0,00	652.367,00	572.603,52	-79.763,48	0,00
31.03.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	587.526,20	652.367	0,00	0,00	652.367,00	572.603,52	-79.763,48	0,00
29 = Teilergebnis	-898.843,88	1.422.183	0,00	-41.721,51	1.380.461,49	-1.521.959,46	-2.902.420,95	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
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	25.500,00	38.000	0,00	0,00	38.000,00	9.097,99	-28.902,01	0,00
31.03.02/0572.782600 Erwerb eines Transportfahrzeuges für den Asylbereich	25.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.02/0372.782700 Unterkünfte für Aussiedler, Asylanten Flücht - Erwerb bewegl. Anlageverm. u 410€	0,00	38.000	0,00	0,00	38.000,00	9.097,99	-28.902,01	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.113,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.02/0012.782100 Asyl - Anschaffung von Software	2.113,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	27.613,44	38.000	0,00	0,00	38.000,00	9.097,99	-28.902,01	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.613,44	-38.000	0,00	0,00	-38.000,00	-9.097,99	28.902,01	0,00

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70								
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	2.113,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.03.02/0012.782100 Asyl - Anschaffung von Software	2.113,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.113,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372 Unterkünfte für Aussiedler, Asylanten, Flüchtlinge - bewegliches Anlagevermögen								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	38.000	0,00	0,00	38.000,00	9.097,99	-28.902,01	0,00
31.03.02/0372.782700 Unterkünfte für Aussiedler, Asylanten Flücht - Erwerb bewegl. Anlageverm. u 410€	0,00	38.000	0,00	0,00	38.000,00	9.097,99	-28.902,01	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-38.000	0,00	0,00	-38.000,00	-9.097,99	28.902,01	0,00

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	25.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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	281	282	439	157
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kosten je Fall mit Personalkosten	Euro	-1.082,30	-592,28	-1.127,48	-535,20
Kosten je Fall ohne Personalkosten	Euro	-821,02	-323,84	-955,16	-631,32

Erläuterungen

UVG - Unterhaltsvorschussgesetz

Rechnung 2017

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.431,72	285.000	0,00	205.298,98	490.298,98	515.721,23	25.422,25	0,00
	31.03.03.414100 Zuweisungen vom Land	256.431,72	285.000	0,00	205.298,98	490.298,98	515.721,23	25.422,25	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	423.273,01	390.000	0,00	0,00	390.000,00	367.002,56	-22.997,44	0,00
	31.03.03.421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpl. a.E.	397.753,56	370.000	0,00	0,00	370.000,00	346.633,26	-23.366,74	0,00
	31.03.03.421500 Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	25.519,45	20.000	0,00	0,00	20.000,00	20.369,30	369,30	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	14.277,40	14.277,40	0,00
	31.03.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	14.277,40	14.277,40	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	679.704,73	675.000	0,00	205.298,98	880.298,98	897.001,19	16.702,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	73.420,45	75.700	0,00	-52,46	75.647,54	75.647,54	0,00	0,00
	31.03.03.501100 Bezüge Beamte	4.844,87	5.000	0,00	-24,41	4.975,59	4.975,59	0,00	0,00
	31.03.03.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	52.867,50	54.100	0,00	-9,29	54.090,71	54.090,71	0,00	0,00
	31.03.03.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.388,78	3.500	0,00	-32,33	3.467,67	3.467,67	0,00	0,00
	31.03.03.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	10.569,27	10.900	0,00	-67,09	10.832,91	10.832,91	0,00	0,00
	31.03.03.504100 Beihilfeaufwendungen	293,03	200	0,00	77,66	277,66	277,66	0,00	0,00
	31.03.03.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.457,00	2.000	0,00	3,00	2.003,00	2.003,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.526,49	52.000	0,00	38.434,00	90.434,00	90.434,00	0,00	0,00
	31.03.03.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.025,93	2.000	0,00	290,86	2.290,86	2.290,86	0,00	0,00
	31.03.03.525100 Erstattungen an das Land	54.500,56	50.000	0,00	38.143,14	88.143,14	88.143,14	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164,00	200	0,00	0,00	200,00	271,00	71,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
31.03.03.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	164,00	200	0,00	0,00	200,00	271,00	71,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	565.556,32	610.000	0,00	167.155,84	777.155,84	784.197,00	7.041,16	60.000,00
31.03.03.533900	Sonstige soziale Leistungen (UVG)	565.556,32	610.000	0,00	167.155,84	777.155,84	784.197,00	7.041,16	60.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.004,44	0	0,00	0,00	0,00	293.579,94	293.579,94	0,00
31.03.03.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	185.004,44	0	0,00	0,00	0,00	293.579,94	293.579,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	880.671,70	737.900	0,00	205.537,38	943.437,38	1.244.129,48	300.692,10	60.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-200.966,97	-62.900	0,00	-238,40	-63.138,40	-347.128,29	-283.989,89	-60.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.966,97	-62.900	0,00	-238,40	-63.138,40	-347.128,29	-283.989,89	-60.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-200.966,97	-62.900	0,00	-238,40	-63.138,40	-347.128,29	-283.989,89	-60.000,00
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	103.158,85	104.124	0,00	0,00	104.124,00	147.836,56	43.712,56	0,00
31.03.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.158,85	104.124	0,00	0,00	104.124,00	147.836,56	43.712,56	0,00
29	= Teilergebnis	-304.125,82	-167.024	0,00	-238,40	-167.262,40	-494.964,85	-327.702,45	-60.000,00

Rechnung 2017

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 31.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
 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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
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	1.112,65	1.112,65	1.112,65	0,00	0,00
31.03.03/0012.782100 Leistungen nach dem UVG - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	1.112,65	1.112,65	1.112,65	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	1.112,65	1.112,65	1.112,65	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-1.112,65	-1.112,65	-1.112,65	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70								
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	1.112,65	1.112,65	1.112,65	0,00	0,00
31.03.03/0012.782100 Leistungen nach dem UVG - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	1.112,65	1.112,65	1.112,65	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-1.112,65	-1.112,65	-1.112,65	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2017

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	220	280	219	-61
Rente wegen Erwerbsminderung	Anzahl	93	140	84	-56
Witwen-/ Witwerrente	Anzahl	93	100	94	-6
Waisenrente	Anzahl	14	40	24	-16
Kontenklärung/ Rentenauskunft	Anzahl	148	200	199	-1
Beratung/ Information	Anzahl	1.611	1.000	1.731	731

Rechnung 2017

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	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	66.106,58	66.200	0,00	2.446,62	68.646,62	68.646,62	0,00	0,00
	31.03.04.501100 Bezüge Beamte	3.280,46	3.400	0,00	-31,06	3.368,94	3.368,94	0,00	0,00
	31.03.04.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	48.197,71	47.500	0,00	1.944,16	49.444,16	49.444,16	0,00	0,00
	31.03.04.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.103,63	3.100	0,00	84,56	3.184,56	3.184,56	0,00	0,00
	31.03.04.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	9.725,27	9.700	0,00	374,14	10.074,14	10.074,14	0,00	0,00
	31.03.04.504100 Beihilfeaufwendungen	146,51	100	0,00	38,82	138,82	138,82	0,00	0,00
	31.03.04.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.653,00	2.400	0,00	36,00	2.436,00	2.436,00	0,00	0,00
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	66.106,58	66.200	0,00	2.446,62	68.646,62	68.646,62	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.106,58	-66.200	0,00	-2.446,62	-68.646,62	-68.646,62	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.106,58	-66.200	0,00	-2.446,62	-68.646,62	-68.646,62	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-66.106,58	-66.200	0,00	-2.446,62	-68.646,62	-68.646,62	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	28.026,54	36.403	0,00	0,00	36.403,00	30.355,00	-6.048,00	0,00
31.03.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.026,54	36.403	0,00	0,00	36.403,00	30.355,00	-6.048,00	0,00
29 = Teilergebnis	-94.133,12	-102.603	0,00	-2.446,62	-105.049,62	-99.001,62	6.048,00	0,00

Rechnung 2017

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 2017

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt 31.03.05 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
Wohnungslose zum Stichtag 30.06.	Anzahl		3	5	2
Mitteilungen über Klagen auf Räumung von Wohnraum	Anzahl		80	77	-3
Terminierte Räumungen	Anzahl		40	43	3

Rechnung 2017

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 31.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung
 Produkt 31.03.05 Hilfen für Wohnungslose

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
1	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	50	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
	31.03.05.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	0,00	50	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	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	5.000	0,00	0,00	5.000,00	20.916,65	15.916,65	0,00
	31.03.05.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	20.916,65	15.916,65	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
	31.03.05.442500 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	0,00	5.250	0,00	0,00	5.250,00	20.916,65	15.666,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	26.700	0,00	-7.953,87	18.746,13	18.746,13	0,00	0,00
	31.03.05.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	0,00	21.200	0,00	-6.320,21	14.879,79	14.879,79	0,00	0,00
	31.03.05.502400 Versorgungsbeiträge	0,00	1.400	0,00	-438,60	961,40	961,40	0,00	0,00
	31.03.05.503400 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0,00	4.100	0,00	-1.195,06	2.904,94	2.904,94	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.200	0,00	0,00	25.200,00	23,87	-25.176,13	0,00
	31.03.05.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	31.03.05.522800 Aufwendungen für Abwasser	0,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	31.03.05.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	100	0,00	0,00	100,00	23,87	-76,13	0,00
	31.03.05.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 31.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung
 Produkt 31.03.05 Hilfen für Wohnungslose

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
31.03.05.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	1.600	0,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
31.03.05.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	0,00	50	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	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	350	0,00	0,00	350,00	827,40	477,40	0,00
31.03.05.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	0,00	350	0,00	0,00	350,00	0,00	-350,00	0,00
31.03.05.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	827,40	827,40	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	52.300	0,00	-7.953,87	44.346,13	19.597,40	-24.748,73	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		0,00	-47.050	0,00	7.953,87	-39.096,13	1.319,25	40.415,38	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		0,00	-47.050	0,00	7.953,87	-39.096,13	1.319,25	40.415,38	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-47.050	0,00	7.953,87	-39.096,13	1.319,25	40.415,38	0,00
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.183	0,00	0,00	10.183,00	5.260,80	-4.922,20	0,00
31.03.05.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.183	0,00	0,00	10.183,00	5.260,80	-4.922,20	0,00
29 = Teilergebnis		0,00	-57.233	0,00	7.953,87	-49.279,13	-3.941,55	45.337,58	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung
Produkt	31.03.05	Hilfen für Wohnungslose

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

Rechnung 2017

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 2017

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.582.664,93	5.674.200	0,00	313.402,27	5.987.602,27	6.949.865,85	962.263,58	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.573.252,56	1.210.500	0,00	0,00	1.210.500,00	960.942,69	-249.557,31	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.132.505,64	1.140.000	0,00	117.067,83	1.257.067,83	1.271.287,06	14.219,23	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.908,71	68.900	0,00	0,00	68.900,00	79.581,13	10.681,13	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.960,43	740.350	0,00	1.028.107,76	1.768.457,76	1.991.886,79	223.429,03	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.088,43	4.500	0,00	0,00	4.500,00	41.377,54	36.877,54	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.076,97	1.500	0,00	0,00	1.500,00	19.203,88	17.703,88	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.792.457,67	8.839.950	0,00	1.458.577,86	10.298.527,86	11.314.144,94	1.015.617,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.585.941,57	2.719.100	0,00	56.274,21	2.775.374,21	2.775.374,21	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.228,84	565.500	0,00	161.180,20	726.680,20	711.200,35	-15.479,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179.353,57	235.750	0,00	0,00	235.750,00	177.990,54	-57.759,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.839.739,98	19.784.140	0,00	1.323.838,75	21.107.978,75	22.051.531,81	943.553,06	968.820,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.720,42	196.850	0,00	-7.402,20	189.447,80	185.073,73	-4.374,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.325.984,38	23.501.340	0,00	1.533.890,96	25.035.230,96	25.901.170,64	865.939,68	968.820,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.533.526,71	-14.661.390	0,00	-75.313,10	-14.736.703,10	-14.587.025,70	149.677,40	-968.820,00
19	+ Finanzerträge	8,06	30	0,00	0,00	30,00	7,89	-22,11	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	8,06	30	0,00	0,00	30,00	7,89	-22,11	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.533.518,65	-14.661.360	0,00	-75.313,10	-14.736.673,10	-14.587.017,81	149.655,29	-968.820,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.533.518,65	-14.661.360	0,00	-75.313,10	-14.736.673,10	-14.587.017,81	149.655,29	-968.820,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.912.766,42	3.531.217	0,00	0,00	3.531.217,00	3.386.133,08	-145.083,92	0,00
29 = Teilergebnis	-17.446.285,07	-18.192.577	0,00	-75.313,10	-18.267.890,10	-17.973.150,89	294.739,21	-968.820,00

Rechnung 2017

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.500,00	1.938.000	0,00	500,00	1.938.500,00	587.908,00	-1.350.592,00	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)	82.500,00	1.938.000	0,00	500,00	1.938.500,00	587.908,00	-1.350.592,00	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	312.994,05	1.920.000	42.673,02	0,00	1.962.673,02	805.702,42	-1.156.970,60	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.492,82	83.000	0,00	1.475,00	84.475,00	44.763,18	-39.711,82	2.000,00
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	1.303,05	456.900	0,00	-1.800,00	455.100,00	118.020,00	-337.080,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	353.789,92	2.459.900	42.673,02	-325,00	2.502.248,02	968.485,60	-1.533.762,42	2.000,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-271.289,92	-521.900	-42.673,02	825,00	-563.748,02	-380.577,60	183.170,42	-2.000,00

Rechnung 2017

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, insbesondere auch für Kinder unter 3 Jahren. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf eine Betreuung für Kinder ab dem 1. Lebensjahr. Finanzierung von Wichtelgruppen (HSK-Maßnahme Nr. 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	1.032	1.024	1.012	-12
Einwohner von 3 bis unter 6 Jahren	Anzahl	1.007	1.000	1.010	10
Plätze in Kindertageseinrichtungen (gesamt)*	Anzahl	1.271	1.283	1.283	
- davon U3-Plätze in Kindertageseinrichtungen*	Anzahl	266	279	279	
Gesamtbetriebskosten Kindertageseinrichtungen (100%)*	Euro	8.993.187	9.407.506	9.340.131	-67.375
- davon gesetzlicher Zuschuss	Euro	8.095.413	8.487.958	8.396.431	-91.527
- davon freiwilliger Zuschuss	Euro		573.000	569.704	-3.296
Refinanzierung durch das Land inkl. Tagespflege*	Euro	3.823.437	4.788.383	4.059.795	-728.588
- darin enthaltener Ausgleichsbetrag Elternbeitragsbefreiung*	Euro	315.784	310.500	310.451	-49
Elternbeiträge (Kindertageseinrichtungen + Kindertagespflege)*	Euro		1.140.000	1.271.287	131.287
Plätze in der Tagespflege (inkl. Randzeitenbetreuung)	Anzahl	174	184	186	2
- davon U3-Plätze in Tagespflege	Anzahl	90	110	105	-5
Jahreskosten Tagespflege	Euro	875.644	900.000	1.015.586	115.586
Wichtelgruppen zum 31.12.	Anzahl	2	2	2	
Jahreszuschuss für Wichtelgruppen	Euro	9.600	9.600	9.600	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Elternbeitragsaufkommen (Kindertageseinrichtungen + Kindertagespflege)	%	3,20	14,07	15,27	1,20
Versorgungsgrad für unter 3 jährige Kinder insgesamt	%	34,50	37,99	37,94	-0,04
Versorgungsgrad für über 3 jährige Kinder in Kindertageseinrichtungen	%	99,80	100,40	99,41	-0,99
Gesamtkosten pro Platz in Kindertageseinrichtungen*	Euro	7.076	7.332	7.280	-53
freiwilliger BTK-Zuschuss der Stadt Kamen pro Platz in Kindertageseinrichtungen	Euro		447	444	-3
Kosten der Stadt Kamen pro Platz in der Tagespflege	Euro	5.032	4.891	5.460	569

Erläuterungen

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

Rechnung 2017

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)

* Die Mess- und Kennzahlen beziehen sich auf den Stichtag 15.03 des Vorjahres

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.349.415,64	5.395.750	0,00	296.323,88	5.692.073,88	6.669.006,85	976.932,97	0,00
	36.01.01.414100 Zuweisungen vom Land	5.324.580,25	5.362.000	0,00	296.323,88	5.658.323,88	6.640.618,85	982.294,97	0,00
	36.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	24.835,39	33.750	0,00	0,00	33.750,00	28.388,00	-5.362,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	19.274,29	0	0,00	0,00	0,00	2.272,37	2.272,37	0,00
	36.01.01.421100 Kostenbeiträge u. Aufwendersers., Kosteners. auß. von Einr. (Kindergartenbeitr)	18.074,29	0	0,00	0,00	0,00	1.072,37	1.072,37	0,00
	36.01.01.422100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz i.E. (Tagespflege)	1.200,00	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.132.505,64	1.140.000	0,00	117.067,83	1.257.067,83	1.271.287,06	14.219,23	0,00
	36.01.01.433000 Beiträge Kindertageseinrichtungen / Kindertagespflege	1.132.505,64	1.140.000	0,00	117.067,83	1.257.067,83	1.271.287,06	14.219,23	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.418,70	35.900	0,00	0,00	35.900,00	41.328,52	5.428,52	0,00
	36.01.01.441200 Mieten und Pachten	22.418,70	35.900	0,00	0,00	35.900,00	41.328,52	5.428,52	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.450,15	24.350	0,00	35.000,00	59.350,00	62.445,75	3.095,75	0,00
	36.01.01.442400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.112,00	5.100	0,00	0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00	0,00
	36.01.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.910,84	8.250	0,00	0,00	8.250,00	8.674,72	424,72	0,00
	36.01.01.442800-0511 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	111,60	111,60	0,00
	36.01.01.443200 Erst. ö-r F durch Gemeinden und Gemeindeverbände	10.350,00	6.000	0,00	0,00	6.000,00	10.100,00	4.100,00	0,00
	36.01.01.443400 Erst. ö-r F durch sonst Öffentlichen Bereich	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.01.01.443700 Erst. ö-r F durch private Unternehmen	58.512,43	0	0,00	0,00	0,00	1.889,63	1.889,63	0,00
	36.01.01.443800 Erst. ö-r F durch Andere	34.564,88	5.000	0,00	35.000,00	40.000,00	41.669,80	1.669,80	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500	0,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
	36.01.01.459300 Erträge f. gel. Inv. Zuwendung	0,00	4.500	0,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.089,54	1.500	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	36.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	13.089,54	1.500	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
10 = Ordentliche Erträge		6.652.153,96	6.602.000	0,00	448.391,71	7.050.391,71	8.046.340,55	995.948,84	0,00
11 - Personalaufwendungen		429.748,84	370.000	0,00	31.324,69	401.324,69	401.324,69	0,00	0,00
36.01.01.501100	Bezüge Beamte	157.273,21	168.100	0,00	-21.154,05	146.945,95	146.945,95	0,00	0,00
36.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	168.705,32	102.900	0,00	44.698,81	147.598,81	147.598,81	0,00	0,00
36.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	11.003,29	6.600	0,00	2.875,18	9.475,18	9.475,18	0,00	0,00
36.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	33.620,70	20.300	0,00	8.529,61	28.829,61	28.829,61	0,00	0,00
36.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	13.649,32	10.700	0,00	1.414,14	12.114,14	12.114,14	0,00	0,00
36.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	45.497,00	61.400	0,00	-5.039,00	56.361,00	56.361,00	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		85.070,23	101.900	0,00	-6.840,26	95.059,74	90.557,17	-4.502,57	0,00
36.01.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	19.300	0,00	846,91	20.146,91	20.146,91	0,00	0,00
36.01.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	5.577,68	10.600	0,00	-700,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
36.01.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	297,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.01.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.029,90	10.000	0,00	6.405,81	16.405,81	16.405,81	0,00	0,00
36.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.098,62	5.000	0,00	21,14	5.021,14	5.021,14	0,00	0,00
36.01.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.558,60	5.500	0,00	-877,47	4.622,53	4.622,53	0,00	0,00
36.01.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	563,40	1.000	0,00	1.463,35	2.463,35	2.463,28	-0,07	0,00
36.01.01.525100	Erstattungen an das Land	0,00	0	0,00	11.554,31	11.554,31	11.554,31	0,00	0,00
36.01.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	67.758,07	50.000	0,00	-25.554,31	24.445,69	20.443,19	-4.002,50	0,00
36.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	186,59	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		43.540,59	83.500	0,00	0,00	83.500,00	54.680,00	-28.820,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
36.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	762,20	550	0,00	0,00	550,00	500,00	-50,00	0,00
36.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	41.836,00	81.450	0,00	0,00	81.450,00	54.119,00	-27.331,00	0,00
36.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	61,00	-1.439,00	0,00
36.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	927,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	11.001.238,25	11.102.000	0,00	462.391,71	11.564.391,71	12.510.025,77	945.634,06	968.820,00
36.01.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	510.221,13	550.000	0,00	-6.427,29	543.572,71	543.572,71	0,00	0,00
36.01.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	9.615.373,37	9.652.000	0,00	332.751,17	9.984.751,17	10.930.866,73	946.115,56	968.820,00
36.01.01.533400	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	875.643,75	900.000	0,00	136.067,83	1.036.067,83	1.035.586,33	-481,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.689,43	19.850	0,00	3.389,19	23.239,19	18.288,23	-4.950,96	0,00
36.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	69,02	69,02	69,02	0,00	0,00
36.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	220,14	1.000	0,00	-69,02	930,98	143,60	-787,38	0,00
36.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	4.103,79	6.200	0,00	0,00	6.200,00	5.325,42	-874,58	0,00
36.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	29.365,50	0	0,00	0,00	0,00	8.111,00	8.111,00	0,00
36.01.01.546000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	11.400	0,00	0,00	11.400,00	0,00	-11.400,00	0,00
36.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.250	0,00	3.389,19	4.639,19	4.639,19	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.593.287,34	11.677.250	0,00	490.265,33	12.167.515,33	13.074.875,86	907.360,53	968.820,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.941.133,38	-5.075.250	0,00	-41.873,62	-5.117.123,62	-5.028.535,31	88.588,31	-968.820,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.941.133,38	-5.075.250	0,00	-41.873,62	-5.117.123,62	-5.028.535,31	88.588,31	-968.820,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.941.133,38	-5.075.250	0,00	-41.873,62	-5.117.123,62	-5.028.535,31	88.588,31	-968.820,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.280.660,07	1.515.915	0,00	0,00	1.515.915,00	1.512.816,62	-3.098,38	0,00
36.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.280.660,07	1.515.915	0,00	0,00	1.515.915,00	1.512.816,62	-3.098,38	0,00
29 = Teilergebnis	-6.221.793,45	-6.591.165	0,00	-41.873,62	-6.633.038,62	-6.541.351,93	91.686,69	-968.820,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.500,00	180.000	0,00	0,00	180.000,00	68.566,00	-111.434,00	0,00
36.01.01/0558.681100 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita - Investitionszuweisungen vom Land	76.500,00	0	0,00	0,00	0,00	5.566,00	5.566,00	0,00
36.01.01/0574.681100 Kita Methler - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	180.000	0,00	0,00	180.000,00	63.000,00	-117.000,00	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)	76.500,00	180.000	0,00	0,00	180.000,00	68.566,00	-111.434,00	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	304.136,92	0	2.673,02	0,00	2.673,02	2.200,42	-472,60	0,00
36.01.01/0558.783100 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita	269.717,70	0	2.673,02	0,00	2.673,02	2.200,42	-472,60	0,00
36.01.01/0570.783100 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita - Außenanlagen	34.419,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.847,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.01/0558.782600 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	919,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.01/0558.782700 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	927,39	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	455.100	0,00	0,00	455.100,00	118.020,00	-337.080,00	0,00
36.01.01/0574.781800 Kita Methler - Inv. Zuwendung Bau	0,00	455.100	0,00	0,00	455.100,00	118.020,00	-337.080,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	305.984,02	455.100	2.673,02	0,00	457.773,02	120.220,42	-337.552,60	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-229.484,02	-275.100	-2.673,02	0,00	-277.773,02	-51.654,42	226.118,60	0,00

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. \$83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
558 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.500,00	0	0,00	0,00	0,00	5.566,00	5.566,00	0,00
36.01.01/0558.681100 Umbau OGS	76.500,00	0	0,00	0,00	0,00	5.566,00	5.566,00	0,00
Käthe-Kollwitz-Schule in Kita - Investitionszuweisungen vom Land								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.717,70	0	2.673,02	0,00	2.673,02	2.200,42	-472,60	0,00
36.01.01/0558.783100 Umbau OGS	269.717,70	0	2.673,02	0,00	2.673,02	2.200,42	-472,60	0,00
Käthe-Kollwitz-Schule in Kita								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.847,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.01/0558.782600 Umbau OGS	919,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Käthe-Kollwitz-Schule in Kita - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
36.01.01/0558.782700 Umbau OGS	927,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Käthe-Kollwitz-Schule in Kita - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-195.064,80	0	-2.673,02	0,00	-2.673,02	3.365,58	6.038,60	0,00
570 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule - Außenanlagen								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.419,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.01/0570.783100 Umbau OGS	34.419,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Käthe-Kollwitz-Schule in Kita - Außenanlagen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-34.419,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574 Kita Methler - Inv. Zuwendung Bau								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	0,00	0,00	180.000,00	63.000,00	-117.000,00	0,00
36.01.01/0574.681100 Kita Methler -	0,00	180.000	0,00	0,00	180.000,00	63.000,00	-117.000,00	0,00
Investitionszuweisungen vom Land								
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	455.100	0,00	0,00	455.100,00	118.020,00	-337.080,00	0,00
36.01.01/0574.781800 Kita Methler - Inv. Zuwendung Bau	0,00	455.100	0,00	0,00	455.100,00	118.020,00	-337.080,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-275.100	0,00	0,00	-275.100,00	-55.020,00	220.080,00	0,00

Rechnung 2017

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)

Rechnung 2017

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	6.600	6.600	6.600	
max. Teilnehmer je Veranstaltung	Anzahl	700	700	700	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Bevölkerungsanteil Jugendliche	%	15,05	15,28	15,11	-0,17
Produktergebnis/Jugendlicher	Euro	-191,89	-257,09	-215,06	42,03

Erläuterungen

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

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.190,09	277.650	0,00	17.078,39	294.728,39	280.061,00	-14.667,39	0,00
	36.02.01.414100-0102 Zuweisungen vom Land	0,00	40.800	0,00	0,00	40.800,00	51.000,00	10.200,00	0,00
	36.02.01.414100-0512 Zuweisungen vom Land	156.273,68	156.000	0,00	0,00	156.000,00	155.102,43	-897,57	0,00
	36.02.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.079,15	0	0,00	17.078,39	17.078,39	19.379,66	2.301,27	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. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	2.750,00	2.500	0,00	0,00	2.500,00	250,00	-2.250,00	0,00
	36.02.01.414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.840,80	1.840,80	0,00
	36.02.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	36.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	63.587,26	77.850	0,00	0,00	77.850,00	51.986,11	-25.863,89	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.490,01	33.000	0,00	0,00	33.000,00	38.252,61	5.252,61	0,00
	36.02.01.441100 Erträge aus Verkauf	15.162,27	15.000	0,00	0,00	15.000,00	14.146,01	-853,99	0,00
	36.02.01.441300 Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	26.327,74	18.000	0,00	0,00	18.000,00	24.106,60	6.106,60	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.309,48	66.000	0,00	0,00	66.000,00	118.751,93	52.751,93	0,00
	36.02.01.442100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
	36.02.01.442500-0512 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	33,15	100	0,00	0,00	100,00	610,14	510,14	0,00
	36.02.01.442500-0701 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.867,26	0	0,00	0,00	0,00	7.142,82	7.142,82	0,00
	36.02.01.442700-0512 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.912,09	2.000	0,00	0,00	2.000,00	2.523,75	523,75	0,00
	36.02.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.335,15	2.500	0,00	0,00	2.500,00	880,90	-1.619,10	0,00
	36.02.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.901,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.02.01.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	107.554,32	61.400	0,00	0,00	61.400,00	107.554,32	46.154,32	0,00
	36.02.01.443200 Erst. ö-r F durch Gemeinden und Gemeindeverbände	8.706,00	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

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.987,43	0	0,00	0,00	0,00	19.203,88	19.203,88	0,00
	36.02.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.987,43	0	0,00	0,00	0,00	19.203,88	19.203,88	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	422.977,01	376.650	0,00	17.078,39	393.728,39	456.269,42	62.541,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	803.361,74	979.000	0,00	-93.793,87	885.206,13	885.206,13	0,00	0,00
	36.02.01.501100 Bezüge Beamte	25.763,63	3.100	0,00	5.100,63	8.200,63	8.200,63	0,00	0,00
	36.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	612.045,68	767.800	0,00	-80.325,19	687.474,81	687.474,81	0,00	0,00
	36.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	38.370,33	48.300	0,00	-4.736,08	43.563,92	43.563,92	0,00	0,00
	36.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	123.122,33	158.200	0,00	-17.249,55	140.950,45	140.950,45	0,00	0,00
	36.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	3.076,77	100	0,00	267,32	367,32	367,32	0,00	0,00
	36.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	983,00	1.500	0,00	3.149,00	4.649,00	4.649,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.144,37	173.100	0,00	20.987,66	194.087,66	183.900,37	-10.187,29	0,00
	36.02.01.522000-0512 Aufwendungen für Energie und Wasser	5.738,66	5.300	0,00	800,00	6.100,00	5.790,61	-309,39	0,00
	36.02.01.522000-0701 Aufwendungen für Energie und Wasser	41.960,36	42.000	0,00	0,00	42.000,00	37.914,07	-4.085,93	0,00
	36.02.01.522800 Aufwendungen für Abwasser	5.747,78	16.400	0,00	-5.007,89	11.392,11	6.700,66	-4.691,45	0,00
	36.02.01.523100-0512 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	89,90	500	0,00	0,00	500,00	38,90	-461,10	0,00
	36.02.01.523100-0701 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	20.527,05	23.700	0,00	-6.616,02	17.083,98	17.083,98	0,00	0,00
	36.02.01.523100-0702 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	10.310,56	15.000	0,00	16.252,92	31.252,92	31.252,92	0,00	0,00
	36.02.01.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	999,60	1.000	0,00	1.183,40	2.183,40	1.614,00	-569,40	0,00
	36.02.01.523600-0512 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.237,49	3.100	0,00	3.260,52	6.360,52	6.360,52	0,00	0,00
	36.02.01.523600-0701 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23,16	500	0,00	374,18	874,18	874,18	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
36.02.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	48.342,81	45.100	0,00	1.896,62	46.996,62	46.996,62	0,00	0,00
36.02.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.694,15	5.000	0,00	225,54	5.225,54	5.225,54	0,00	0,00
36.02.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	0,00	0	0,00	1.618,39	1.618,39	1.618,39	0,00	0,00
36.02.01.529100-0512	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.753,30	15.500	0,00	7.000,00	22.500,00	22.429,98	-70,02	0,00
36.02.01.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.719,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		134.343,98	150.250	0,00	0,00	150.250,00	121.696,54	-28.553,46	0,00
36.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.166,00	1.200	0,00	0,00	1.200,00	1.167,00	-33,00	0,00
36.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	108.964,43	126.050	0,00	0,00	126.050,00	102.587,12	-23.462,88	0,00
36.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.766,22	6.300	0,00	0,00	6.300,00	5.093,68	-1.206,32	0,00
36.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.215,08	10.500	0,00	0,00	10.500,00	6.682,74	-3.817,26	0,00
36.02.01.579100	Sonstige Abschreibungen	7.232,25	6.200	0,00	0,00	6.200,00	6.166,00	-34,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		162.783,00	156.140	0,00	16.460,00	172.600,00	170.519,00	-2.081,00	0,00
36.02.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	156.783,00	148.500	0,00	16.460,00	164.960,00	162.879,00	-2.081,00	0,00
36.02.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	6.000,00	7.640	0,00	0,00	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		142.335,00	165.800	0,00	-10.791,39	155.008,61	146.081,80	-8.926,81	0,00
36.02.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.599,88	28.500	0,00	1.599,88	30.099,88	27.599,88	-2.500,00	0,00
36.02.01.542600	Honorarkräfte	54.436,05	70.000	0,00	-2.099,88	67.900,12	66.076,82	-1.823,30	0,00
36.02.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.408,85	2.500	0,00	0,00	2.500,00	2.166,78	-333,22	0,00
36.02.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	228,84	100	0,00	67,16	167,16	167,16	0,00	0,00
36.02.01.543000-0512	Geschäftsaufwendungen	47.682,45	57.000	0,00	-12.286,52	44.713,48	41.394,62	-3.318,86	0,00
36.02.01.544100-0512	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	3.594,01	4.200	0,00	0,00	4.200,00	3.682,28	-517,72	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
36.02.01.544100-0513 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	439,08	500	0,00	0,00	500,00	361,64	-138,36	0,00
36.02.01.544100-0701 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.916,31	2.000	0,00	0,00	2.000,00	1.704,65	-295,35	0,00
36.02.01.549200-0512 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0,00	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00
36.02.01.549200-0701 Aufwendungen für Schadensfälle	4.029,53	1.000	0,00	1.201,97	2.201,97	2.201,97	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.392.968,09	1.624.290	0,00	-67.137,60	1.557.152,40	1.507.403,84	-49.748,56	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-969.991,08	-1.247.640	0,00	84.215,99	-1.163.424,01	-1.051.134,42	112.289,59	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	-969.991,08	-1.247.640	0,00	84.215,99	-1.163.424,01	-1.051.134,42	112.289,59	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 -	-969.991,08	-1.247.640	0,00	84.215,99	-1.163.424,01	-1.051.134,42	112.289,59	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	296.503,95	449.164	0,00	0,00	449.164,00	368.253,57	-80.910,43	0,00
36.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.503,95	449.164	0,00	0,00	449.164,00	368.253,57	-80.910,43	0,00
29 = Teilergebnis	-1.266.495,03	-1.696.804	0,00	84.215,99	-1.612.588,01	-1.419.387,99	193.200,02	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	1.758.000	0,00	500,00	1.758.500,00	519.342,00	-1.239.158,00	0,00
36.02.01/0536.681000 Bürgerhaus Methler - Sanierung - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFG)	0,00	558.000	0,00	0,00	558.000,00	14.844,00	-543.156,00	0,00
36.02.01/0538.681000 Freizeitzentrum Lüner Höhe - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.200.000	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
36.02.01/0538.681100 Freizeitzentrum Lüner Höhe - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	504.000,00	504.000,00	0,00
36.02.01/0132.681200 offene Jugendarbeit - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	6.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.02.01/0132.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	500,00	500,00	498,00	-2,00	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)	6.000,00	1.758.000	0,00	500,00	1.758.500,00	519.342,00	-1.239.158,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	8.857,13	1.920.000	40.000,00	0,00	1.960.000,00	803.502,00	-1.156.498,00	0,00
36.02.01/0536.783100 Bürgerhaus Methler - Sanierung	0,00	620.000	40.000,00	0,00	660.000,00	25.703,53	-634.296,47	0,00
36.02.01/0538.783100 Freizeitzentrum Lüner Höhe (Dach, Heizung, Elektro, Sanitär)	8.857,13	1.300.000	0,00	0,00	1.300.000,00	777.798,47	-522.201,53	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.645,72	83.000	0,00	1.475,00	84.475,00	44.763,18	-39.711,82	2.000,00
36.02.01/0012.782600 Schulsozialarbeiter - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0,00	975,00	975,00	0,00	-975,00	2.000,00
36.02.01/0130.782600 Bolz- u. Kinderspielfläche - Ersatzbeschaffung u. Erstausrüstung	21.540,33	25.500	0,00	0,00	25.500,00	25.472,09	-27,91	0,00

Rechnung 2017

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 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
		2016	2017	2017	2017				GO 2017
36.02.01/0131.782600	Bolz- u. Kinderspielplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen, Servicebetriebe	1.735,31	2.000	0,00	0,00	2.000,00	1.433,80	-566,20	0,00
36.02.01/0132.782600	offene Jugendarbeit - Ersatzbeschaffungen	3.155,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	1.452,54	-3.547,46	0,00
36.02.01/0538.782600	Freizeitzentrum Lünen Höhe (Einrichtung)	0,00	40.000	0,00	0,00	40.000,00	10.428,01	-29.571,99	0,00
36.02.01/0130.782700	Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausstattung unter 410 €	415,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.02.01/0131.782700	Bolz- u. Kinderspielplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	455,44	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
36.02.01/0132.782700	offene Jugendarbeit - Ersatzbeschaffungen unter 410 €	10.344,09	5.000	0,00	500,00	5.500,00	4.989,10	-510,90	0,00
36.02.01/0538.782700	Freizeitzentrum Lünen Höhe (Einrichtung unter 410 €)	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	987,64	-4.012,36	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)	46.502,85	2.003.000	40.000,00	1.475,00	2.044.475,00	848.265,18	-1.196.209,82	2.000,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.502,85	-245.000	-40.000,00	-975,00	-285.975,00	-328.923,18	-42.948,18	-2.000,00

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. \$83
		2016	2017	2017	2017				GO 2017
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	975,00	975,00	0,00	-975,00	2.000,00
	36.02.01/0012.782600 Schulsozialarbeiter - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0,00	975,00	975,00	0,00	-975,00	2.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-975,00	-975,00	0,00	975,00	-2.000,00
130	Bolz- u. Kinderspielplätze								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.955,88	25.500	0,00	0,00	25.500,00	25.472,09	-27,91	0,00
	36.02.01/0130.782600 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausrüstung	21.540,33	25.500	0,00	0,00	25.500,00	25.472,09	-27,91	0,00
	36.02.01/0130.782700 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausrüstung unter 410 €	415,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.955,88	-25.500	0,00	0,00	-25.500,00	-25.472,09	27,91	0,00
536	Bürgerhaus Methler - Turnhalle (Sanitär, Heizung, Elektro)								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	558.000	0,00	0,00	558.000,00	14.844,00	-543.156,00	0,00
	36.02.01/0536.681000 Bürgerhaus Methler - Sanierung - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFG)	0,00	558.000	0,00	0,00	558.000,00	14.844,00	-543.156,00	0,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	620.000	40.000,00	0,00	660.000,00	25.703,53	-634.296,47	0,00
	36.02.01/0536.783100 Bürgerhaus Methler - Sanierung	0,00	620.000	40.000,00	0,00	660.000,00	25.703,53	-634.296,47	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-62.000	-40.000,00	0,00	-102.000,00	-10.859,53	91.140,47	0,00
538	Freizeitzentrum Lünser Höhe - Sanierung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200.000	0,00	0,00	1.200.000,00	504.000,00	-696.000,00	0,00
	36.02.01/0538.681000 Freizeitzentrum Lünser Höhe - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.200.000	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
	36.02.01/0538.681100 Freizeitzentrum Lünser Höhe - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	504.000,00	504.000,00	0,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.857,13	1.300.000	0,00	0,00	1.300.000,00	777.798,47	-522.201,53	0,00

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
36.02.01/0538.783100 Freizeitzentrum Lüner Höhe (Dach, Heizung, Elektro, Sanitär)	8.857,13	1.300.000	0,00	0,00	1.300.000,00	777.798,47	-522.201,53	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	0,00	0,00	45.000,00	11.415,65	-33.584,35	0,00
36.02.01/0538.782600 Freizeitzentrum Lüner Höhe (Einrichtung)	0,00	40.000	0,00	0,00	40.000,00	10.428,01	-29.571,99	0,00
36.02.01/0538.782700 Freizeitzentrum Lüner Höhe (Einrichtung unter 410 €)	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	987,64	-4.012,36	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.857,13	-145.000	0,00	0,00	-145.000,00	-285.214,12	-140.214,12	0,00

Rechnung 2017

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 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
5 Summe der investiven Einzahlungen	6.000,00	0	0,00	500,00	500,00	498,00	-2,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	15.689,84	12.500	0,00	500,00	13.000,00	7.875,44	-5.124,56	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.689,84	-12.500	0,00	0,00	-12.500,00	-7.377,44	5.122,56	0,00

Rechnung 2017

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 sowie 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 2017

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)

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
-----Ambulante Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----					
Erziehungsbeistandschaften nach § 30 SGB VIII	3elegein.	183	176	205	29
durchschnittl. Plätze (Erziehungsbeistandschaften nach § 30 SGB VIII)	Anzahl	15	14	17	3
Jahreskosten Erziehungsbeistandschaften	Euro	67.700	67.000	115.228	48.228
Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	3elegein.	478	504	462	-42
durchschnittl. Plätze (Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII)	Anzahl	40	42	39	-3
Jahreskosten SPFH	Euro	292.500	262.000	364.193	102.193
Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder u. Jgdl. nach § 35a SGB VIII	3elegein.	682	676	778	102
durchschnittl. Plätze (Eingl. f. seel. beh. Kinder u. Jgdl. nach § 35a SGB VIII)	Anzahl	57	57	65	8
Jahreskosten Eingliederungshilfe	Euro	1.242.000	1.390.000	1.379.763	-10.237
-----Teilstationäre Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----					
Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII	3elegein.	92	92	86	-6
durchschnittl. Plätze (Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII)	Anzahl	8	8	7	-1
Jahreskosten ambulante Tagesgruppe	Euro	282.500	244.000	264.058	20.058
-----Maßnahmen in Pflegefamilien-----					
Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	3elegein.	1.298	1.382	1.351	-31
durchschnittl. Plätze (Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII)	Anzahl	108	115	113	-2
Jahreskosten stationäre Vollzeitpflege	Euro	1.258.800	1.370.000	1.425.599	55.599
-----Stationäre Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----					
Heimpflege nach § 34 SGB VIII	3elegein.	751	740	782	42
durchschnittl. Plätze (Heimpflege nach § 34 SGB VIII)	Anzahl	62	61	65	4
Jahreskosten Heimpflege	Euro	3.340.000	3.470.000	3.684.906	214.906
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	3elegein.	20	12	19	7
durchschnittl. Plätze (Intensive sozialpäd. Einzelbetr. nach § 35 SGB VIII)	Anzahl	2	1	2	1
Jahreskosten intensive Einzelbetreuung	Euro	67.700	78.000	84.378	6.378
Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII	3elegein.	332	126	168	42
durchschnittl. Plätze (Inobhutn. von Kindern u. Jugendl. nach § 42 SGB VIII)	Anzahl	28	11	17	6
Jahreskosten Inobhutnahmen	Euro	733.700	247.000	519.212	272.212
Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter u. Kinder nach § 19 SGB VIII	3elegein.	41	27	79	52
durchschnittl. Plätze (Gem. Wohnf. für Mütter/Väter u. Kinder n. § 19 SGB VIII)	Anzahl	4	2	7	5
Jahreskosten Mutter-Kind Wohnformen	Euro	310.400	198.000	549.792	351.792

Rechnung 2017

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.	277	303	206	-97
durchschnittl. Plätze (Hilfe f. junge Vollj., Nachbetr. nach § 41 SGB VIII)	Anzahl	23	25	17	-8
Jahreskosten junge Volljährige	Euro	389.500	425.000	357.887	-67.113

-----Familienservice-----

Familienservice	Anzahl	360	350	378	28

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
durchschnittl. Kosten § 19 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	7.571	7.333	6.959	-374
durchschnittl. Kosten Erziehungsbeistandschaften je Belegungseinheit	Euro	370	381	562	181
durchschnittl. Kosten SPFH je Belegungseinheit	Euro	612	520	788	268
durchschnittl. Kosten Tagesgruppe je Belegungseinheit	Euro	3.071	2.652	3.070	418
durchschnittl. Kosten Vollzeitpflege § 33 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	970	991	1.055	64
durchschnittl. Kosten Heimpflege § 34 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	4.447	4.689	4.712	23
durchschnittl. Kosten intensive Einzelbetreuung je Belegungseinheit	Euro	3.385	6.500	4.441	-2.059
durchschnittl. Kosten nach § 35a SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	1.821	2.056	1.773	-283
durchschnittl. Kosten junge Volljährige je Belegungseinheit	Euro	1.406	1.403	1.737	335
durchschnittl. Kosten Inobhutnahmen je Belegungseinheit	Euro	2.210	1.960	3.091	1.130

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 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.059,20	800	0,00	0,00	800,00	798,00	-2,00	0,00
	36.03.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	1.059,20	800	0,00	0,00	800,00	798,00	-2,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.553.978,27	1.210.500	0,00	0,00	1.210.500,00	958.670,32	-251.829,68	0,00
	36.03.01.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	8,61	500	0,00	0,00	500,00	4,56	-495,44	0,00
	36.03.01.421500 Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	143.466,14	60.000	0,00	0,00	60.000,00	71.055,44	11.055,44	0,00
	36.03.01.422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	238.512,02	250.000	0,00	0,00	250.000,00	229.350,09	-20.649,91	0,00
	36.03.01.422500 Rückzahlung gewährter Hilfe i.E.	1.171.991,50	900.000	0,00	0,00	900.000,00	658.260,23	-241.739,77	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	106.200,80	650.000	0,00	993.107,76	1.643.107,76	1.810.689,11	167.581,35	0,00
	36.03.01.443100 Erst. ö-r F durch das Land	106.200,80	650.000	0,00	993.107,76	1.643.107,76	1.809.374,54	166.266,78	0,00
	36.03.01.443200 Erst. ö-r F durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.314,57	1.314,57	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.088,43	0	0,00	0,00	0,00	41.377,54	41.377,54	0,00
	36.03.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	56.029,19	0	0,00	0,00	0,00	41.377,54	41.377,54	0,00
	36.03.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	59,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.717.326,70	1.861.300	0,00	993.107,76	2.854.407,76	2.811.534,97	-42.872,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.352.830,99	1.370.100	0,00	118.743,39	1.488.843,39	1.488.843,39	0,00	0,00
	36.03.01.501100 Bezüge Beamte	393.368,46	380.100	0,00	46.088,56	426.188,56	426.188,56	0,00	0,00
	36.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	632.364,01	620.600	0,00	27.884,72	648.484,72	648.484,72	0,00	0,00
	36.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	40.112,69	39.800	0,00	4.140,77	43.940,77	43.940,77	0,00	0,00
	36.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	126.040,97	125.600	0,00	5.345,34	130.945,34	130.945,34	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
36.03.01.504100	Beihilfeaufwendungen	26.811,86	20.900	0,00	7.812,00	28.712,00	28.712,00	0,00	0,00
36.03.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	134.133,00	183.100	0,00	27.472,00	210.572,00	210.572,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.014,24	290.500	0,00	147.032,80	437.532,80	436.742,81	-789,99	0,00
36.03.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	43,48	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.03.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.396,58	10.000	0,00	-587,92	9.412,08	9.412,08	0,00	0,00
36.03.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	222.000,00	230.000	0,00	142.020,72	372.020,72	372.020,72	0,00	0,00
36.03.01.525800	Erstattungen an Andere	53.574,18	50.000	0,00	6.100,00	56.100,00	55.310,01	-789,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.469,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	1.614,00	-386,00	0,00
36.03.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.129,00	1.450	0,00	0,00	1.450,00	1.273,00	-177,00	0,00
36.03.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	340,00	550	0,00	0,00	550,00	341,00	-209,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.675.718,73	8.526.000	0,00	844.987,04	9.370.987,04	9.370.987,04	0,00	0,00
36.03.01.533400	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.052.442,67	2.026.000	0,00	192.731,82	2.218.731,82	2.218.731,82	0,00	0,00
36.03.01.533500	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	6.623.276,06	6.500.000	0,00	652.255,22	7.152.255,22	7.152.255,22	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.695,99	11.200	0,00	0,00	11.200,00	20.703,70	9.503,70	0,00
36.03.01.542600	Honorarkräfte	7.452,84	10.000	0,00	0,00	10.000,00	8.266,97	-1.733,03	0,00
36.03.01.543000	Geschäftsaufwendungen	2.725,66	1.000	0,00	0,00	1.000,00	652,61	-347,39	0,00
36.03.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	124,07	200	0,00	0,00	200,00	177,25	-22,75	0,00
36.03.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	14.393,42	0	0,00	0,00	0,00	11.606,87	11.606,87	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		10.339.728,95	10.199.800	0,00	1.110.763,23	11.310.563,23	11.318.890,94	8.327,71	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-8.622.402,25	-8.338.500	0,00	-117.655,47	-8.456.155,47	-8.507.355,97	-51.200,50	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
19	+ Finanzerträge	8,06	30	0,00	0,00	30,00	7,89	-22,11	0,00
	36.03.01.463700 Zinserträge von Kreditinstituten	8,06	30	0,00	0,00	30,00	7,89	-22,11	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	8,06	30	0,00	0,00	30,00	7,89	-22,11	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.622.394,19	-8.338.470	0,00	-117.655,47	-8.456.125,47	-8.507.348,08	-51.222,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.622.394,19	-8.338.470	0,00	-117.655,47	-8.456.125,47	-8.507.348,08	-51.222,61	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	1.335.602,40	1.566.138	0,00	0,00	1.566.138,00	1.505.062,89	-61.075,11	0,00
	36.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.335.602,40	1.566.138	0,00	0,00	1.566.138,00	1.505.062,89	-61.075,11	0,00
29	= Teilergebnis	-9.957.996,59	-9.904.608	0,00	-117.655,47	-10.022.263,47	-10.012.410,97	9.852,50	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
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	1.303,05	1.800	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.03.01/0012.782100 Hilfe für junge Menschen - Anschaffung von Software	1.303,05	1.800	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.303,05	1.800	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.303,05	-1.800	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70								
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	1.303,05	1.800	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.03.01/0012.782100 Hilfe für junge Menschen - Anschaffung von Software	1.303,05	1.800	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.303,05	-1.800	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	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	22,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.762,92	3.501	0,00	0,00	3.501,00	3.501,32	0,32	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	3.785,21	3.501	0,00	0,00	3.501,00	3.501,32	0,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	31.984,12	32.800	0,00	385,29	33.185,29	33.185,29	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679,21	4.500	0,00	-1.081,57	3.418,43	1.737,82	-1.680,61	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	567,89	808	0,00	0,00	808,00	547,64	-260,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.231,22	38.108	0,00	-696,28	37.411,72	35.470,75	-1.940,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.446,01	-34.607	0,00	696,28	-33.910,72	-31.969,43	1.941,29	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	-30.446,01	-34.607	0,00	696,28	-33.910,72	-31.969,43	1.941,29	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 -	-30.446,01	-34.607	0,00	696,28	-33.910,72	-31.969,43	1.941,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.004,31	10.829	0,00	0,00	10.829,00	8.885,97	-1.943,03	0,00
29 = Teilergebnis	-38.450,32	-45.436	0,00	696,28	-44.739,72	-40.855,40	3.884,32	0,00

Rechnung 2017

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 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.762,92	3.501	0,00	0,00	3.501,00	3.501,32	0,32	0,00
	41.01.01.452300 Erträge aus Bürgschaften, Gewährverträgen usw.(Klinikum Westfalen GmbH)	3.762,92	3.501	0,00	0,00	3.501,00	3.501,32	0,32	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	3.762,92	3.501	0,00	0,00	3.501,00	3.501,32	0,32	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	310,82	1.000	0,00	-846,49	153,51	153,51	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.	310,82	500	0,00	-346,49	153,51	153,51	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	310,82	1.000	0,00	-846,49	153,51	153,51	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	3.452,10	2.501	0,00	846,49	3.347,49	3.347,81	0,32	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.452,10	2.501	0,00	846,49	3.347,49	3.347,81	0,32	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	3.452,10	2.501	0,00	846,49	3.347,49	3.347,81	0,32	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32,60	120	0,00	0,00	120,00	16,70	-103,30	0,00
41.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32,60	120	0,00	0,00	120,00	16,70	-103,30	0,00
29 = Teilergebnis	3.419,50	2.381	0,00	846,49	3.227,49	3.331,11	103,62	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.01	Gesundheitshilfe
Produkt	41.01.01	Krankenhaus

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

Rechnung 2017

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	90	180	103	-77

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	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	22,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41.02.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	22,29	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	22,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	31.984,12	32.800	0,00	385,29	33.185,29	33.185,29	0,00	0,00
	41.02.01.501100 Bezüge Beamte	12.172,37	12.500	0,00	-3,12	12.496,88	12.496,88	0,00	0,00
	41.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	8.918,38	9.300	0,00	146,98	9.446,98	9.446,98	0,00	0,00
	41.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	539,51	600	0,00	-29,88	570,12	570,12	0,00	0,00
	41.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.715,39	1.800	0,00	25,20	1.825,20	1.825,20	0,00	0,00
	41.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	732,47	600	0,00	94,11	694,11	694,11	0,00	0,00
	41.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	7.906,00	8.000	0,00	152,00	8.152,00	8.152,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368,39	3.500	0,00	-235,08	3.264,92	1.584,31	-1.680,61	0,00
	41.02.01.523400 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.020,91	2.500	0,00	-235,08	2.264,92	1.584,31	-680,61	0,00
	41.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	347,48	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	567,89	808	0,00	0,00	808,00	547,64	-260,36	0,00
	41.02.01.541000 besondere Personalaufwendungen	0,00	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	41.02.01.544100 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	459,89	500	0,00	0,00	500,00	439,64	-60,36	0,00
	41.02.01.547200 Kraftfahrzeugsteuer	108,00	108	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
17 = Ordentliche Aufwendungen		33.920,40	37.108	0,00	150,21	37.258,21	35.317,24	-1.940,97	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-33.898,11	-37.108	0,00	-150,21	-37.258,21	-35.317,24	1.940,97	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		-33.898,11	-37.108	0,00	-150,21	-37.258,21	-35.317,24	1.940,97	0,00
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-33.898,11	-37.108	0,00	-150,21	-37.258,21	-35.317,24	1.940,97	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		7.971,71	10.709	0,00	0,00	10.709,00	8.869,27	-1.839,73	0,00
41.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.971,71	10.709	0,00	0,00	10.709,00	8.869,27	-1.839,73	0,00
29 = Teilergebnis		-41.869,82	-47.817	0,00	-150,21	-47.967,21	-44.186,51	3.780,70	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.02	Gesundheitsschutz
Produkt	41.02.01	Desinfektionswesen

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

Rechnung 2017**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 2017

Produktbereich 42 Sportförderung

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.988,74	166.150	0,00	0,00	166.150,00	222.292,42	56.142,42	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.580,55	14.200	0,00	603,38	14.803,38	9.237,55	-5.565,83	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.801,43	5.650	0,00	0,00	5.650,00	8.622,70	2.972,70	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.747,20	1.900	0,00	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	140.117,92	187.900	0,00	603,38	188.503,38	240.152,67	51.649,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	291.386,58	284.700	0,00	-16.771,39	267.928,61	267.928,61	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.735,45	548.970	0,00	-14.563,14	534.406,86	475.991,46	-58.415,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	344.070,75	413.300	0,00	0,00	413.300,00	399.320,12	-13.979,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	34.073,70	40.100	0,00	-225,00	39.875,00	39.845,28	-29,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.018,83	27.450	0,00	-3.858,71	23.591,29	22.647,16	-944,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.056.285,31	1.314.520	0,00	-35.418,24	1.279.101,76	1.205.732,63	-73.369,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-916.167,39	-1.126.620	0,00	36.021,62	-1.090.598,38	-965.579,96	125.018,42	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-916.167,39	-1.126.620	0,00	36.021,62	-1.090.598,38	-965.579,96	125.018,42	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-916.167,39	-1.126.620	0,00	36.021,62	-1.090.598,38	-965.579,96	125.018,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich 42 Sportförderung

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.400,07	178.841	0,00	0,00	178.841,00	147.895,01	-30.945,99	0,00
29 = Teilergebnis	-1.036.567,46	-1.305.461	0,00	36.021,62	-1.269.439,38	-1.113.474,97	155.964,41	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.267,56	119.144	0,00	0,00	119.144,00	119.144,00	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)	123.267,56	119.144	0,00	0,00	119.144,00	119.144,00	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	93.711,64	426.000	2.363,86	0,00	428.363,86	59.546,99	-368.816,87	26.909,97
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.348,41	14.000	21.089,45	0,00	35.089,45	25.889,45	-9.200,00	2.250,00
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)	105.060,05	440.000	23.453,31	0,00	463.453,31	85.436,44	-378.016,87	29.159,97
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.207,51	-320.856	-23.453,31	0,00	-344.309,31	33.707,56	378.016,87	-29.159,97

Rechnung 2017

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	1,92	1,95	1,93	-0,02
Hallenfläche je Einwohner	qm	0,26	0,27	0,26	0,00
Produktergebnis/qm	Euro	-7,69	-10,52	-8,57	1,95
Produktergebnis/Einwohner	Euro	-16,77	-23,31	-18,79	4,53

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 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.988,74	154.150	0,00	0,00	154.150,00	210.292,42	56.142,42	0,00
	42.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	109.988,74	154.150	0,00	0,00	154.150,00	210.292,42	56.142,42	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,00	200	0,00	603,38	803,38	1.485,00	681,62	0,00
	42.01.01.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	340,00	200	0,00	603,38	803,38	1.485,00	681,62	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.801,43	5.650	0,00	0,00	5.650,00	8.622,70	2.972,70	0,00
	42.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.296,98	0	0,00	0,00	0,00	7.918,94	7.918,94	0,00
	42.01.01.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	0,00	0,00	200,00	151,21	-48,79	0,00
	42.01.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	504,45	4.750	0,00	0,00	4.750,00	492,55	-4.257,45	0,00
	42.01.01.442800-0513 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	0,00	0,00	200,00	60,00	-140,00	0,00
	42.01.01.442800-0701 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	6.747,20	1.900	0,00	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00
	42.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	6.747,20	1.900	0,00	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	123.877,37	161.900	0,00	603,38	162.503,38	220.400,12	57.896,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	227.246,81	239.900	0,00	-24.460,95	215.439,05	215.439,05	0,00	0,00
	42.01.01.501100 Bezüge Beamte	12.416,05	12.800	0,00	139,29	12.939,29	12.939,29	0,00	0,00
	42.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	161.617,04	175.200	0,00	-20.659,45	154.540,55	154.540,55	0,00	0,00
	42.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	11.020,66	11.200	0,00	-1.197,60	10.002,40	10.002,40	0,00	0,00
	42.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	32.877,49	35.800	0,00	-4.359,33	31.440,67	31.440,67	0,00	0,00
	42.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	732,57	600	0,00	94,14	694,14	694,14	0,00	0,00
	42.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	8.583,00	4.300	0,00	1.522,00	5.822,00	5.822,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.512,10	358.700	0,00	-14.474,54	344.225,46	299.095,50	-45.129,96	0,00
42.01.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	91.520,13	167.600	0,00	0,00	167.600,00	126.872,42	-40.727,58	0,00
42.01.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	28.060,81	39.700	0,00	0,00	39.700,00	35.797,62	-3.902,38	0,00
42.01.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	40.030,92	39.000	0,00	-5.049,19	33.950,81	33.950,81	0,00	0,00
42.01.01.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	13.621,37	48.000	0,00	-9.253,11	38.746,89	38.746,89	0,00	0,00
42.01.01.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,82	1.000	0,00	1.368,96	2.368,96	2.368,96	0,00	0,00
42.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	95,27	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
42.01.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	8.351,22	51.400	0,00	-4.297,72	47.102,28	47.102,28	0,00	0,00
42.01.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.685,31	11.000	0,00	-2.665,61	8.334,39	8.334,39	0,00	0,00
42.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	646,25	500	0,00	5.422,13	5.922,13	5.922,13	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	344.070,75	413.300	0,00	0,00	413.300,00	399.320,12	-13.979,88	0,00
42.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	338.426,04	409.250	0,00	-55,00	409.195,00	397.913,26	-11.281,74	0,00
42.01.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0	0,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
42.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.296,99	3.050	0,00	0,00	3.050,00	1.351,86	-1.698,14	0,00
42.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.347,72	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.467,07	22.450	0,00	-4.083,71	18.366,29	17.422,16	-944,13	0,00
42.01.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.420,00	12.600	0,00	-765,58	11.834,42	11.820,00	-14,42	0,00
42.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.850,18	6.100	0,00	0,00	6.100,00	5.170,29	-929,71	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
42.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	2.287,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.01.01.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	1.909,27	3.750	0,00	-3.318,13	431,87	431,87	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		775.296,73	1.034.350	0,00	-43.019,20	991.330,80	931.276,83	-60.053,97	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-651.419,36	-872.450	0,00	43.622,58	-828.827,42	-710.876,71	117.950,71	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		-651.419,36	-872.450	0,00	43.622,58	-828.827,42	-710.876,71	117.950,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-651.419,36	-872.450	0,00	43.622,58	-828.827,42	-710.876,71	117.950,71	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	84.453,11	134.559	0,00	0,00	134.559,00	109.509,19	-25.049,81	0,00
42.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.453,11	134.559	0,00	0,00	134.559,00	109.509,19	-25.049,81	0,00
29 = Teilergebnis		-735.872,47	-1.007.009	0,00	43.622,58	-963.386,42	-820.385,90	143.000,52	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.267,56	119.144	0,00	0,00	119.144,00	119.144,00	0,00	0,00
42.01.01/0361.681100 Sportstättenpauschale	118.788,00	119.144	0,00	0,00	119.144,00	119.144,00	0,00	0,00
42.01.01/0143.681600 Sportplätze - Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.479,56	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)	123.267,56	119.144	0,00	0,00	119.144,00	119.144,00	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	93.711,64	426.000	2.363,86	0,00	428.363,86	59.546,99	-368.816,87	26.909,97
42.01.01/0143.783100 Sportplätze - Bau von Bouleanlagen	4.479,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.01.01/0441.783100 Jahnstadion (Laufbahn u. Nebenanlagen)	0,00	381.000	0,00	0,00	381.000,00	14.546,99	-366.453,01	26.909,97
42.01.01/0448.783100 Umsetzung Konzept Kunstrasenplätze	89.232,08	0	2.363,86	0,00	2.363,86	0,00	-2.363,86	0,00
42.01.01/0578.783100 Sportplatz Jahnstraße	0,00	45.000	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.348,41	14.000	21.089,45	0,00	35.089,45	25.889,45	-9.200,00	2.250,00
42.01.01/0143.782600 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen FB Sport	0,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	2.518,91	-481,09	0,00
42.01.01/0144.782600 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen FB Servicebetriebe	825,67	1.000	0,00	500,00	1.500,00	3.324,86	1.824,86	2.250,00
42.01.01/0448.782600 Konzept Kunstrasenplätze - Erwerb bewegl Anlagevermögen	6.175,02	9.000	21.089,45	0,00	30.089,45	20.045,68	-10.043,77	0,00
42.01.01/0143.782700 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 € FB Sport	893,64	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00

Rechnung 2017

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 - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
		2016	2017	2017	2017				GO 2017
42.01.01/0144.782700	Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €, FB Servicebetriebe	100,85	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.01.01/0448.782700	Konzept Kunstrasenplätze - Erwerb bewegl Anlagevermögen	3.353,23	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)	105.060,05	440.000	23.453,31	0,00	463.453,31	85.436,44	-378.016,87	29.159,97
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.207,51	-320.856	-23.453,31	0,00	-344.309,31	33.707,56	378.016,87	-29.159,97

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
361 Sportstättenpauschale								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.788,00	119.144	0,00	0,00	119.144,00	119.144,00	0,00	0,00
42.01.01/0361.681100 Sportstättenpauschale	118.788,00	119.144	0,00	0,00	119.144,00	119.144,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	118.788,00	119.144	0,00	0,00	119.144,00	119.144,00	0,00	0,00
441 Jahnstadion (Laufbahn u. Nebenanlagen)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	381.000	0,00	0,00	381.000,00	14.546,99	-366.453,01	26.909,97
42.01.01/0441.783100 Jahnstadion (Laufbahn u. Nebenanlagen)	0,00	381.000	0,00	0,00	381.000,00	14.546,99	-366.453,01	26.909,97
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-381.000	0,00	0,00	-381.000,00	-14.546,99	366.453,01	-26.909,97
448 Umsetzung Konzept Kunstrasenplätze								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.232,08	0	2.363,86	0,00	2.363,86	0,00	-2.363,86	0,00
42.01.01/0448.783100 Umsetzung Konzept Kunstrasenplätze	89.232,08	0	2.363,86	0,00	2.363,86	0,00	-2.363,86	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.528,25	9.000	21.089,45	0,00	30.089,45	20.045,68	-10.043,77	0,00
42.01.01/0448.782600 Konzept Kunstrasenplätze - Erwerb bewegl Anlagevermögen	6.175,02	9.000	21.089,45	0,00	30.089,45	20.045,68	-10.043,77	0,00
42.01.01/0448.782700 Konzept Kunstrasenplätze - Erwerb bewegl Anlagevermögen	3.353,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-98.760,33	-9.000	-23.453,31	0,00	-32.453,31	-20.045,68	12.407,63	0,00
578 Sportplatz Jahnstraße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
42.01.01/0578.783100 Sportplatz Jahnstraße	0,00	45.000	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-45.000	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
5 Summe der investiven Einzahlungen	4.479,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.299,72	5.000	0,00	0,00	5.000,00	5.843,77	843,77	2.250,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.820,16	-5.000	0,00	0,00	-5.000,00	-5.843,77	-843,77	-2.250,00

Rechnung 2017

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 Sportlehrer, 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	1.496	1.363	1.363	
organisierte Sportler (gesamt)	Anzahl	11.515	11.515	11.515	
Sportvereine	Anzahl	56	56	56	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kosten je Übungseinheit je Stunde	Euro	17,04	17,00	17,00	
Fördersatz je Mitglied Schwimmsport	Euro	116,46	139,60	129,78	-9,81
Fördersatz je organisiertem Sportler	Euro	3,70	3,92	3,91	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	12.000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	42.02.01.414600 Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	6.000,00	12.000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.240,55	14.000	0,00	0,00	14.000,00	7.752,55	-6.247,45	0,00
	42.02.01.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.240,55	14.000	0,00	0,00	14.000,00	7.752,55	-6.247,45	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	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	16.240,55	26.000	0,00	0,00	26.000,00	19.752,55	-6.247,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	64.139,77	44.800	0,00	7.689,56	52.489,56	52.489,56	0,00	0,00
	42.02.01.501100 Bezüge Beamte	26.991,67	28.400	0,00	473,22	28.873,22	28.873,22	0,00	0,00
	42.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	7.691,30	7.600	0,00	615,98	8.215,98	8.215,98	0,00	0,00
	42.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	502,98	500	0,00	29,46	529,46	529,46	0,00	0,00
	42.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.390,67	1.400	0,00	99,01	1.499,01	1.499,01	0,00	0,00
	42.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.758,15	1.400	0,00	268,89	1.668,89	1.668,89	0,00	0,00
	42.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	25.805,00	5.500	0,00	6.203,00	11.703,00	11.703,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.223,35	190.270	0,00	-88,60	190.181,40	176.895,96	-13.285,44	0,00
	42.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	388,54	500	0,00	-88,60	411,40	411,40	0,00	0,00
	42.02.01.524300 Nutzungsentg. Schwimmbad	167.499,71	181.770	0,00	-0,38	181.769,62	169.674,18	-12.095,44	0,00
	42.02.01.525200 Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	1.060,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	810,00	-1.190,00	0,00
	42.02.01.526000 Kostenerstattungen für sonstige Dienstleistungen	5.275,10	6.000	0,00	0,38	6.000,38	6.000,38	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	34.073,70	40.100	0,00	-225,00	39.875,00	39.845,28	-29,72	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
42.02.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	34.073,70	40.100	0,00	-225,00	39.875,00	39.845,28	-29,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.551,76	5.000	0,00	225,00	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00
42.02.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000,00	5.000	0,00	225,00	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00
42.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen	3.551,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	280.988,58	280.170	0,00	7.600,96	287.770,96	274.455,80	-13.315,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-264.748,03	-254.170	0,00	-7.600,96	-261.770,96	-254.703,25	7.067,71	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	-264.748,03	-254.170	0,00	-7.600,96	-261.770,96	-254.703,25	7.067,71	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 -	-264.748,03	-254.170	0,00	-7.600,96	-261.770,96	-254.703,25	7.067,71	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	35.946,96	44.282	0,00	0,00	44.282,00	38.385,82	-5.896,18	0,00
42.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.946,96	44.282	0,00	0,00	44.282,00	38.385,82	-5.896,18	0,00
29	= Teilergebnis	-300.694,99	-298.452	0,00	-7.600,96	-306.052,96	-293.089,07	12.963,89	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.02	Sportförderung
Produkt	42.02.01	Sportförderung

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

Rechnung 2017**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 2017

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.848,00	134.650	0,00	0,00	134.650,00	80.373,35	-54.276,65	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.178,50	10.000	0,00	0,00	10.000,00	10.563,40	563,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.853,97	1.853,97	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.837,10	10.500	0,00	0,00	10.500,00	33.505,50	23.005,50	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.863,60	161.150	0,00	0,00	161.150,00	132.296,22	-28.853,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	200.144,55	210.600	0,00	26.011,72	236.611,72	236.611,72	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.502,20	145.000	0,00	14.588,40	159.588,40	70.753,25	-88.835,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.827,00	12.600	0,00	0,00	12.600,00	4.039,95	-8.560,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	40.500	0,00	0,00	40.500,00	0,00	-40.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.558,15	210.000	0,00	-6.008,60	203.991,40	60.704,91	-143.286,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	379.031,90	618.700	0,00	34.591,52	653.291,52	372.109,83	-281.181,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-347.168,30	-457.550	0,00	-34.591,52	-492.141,52	-239.813,61	252.327,91	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-347.168,30	-457.550	0,00	-34.591,52	-492.141,52	-239.813,61	252.327,91	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-347.168,30	-457.550	0,00	-34.591,52	-492.141,52	-239.813,61	252.327,91	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.677,08	116.121	0,00	0,00	116.121,00	74.024,33	-42.096,67	0,00
29 = Teilergebnis	-416.845,38	-573.671	0,00	-34.591,52	-608.262,52	-313.837,94	294.424,58	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.625,40	3.028.250	0,00	0,00	3.028.250,00	471.285,00	-2.556.965,00	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)	92.625,40	3.028.250	0,00	0,00	3.028.250,00	471.285,00	-2.556.965,00	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	47.166,68	2.950.000	316.876,41	0,00	3.266.876,41	496.936,02	-2.769.940,39	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	15.232,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	62.398,68	2.965.300	316.876,41	-15.000,00	3.267.176,41	496.936,02	-2.770.240,39	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.226,72	62.950	-316.876,41	15.000,00	-238.926,41	-25.651,02	213.275,39	0,00

Rechnung 2017

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	231	220	221	1
Auskünfte (Planauskünfte, Beratungen)	Anzahl	400	350	120	-230
Maßnahmen Stadterneuerung	Anzahl	13	8	10	2
Planungsrechtliche Stellungnahmen	Anzahl	186	170	178	8
Stellungnahmen zu sonstigen Planvorhaben	Anzahl	25	25	23	-2
Aufstellung von Bebauungsplänen	Anzahl	6	7	7	
Änderungsverfahren	Anzahl	8	7	8	1
Städtebauliche Verträge / Erschließungsverträge	Anzahl	2	1	2	1
Beteiligung der Bürger, Interessenverbände und Politik	Anzahl	20	20	17	-3
Entwicklung von Stadtentwicklungskonzepten	Anzahl	3	2	2	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/qkm Stadtfläche	Euro	-10.184	-14.016	-7.668	6.348

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.848,00	134.650	0,00	0,00	134.650,00	80.373,35	-54.276,65	0,00
	51.01.01.414000 Zuweisungen vom Bund	0,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	39.840,00	-10.160,00	0,00
	51.01.01.414100 Zuweisungen vom Land	8.000,00	79.000	0,00	0,00	79.000,00	22.272,00	-56.728,00	0,00
	51.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	848,00	5.650	0,00	0,00	5.650,00	18.261,35	12.611,35	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.178,50	10.000	0,00	0,00	10.000,00	10.563,40	563,40	0,00
	51.01.01.431100 Verwaltungsgebühren (Negativattest u. Auskünfte)	9.178,50	10.000	0,00	0,00	10.000,00	10.563,40	563,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.853,97	1.853,97	0,00
	51.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.853,97	1.853,97	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.837,10	10.500	0,00	0,00	10.500,00	33.505,50	23.005,50	0,00
	51.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	7.837,10	10.500	0,00	0,00	10.500,00	33.505,50	23.005,50	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.863,60	161.150	0,00	0,00	161.150,00	132.296,22	-28.853,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	200.144,55	210.600	0,00	26.011,72	236.611,72	236.611,72	0,00	0,00
	51.01.01.501100 Bezüge Beamte	6.056,25	8.800	0,00	-2.842,95	5.957,05	5.957,05	0,00	0,00
	51.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	153.795,16	157.900	0,00	23.248,84	181.148,84	181.148,84	0,00	0,00
	51.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	9.638,16	10.100	0,00	1.516,65	11.616,65	11.616,65	0,00	0,00
	51.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	28.508,12	30.300	0,00	4.758,33	35.058,33	35.058,33	0,00	0,00
	51.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	344,86	300	0,00	11,85	311,85	311,85	0,00	0,00
	51.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.802,00	3.200	0,00	-681,00	2.519,00	2.519,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.502,20	145.000	0,00	14.588,40	159.588,40	70.753,25	-88.835,15	0,00
	51.01.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
51.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	0	0,00	258,60	258,60	258,60	0,00	0,00
51.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.215,78	12.000	0,00	8.579,80	20.579,80	20.399,84	-179,96	0,00
51.01.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	0,00	0	0,00	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
51.01.01.525800	Erstattungen an Andere	0,00	0	0,00	10.000,00	10.000,00	7.399,11	-2.600,89	0,00
51.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.286,42	133.000	0,00	-4.735,00	128.265,00	42.210,70	-86.054,30	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.827,00	12.600	0,00	0,00	12.600,00	4.039,95	-8.560,05	0,00
51.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.440,00	3.750	0,00	0,00	3.750,00	2.703,35	-1.046,65	0,00
51.01.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	7.200	0,00	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00	0,00
51.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.387,00	1.350	0,00	0,00	1.350,00	1.336,60	-13,40	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	40.500	0,00	0,00	40.500,00	0,00	-40.500,00	0,00
51.01.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	40.500	0,00	0,00	40.500,00	0,00	-40.500,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		153.558,15	210.000	0,00	-6.008,60	203.991,40	60.704,91	-143.286,49	0,00
51.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	1.740,00	1.740,00	1.735,13	-4,87	0,00
51.01.01.542600	Honorarkräfte	1.927,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	146.996,23	195.000	0,00	-1.248,60	193.751,40	51.307,13	-142.444,27	0,00
51.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	2.134,32	12.500	0,00	-6.500,00	6.000,00	5.162,65	-837,35	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		379.031,90	618.700	0,00	34.591,52	653.291,52	372.109,83	-281.181,69	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-347.168,30	-457.550	0,00	-34.591,52	-492.141,52	-239.813,61	252.327,91	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-347.168,30	-457.550	0,00	-34.591,52	-492.141,52	-239.813,61	252.327,91	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-347.168,30	-457.550	0,00	-34.591,52	-492.141,52	-239.813,61	252.327,91	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	69.677,08	116.121	0,00	0,00	116.121,00	74.024,33	-42.096,67	0,00
51.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.677,08	116.121	0,00	0,00	116.121,00	74.024,33	-42.096,67	0,00
29 = Teilergebnis	-416.845,38	-573.671	0,00	-34.591,52	-608.262,52	-313.837,94	294.424,58	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.625,40	3.028.250	0,00	0,00	3.028.250,00	471.285,00	-2.556.965,00	0,00
51.01.01/0379.681000 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung) Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	169.750	0,00	0,00	169.750,00	101.285,00	-68.465,00	0,00
51.01.01/0469.681000 Seseke Einbindung (Investitionszuweisungen vom Bund)	27.225,40	997.800	0,00	0,00	997.800,00	124.662,82	-873.137,18	0,00
51.01.01/0523.681000 Heeren-Werve Stadtteilzentrum - Investitionszuweisungen vom Bund	12.661,60	366.000	0,00	0,00	366.000,00	29.160,00	-336.840,00	0,00
51.01.01/0379.681100 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung) Investitionszuweisungen vom Land	0,00	33.000	0,00	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00	0,00
51.01.01/0469.681100 Seseke Einbindung (Investitionszuweisungen vom Land)	35.000,00	948.000	0,00	0,00	948.000,00	175.337,18	-772.662,82	0,00
51.01.01/0523.681100 Heeren-Werve Stadtteilzentrum - Investitionszuweisungen vom Land	17.738,40	513.700	0,00	0,00	513.700,00	40.840,00	-472.860,00	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)	92.625,40	3.028.250	0,00	0,00	3.028.250,00	471.285,00	-2.556.965,00	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	47.166,68	2.950.000	316.876,41	0,00	3.266.876,41	496.936,02	-2.769.940,39	0,00
51.01.01/0469.783100 Seseke Einbindung in die Innenstadt	47.166,68	2.000.000	166.876,41	0,00	2.166.876,41	438.796,50	-1.728.079,91	0,00
51.01.01/0523.783100 Heeren-Werve Stadtteilzentrum	0,00	950.000	150.000,00	0,00	1.100.000,00	58.139,52	-1.041.860,48	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 2017

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 - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
		2016	2017	2017	2017				GO 2017
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	15.232,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.01.01/0012.782100 Räumliche Planung - Anschaffung von Software	15.232,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	62.398,68	2.965.300	316.876,41	-15.000,00	3.267.176,41	496.936,02	-2.770.240,39	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.226,72	62.950	-316.876,41	15.000,00	-238.926,41	-25.651,02	213.275,39	0,00

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
		2016	2017	2017	2017				GO 2017
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen		15.232,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.01.01/0012.782100 Räumliche Planung -		15.232,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung von Software									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-15.232,00	-15.000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469 Seseke Einbindung in die Innenstadt									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen		62.225,40	1.945.800	0,00	0,00	1.945.800,00	300.000,00	-1.645.800,00	0,00
51.01.01/0469.681000 Seseke Einbindung		27.225,40	997.800	0,00	0,00	997.800,00	124.662,82	-873.137,18	0,00
(Investitionszuweisungen vom									
Bund)									
51.01.01/0469.681100 Seseke Einbindung		35.000,00	948.000	0,00	0,00	948.000,00	175.337,18	-772.662,82	0,00
(Investitionszuweisungen vom									
Land)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		47.166,68	2.000.000	166.876,41	0,00	2.166.876,41	438.796,50	-1.728.079,91	0,00
51.01.01/0469.783100 Seseke Einbindung in die		47.166,68	2.000.000	166.876,41	0,00	2.166.876,41	438.796,50	-1.728.079,91	0,00
Innenstadt									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		15.058,72	-54.200	-166.876,41	0,00	-221.076,41	-138.796,50	82.279,91	0,00
523 Heeren-Werve Stadtteilzentrum									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen		30.400,00	879.700	0,00	0,00	879.700,00	70.000,00	-809.700,00	0,00
51.01.01/0523.681000 Heeren-Werve Stadtteilzentrum		12.661,60	366.000	0,00	0,00	366.000,00	29.160,00	-336.840,00	0,00
- Investitionszuweisungen									
vom Bund									
51.01.01/0523.681100 Heeren-Werve Stadtteilzentrum		17.738,40	513.700	0,00	0,00	513.700,00	40.840,00	-472.860,00	0,00
- Investitionszuweisungen									
vom Land									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	950.000	150.000,00	0,00	1.100.000,00	58.139,52	-1.041.860,48	0,00
51.01.01/0523.783100 Heeren-Werve Stadtteilzentrum		0,00	950.000	150.000,00	0,00	1.100.000,00	58.139,52	-1.041.860,48	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.400,00	-70.300	-150.000,00	0,00	-220.300,00	11.860,48	232.160,48	0,00

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	202.750	0,00	0,00	202.750,00	101.285,00	-101.465,00	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	202.450	0,00	0,00	202.450,00	101.285,00	-101.165,00	0,00

Rechnung 2017**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 2017

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.173,78	50	0,00	0,00	50,00	6,00	-44,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	9.000,00	9.000	0,00	0,00	9.000,00	3.250,00	-5.750,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.136,65	161.500	0,00	0,00	161.500,00	102.258,92	-59.241,08	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.336,87	4.000	0,00	0,00	4.000,00	3.581,38	-418,62	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.113,32	500	0,00	5.000,00	5.500,00	5.098,50	-401,50	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	522.864,62	175.050	0,00	5.000,00	180.050,00	114.194,80	-65.855,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	775.131,69	646.600	0,00	-39.143,42	607.456,58	607.456,58	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	456.337,90	159.000	0,00	-11.635,75	147.364,25	118.038,22	-29.326,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.923,78	1.150	0,00	0,00	1.150,00	1.811,00	661,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	6.500,00	-3.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.472,08	150	0,00	5.000,00	5.150,00	7.259,00	2.109,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.440.865,45	816.900	0,00	-45.779,17	771.120,83	741.064,80	-30.056,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-918.000,83	-641.850	0,00	50.779,17	-591.070,83	-626.870,00	-35.799,17	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	-918.000,83	-641.850	0,00	50.779,17	-591.070,83	-626.870,00	-35.799,17	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 -	-918.000,83	-641.850	0,00	50.779,17	-591.070,83	-626.870,00	-35.799,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.368,52	225.152	0,00	0,00	225.152,00	182.748,10	-42.403,90	0,00
29 = Teilergebnis	-1.179.369,35	-867.002	0,00	50.779,17	-816.222,83	-809.618,10	6.604,73	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
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	103.187,43	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	10.829,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	114.016,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.016,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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; Kartographie/ 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
GB Geodaten verfügbar	GB	1.300	2.500	2.500	
Stadtplan / Kartenkorrekturen	Anzahl	1	4		-4

Erläuterungen

Die Stadtpläne und Karten werden ab 2009 durch ein Online-Redaktionssystem laufend korrigiert/aktualisiert.
 Die Messzahl Stadtplan-/Kartenkorrekturen bezieht sich auf größere Grundüberarbeitungen.

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	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	32.105,72	33.800	0,00	17.076,34	50.876,34	50.876,34	0,00	0,00
	52.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	26.005,74	27.000	0,00	13.516,88	40.516,88	40.516,88	0,00	0,00
	52.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.572,73	1.700	0,00	901,77	2.601,77	2.601,77	0,00	0,00
	52.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	4.527,25	5.100	0,00	2.657,69	7.757,69	7.757,69	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	18.337,40	48.000	0,00	3.634,46	51.634,46	22.657,43	-28.977,03	0,00
	52.01.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.925,50	8.000	0,00	3.634,46	11.634,46	11.634,46	0,00	0,00
	52.01.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.411,90	40.000	0,00	0,00	40.000,00	11.022,97	-28.977,03	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		50.443,12	81.800	0,00	20.710,80	102.510,80	73.533,77	-28.977,03	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-50.443,12	-81.800	0,00	-20.710,80	-102.510,80	-73.533,77	28.977,03	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

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.443,12	-81.800	0,00	-20.710,80	-102.510,80	-73.533,77	28.977,03	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 -	-50.443,12	-81.800	0,00	-20.710,80	-102.510,80	-73.533,77	28.977,03	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	11.175,84	15.398	0,00	0,00	15.398,00	12.474,98	-2.923,02	0,00
52.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.175,84	15.398	0,00	0,00	15.398,00	12.474,98	-2.923,02	0,00
29 = Teilergebnis	-61.618,96	-97.198	0,00	-20.710,80	-117.908,80	-86.008,75	31.900,05	0,00

Rechnung 2017

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 2017

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

Baubehörliche 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	22	25	34	9
Bauanträge	Fallzahl	222	220	214	-6
Freistellungsverfahren	Fallzahl	16	30	20	-10

Erläuterungen

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

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	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	0,00	50,00	6,00	-44,00	0,00
	52.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	8,00	50	0,00	0,00	50,00	6,00	-44,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.512,75	160.000	0,00	0,00	160.000,00	101.770,50	-58.229,50	0,00
	52.02.01.431100 Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	249.512,75	160.000	0,00	0,00	160.000,00	101.770,50	-58.229,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	52.02.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	0	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	249.520,75	160.050	0,00	5.000,00	165.050,00	106.776,50	-58.273,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	409.392,74	442.500	0,00	-70.086,34	372.413,66	372.413,66	0,00	0,00
	52.02.01.501100 Bezüge Beamte	159.507,86	158.700	0,00	-22.949,33	135.750,67	135.750,67	0,00	0,00
	52.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	146.762,41	155.300	0,00	-16.880,31	138.419,69	138.419,69	0,00	0,00
	52.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	9.704,70	10.000	0,00	-126,89	9.873,11	9.873,11	0,00	0,00
	52.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	27.351,75	29.000	0,00	-3.144,12	25.855,88	25.855,88	0,00	0,00
	52.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	10.824,02	8.000	0,00	1.248,31	9.248,31	9.248,31	0,00	0,00
	52.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	55.242,00	81.500	0,00	-28.234,00	53.266,00	53.266,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.146,46	107.000	0,00	-14.770,21	92.229,79	92.000,00	-229,79	0,00
	52.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.846,46	15.000	0,00	-14.770,21	229,79	0,00	-229,79	0,00
	52.02.01.525500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	89.300,00	92.000	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	714,00	1.150	0,00	0,00	1.150,00	1.811,00	661,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
52.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	714,00	1.150	0,00	0,00	1.150,00	1.811,00	661,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	0,00	5.000,00	5.150,00	7.259,00	2.109,00	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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.259,00	2.259,00	0,00
52.02.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		508.253,20	550.800	0,00	-79.856,55	470.943,45	473.483,66	2.540,21	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-258.732,45	-390.750	0,00	84.856,55	-305.893,45	-366.707,16	-60.813,71	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		-258.732,45	-390.750	0,00	84.856,55	-305.893,45	-366.707,16	-60.813,71	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 -		-258.732,45	-390.750	0,00	84.856,55	-305.893,45	-366.707,16	-60.813,71	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	115.902,42	152.053	0,00	0,00	152.053,00	120.561,28	-31.491,72	0,00
52.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.902,42	152.053	0,00	0,00	152.053,00	120.561,28	-31.491,72	0,00
29 = Teilergebnis		-374.634,87	-542.803	0,00	84.856,55	-457.946,45	-487.268,44	-29.321,99	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
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	10.829,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.02.01/0012.782100 Bauaufsicht - Anschaffung von Software	10.829,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	10.829,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.829,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70								
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	10.829,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.02.01/0012.782100 Bauaufsicht - Anschaffung von Software	10.829,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.829,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2017

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	85	90	100	10
Bestand Denkmäler	Anzahl	116	117	117	
Anträge / Erlaubnisse	Fallzahl	30	30	25	-5
Koordinierung, Abstimmung	Fallzahl	70	70	70	
Steuerbescheinigungen	Fallzahl	2	3	2	-1

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	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	9.000,00	9.000	0,00	0,00	9.000,00	3.250,00	-5.750,00	0,00
	52.03.01.429100 Andere sonstige Transfererträge	9.000,00	9.000	0,00	0,00	9.000,00	3.250,00	-5.750,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.118,18	1.500	0,00	0,00	1.500,00	488,42	-1.011,58	0,00
	52.03.01.431100 Verwaltungsgebühren	3.118,18	1.500	0,00	0,00	1.500,00	488,42	-1.011,58	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	12.118,18	10.800	0,00	0,00	10.800,00	3.738,42	-7.061,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	41.375,05	42.300	0,00	814,70	43.114,70	43.114,70	0,00	0,00
	52.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	33.135,98	33.800	0,00	668,88	34.468,88	34.468,88	0,00	0,00
	52.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.126,28	2.200	0,00	12,01	2.212,01	2.212,01	0,00	0,00
	52.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	6.112,79	6.300	0,00	133,81	6.433,81	6.433,81	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.03.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.03.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	80,00	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	10.000,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	6.500,00	-3.500,00	0,00
	52.03.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	10.000,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	6.500,00	-3.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.455,05	52.800	0,00	314,70	53.114,70	49.614,70	-3.500,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.336,87	-42.000	0,00	-314,70	-42.314,70	-45.876,28	-3.561,58	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.336,87	-42.000	0,00	-314,70	-42.314,70	-45.876,28	-3.561,58	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 -	-39.336,87	-42.000	0,00	-314,70	-42.314,70	-45.876,28	-3.561,58	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.499,09	13.571	0,00	0,00	13.571,00	11.209,35	-2.361,65	0,00
52.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.499,09	13.571	0,00	0,00	13.571,00	11.209,35	-2.361,65	0,00
29 = Teilergebnis	-49.835,96	-55.571	0,00	-314,70	-55.885,70	-57.085,63	-1.199,93	0,00

Rechnung 2017

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 2017

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

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, WFNG NRW

Ziele

Erfüllung der gesetzlich vorgegeben Aufgaben, Sicherung der zweckgerechten Nutzung
 sozialen Wohnraums

Zielgruppe

Wohngeldempfänger, Wohnungssuchende, Mieter v. öff. gef. Wohnraum, Eigentümer öff. gef.
 Wohnraums

Zuständigkeit

FB 51.4 - Unterstützungsleistungen, Integration

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Wohnberechtigungen	Anzahl	133	200	201	1
Fallzahlen Wohngeld	Anzahl	1.035	1.200	935	-265

Rechnung 2017

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	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	3.699,80	4.000	0,00	0,00	4.000,00	3.581,38	-418,62	0,00
	52.04.01.442100 Erstattungen vom Land	3.699,80	4.000	0,00	0,00	4.000,00	3.581,38	-418,62	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	113,32	200	0,00	0,00	200,00	98,50	-101,50	0,00
	52.04.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	113,32	200	0,00	0,00	200,00	98,50	-101,50	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	3.813,12	4.200	0,00	0,00	4.200,00	3.679,88	-520,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	109.307,49	128.000	0,00	13.051,88	141.051,88	141.051,88	0,00	0,00
	52.04.01.501100 Bezüge Beamte	29.589,43	36.700	0,00	2.482,44	39.182,44	39.182,44	0,00	0,00
	52.04.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	56.799,93	64.000	0,00	7.772,23	71.772,23	71.772,23	0,00	0,00
	52.04.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.643,41	4.100	0,00	504,41	4.604,41	4.604,41	0,00	0,00
	52.04.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	11.201,74	12.700	0,00	1.276,64	13.976,64	13.976,64	0,00	0,00
	52.04.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.155,98	2.100	0,00	492,16	2.592,16	2.592,16	0,00	0,00
	52.04.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	5.917,00	8.400	0,00	524,00	8.924,00	8.924,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.380,79	3.500	0,00	0,00	3.500,00	3.380,79	-119,21	0,00
	52.04.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.380,79	3.500	0,00	0,00	3.500,00	3.380,79	-119,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.688,28	131.500	0,00	13.051,88	144.551,88	144.432,67	-119,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-108.875,16	-127.300	0,00	-13.051,88	-140.351,88	-140.752,79	-400,91	0,00

Rechnung 2017

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.875,16	-127.300	0,00	-13.051,88	-140.351,88	-140.752,79	-400,91	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-108.875,16	-127.300	0,00	-13.051,88	-140.351,88	-140.752,79	-400,91	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	35.954,47	44.130	0,00	0,00	44.130,00	38.502,49	-5.627,51	0,00
52.04.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.954,47	44.130	0,00	0,00	44.130,00	38.502,49	-5.627,51	0,00
29 = Teilergebnis	-144.829,63	-171.430	0,00	-13.051,88	-184.481,88	-179.255,28	5.226,60	0,00

Rechnung 2017

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

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

Rechnung 2017

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			
Aufwand (ohne Personalkosten)	Euro	13.792			
Anzahl Personen	Anzahl	40			
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Aufwand pro Platz (ohne Personalkosten)	Euro	345			

Erläuterungen

geht in das neue Produkt 31.03.05 über

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
1	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.05.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	23,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.796,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.05.01.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.796,98	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	7.819,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	28.262,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.05.01.501100 Bezüge Beamte	1.850,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.05.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	20.255,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.05.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.239,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.05.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.901,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.05.01.504100 Beihilfeaufwendungen	82,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.05.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	932,00	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	77,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.05.01.523700 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	77,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.05.01.573100 Abschreibungen auf Gebäude u.a	39,00	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	457,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.05.01.544100 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	311,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
52.05.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	145,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		28.836,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-21.016,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-21.016,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-21.016,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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		7.267,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.05.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.267,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis		-28.284,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2017

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 Übergangswohnheime	Anzahl	7			
Platzzahl	Anzahl	460			
Aufwand ohne Personalkosten	Euro	139.268			
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Aufwand pro Platz (ohne Personalkosten)	Euro	303			

Erläuterungen

geht in das Produkt 31.03.02 über (Ergänzung)

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.142,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.05.02.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	117.142,78	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	97.708,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.05.02.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.708,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.05.02.441200 Mieten und Pachten	104,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.637,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.05.02.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.637,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.05.02.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	30.000,00	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	249.592,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	154.688,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.05.02.501100 Bezüge Beamte	6.401,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.05.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	116.049,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.05.02.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6.138,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.05.02.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	23.290,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.05.02.504100 Beihilfeaufwendungen	375,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.05.02.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.433,00	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	336.315,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.05.02.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	7.154,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.05.02.522800 Aufwendungen für Abwasser	37.876,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
52.05.02.523100-0514	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	497,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.05.02.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.119,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.05.02.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	227.689,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.05.02.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.091,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.05.02.523700-0514	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	53.615,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.05.02.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	6.268,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		145.170,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.05.02.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	51.809,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.05.02.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	963,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.05.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.629,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.05.02.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	90.769,78	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		53.014,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.05.02.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	3.637,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.05.02.544500	Verluste a.Wertmind. u. Abg. v. Gegenständen d. Umlaufver.(außer Vorr./Werpa.)	45.022,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.05.02.547100	Grundsteuer	1.192,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.05.02.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	3.162,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		689.189,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
18 = Ordentliches Ergebnis	-439.596,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-439.596,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-439.596,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80.568,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.05.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.568,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-520.165,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
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	103.187,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.05.02/0372.782600 Unterkünfte für Aussiedler, Asylanten Flücht - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.195,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.05.02/0573.782600 Beschaffung eines Sanitärcontainers	9.222,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.05.02/0372.782700 Unterkünfte f. Aussiedler, Asylanten, Flüchtlinge - bewegl. AV unter 410 €	90.769,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	103.187,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.187,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
372 Unterkünfte für Aussiedler, Asylanten, Flüchtlinge - bewegliches Anlagevermögen								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.964,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.05.02/0372.782600 Unterkünfte für Aussiedler, Asylanten Flücht - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.195,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.05.02/0372.782700 Unterkünfte f. Aussiedler, Asylanten, Flüchtlinge - bewegl. AV unter 410 €	90.769,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-93.964,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	9.222,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.222,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2017

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	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	4.688.186,87	5.275.610	0,00	33.773,38	5.309.383,38	5.599.992,88	290.609,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.261,19	617.150	0,00	0,00	617.150,00	620.776,59	3.626,59	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.343.503,05	2.348.011	0,00	0,00	2.348.011,00	2.176.684,05	-171.326,95	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.400	0,00	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.638.451,11	8.245.671	0,00	33.773,38	8.279.444,38	8.399.953,52	120.509,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	483.092,73	445.200	0,00	76.580,69	521.780,69	521.780,69	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	4.676.960,22	4.848.700	0,00	33.673,38	4.882.373,38	4.873.401,54	-8.971,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.060,75	13.950	0,00	0,00	13.950,00	11.953,05	-1.996,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.814,06	111.987	0,00	11.710,50	123.697,50	353.056,10	229.358,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.252.927,76	5.419.837	0,00	121.964,57	5.541.801,57	5.760.191,38	218.389,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	2.385.523,35	2.825.834	0,00	-88.191,19	2.737.642,81	2.639.762,14	-97.880,67	0,00
19	+ Finanzerträge	2.646.000,00	2.656.000	0,00	11.710,50	2.667.710,50	2.730.000,00	62.289,50	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	2.646.000,00	2.656.000	0,00	11.710,50	2.667.710,50	2.730.000,00	62.289,50	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.031.523,35	5.481.834	0,00	-76.480,69	5.405.353,31	5.369.762,14	-35.591,17	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	5.031.523,35	5.481.834	0,00	-76.480,69	5.405.353,31	5.369.762,14	-35.591,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	587.726,29	736.928	0,00	0,00	736.928,00	695.379,59	-41.548,41	0,00
29 = Teilergebnis	4.443.797,06	4.744.906	0,00	-76.480,69	4.668.425,31	4.674.382,55	5.957,24	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
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	24.543,75	13.780	0,00	0,00	13.780,00	10.439,05	-3.340,95	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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	24.543,75	13.780	0,00	0,00	13.780,00	10.439,05	-3.340,95	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.543,75	-13.780	0,00	0,00	-13.780,00	-10.439,05	3.340,95	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Rechnung 2017

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	63,62	64,87	61,63	-3,24
Produktergebnis/qkm	Euro	68.190,31	68.463,06	65.756,31	-2.706,75

Erläuterungen

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

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	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	2.343.118,05	2.347.911	0,00	0,00	2.347.911,00	2.175.307,05	-172.603,95	0,00
	53.01.01.452300 Erträge aus Bürgschaften, Gewährverträgen usw. (GSW)	6.620,52	5.911	0,00	0,00	5.911,00	5.910,95	-0,05	0,00
	53.01.01.452600 Konzessionsabgaben (GSW)	2.336.497,53	2.342.000	0,00	0,00	2.342.000,00	2.169.396,10	-172.603,90	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	2.343.118,05	2.347.911	0,00	0,00	2.347.911,00	2.175.307,05	-172.603,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.016,30	2.300	0,00	308,26	2.608,26	2.608,26	0,00	0,00
	53.01.01.501100 Bezüge Beamte	1.457,30	1.500	0,00	178,80	1.678,80	1.678,80	0,00	0,00
	53.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	175,96	300	0,00	-6,46	293,54	293,54	0,00	0,00
	53.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	11,28	0	0,00	18,84	18,84	18,84	0,00	0,00
	53.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	30,56	100	0,00	-47,98	52,02	52,02	0,00	0,00
	53.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	117,20	100	0,00	11,06	111,06	111,06	0,00	0,00
	53.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	224,00	300	0,00	154,00	454,00	454,00	0,00	0,00
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	86.404,50	87.987	0,00	11.710,50	99.697,50	99.697,50	0,00	0,00
	53.01.01.547800 Solidaritätszuschlag	4.504,50	4.587	0,00	610,50	5.197,50	5.197,50	0,00	0,00
	53.01.01.547900 Kapitalertragssteuer	81.900,00	83.400	0,00	11.100,00	94.500,00	94.500,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.420,80	90.287	0,00	12.018,76	102.305,76	102.305,76	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	2.254.697,25	2.257.624	0,00	-12.018,76	2.245.605,24	2.073.001,29	-172.603,95	0,00
19	+ Finanzerträge	546.000,00	556.000	0,00	11.710,50	567.710,50	630.000,00	62.289,50	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
53.01.01.465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen (GSW)	546.000,00	556.000	0,00	11.710,50	567.710,50	630.000,00	62.289,50	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	546.000,00	556.000	0,00	11.710,50	567.710,50	630.000,00	62.289,50	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.800.697,25	2.813.624	0,00	-308,26	2.813.315,74	2.703.001,29	-110.314,45	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 -	2.800.697,25	2.813.624	0,00	-308,26	2.813.315,74	2.703.001,29	-110.314,45	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.667,90	11.431	0,00	0,00	11.431,00	11.595,48	164,48	0,00
53.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.667,90	11.431	0,00	0,00	11.431,00	11.595,48	164,48	0,00
29	= Teilergebnis	2.791.029,35	2.802.193	0,00	-308,26	2.801.884,74	2.691.405,81	-110.478,93	0,00

Rechnung 2017

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 2017

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	2.874	2.800	2.870	70
Restmüll	t	6.941	6.930	6.726	-204
Sperrmüll	t	3.738	3.100	3.965	865
Biomüll	t	2.737	3.100	2.976	-125
Garten- und Parkabfälle	t	2.585	2.900	2.561	-339
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Altpapier je Einwohner	t	0,066	0,065	0,066	0,001
Restmüll je Einwohner	t	0,158	0,160	0,154	-0,006
Sperrmüll je Einwohner	t	0,085	0,072	0,091	0,019
Biomüll je Einwohner	t	0,062	0,072	0,068	-0,004
Garten- und Parkabfälle je Einwohner	t	0,059	0,067	0,059	-0,008

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 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	53.02.01.414600 Zuweisungen von sonst. öffrtl. Sonderrechnungen (Spenden)	2.500,00	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	4.997.909,80	5.275.610	0,00	33.773,38	5.309.383,38	5.594.428,13	285.044,75	0,00
	53.02.01.431100 Verwaltungsgebühren	114,00	10	0,00	0,00	10,00	259,50	249,50	0,00
	53.02.01.432000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Müllabfuhr)	4.997.795,80	5.275.600	0,00	33.773,38	5.309.373,38	5.503.176,63	193.803,25	0,00
	53.02.01.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	90.992,00	90.992,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061,19	850	0,00	0,00	850,00	4.476,59	3.626,59	0,00
	53.02.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	406,16	406,16	0,00
	53.02.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.061,19	850	0,00	0,00	850,00	4.070,43	3.220,43	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	385,00	100	0,00	0,00	100,00	1.377,00	1.277,00	0,00
	53.02.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	385,00	100	0,00	0,00	100,00	1.377,00	1.277,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.400	0,00	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
	53.02.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.400	0,00	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.001.855,99	5.281.460	0,00	33.773,38	5.315.233,38	5.602.781,72	287.548,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	163.102,65	184.700	0,00	-1.017,65	183.682,35	183.682,35	0,00	0,00
	53.02.01.501100 Bezüge Beamte	55.771,22	55.700	0,00	-1.046,54	54.653,46	54.653,46	0,00	0,00
	53.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	64.446,28	74.200	0,00	-3,08	74.196,92	74.196,92	0,00	0,00
	53.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.123,61	4.800	0,00	-48,74	4.751,26	4.751,26	0,00	0,00
	53.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	13.068,38	15.100	0,00	-66,85	15.033,15	15.033,15	0,00	0,00
	53.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	3.557,16	2.700	0,00	490,56	3.190,56	3.190,56	0,00	0,00
	53.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	22.136,00	32.200	0,00	-343,00	31.857,00	31.857,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.676.960,22	4.848.100	0,00	33.673,38	4.881.773,38	4.873.401,54	-8.371,84	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
53.02.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.02.01.523600-0202	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	273,48	273,48	273,48	0,00	0,00
53.02.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.223,96	10.000	0,00	0,00	10.000,00	4.318,75	-5.681,25	0,00
53.02.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	2.715.630,09	2.840.000	0,00	33.773,38	2.873.773,38	2.873.773,38	0,00	0,00
53.02.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	1.895.197,17	1.934.000	0,00	-992,48	1.933.007,52	1.930.316,93	-2.690,59	0,00
53.02.01.525800	Erstattungen an Andere	62.909,00	64.000	0,00	719,00	64.719,00	64.719,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		26.060,75	13.950	0,00	0,00	13.950,00	11.953,05	-1.996,95	0,00
53.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	870,00	900	0,00	0,00	900,00	868,00	-32,00	0,00
53.02.01.575100	Abschreibungen auf Maschinen	343,00	350	0,00	0,00	350,00	343,00	-7,00	0,00
53.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	304,00	400	0,00	0,00	400,00	303,00	-97,00	0,00
53.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	24.543,75	12.300	0,00	0,00	12.300,00	10.439,05	-1.860,95	0,00
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		-19.590,44	24.000	0,00	0,00	24.000,00	253.358,60	229.358,60	0,00
53.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen	20.409,56	24.000	0,00	0,00	24.000,00	23.358,60	-641,40	0,00
53.02.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.000,00	0	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.846.533,18	5.070.750	0,00	32.655,73	5.103.405,73	5.322.395,54	218.989,81	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		155.322,81	210.710	0,00	1.117,65	211.827,65	280.386,18	68.558,53	0,00
19 + Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		155.322,81	210.710	0,00	1.117,65	211.827,65	280.386,18	68.558,53	0,00
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	155.322,81	210.710	0,00	1.117,65	211.827,65	280.386,18	68.558,53	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.770,29	636.492	0,00	0,00	636.492,00	600.692,81	-35.799,19	0,00
53.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.770,29	636.492	0,00	0,00	636.492,00	600.692,81	-35.799,19	0,00
29 = Teilergebnis	-370.447,48	-425.782	0,00	1.117,65	-424.664,35	-320.306,63	104.357,72	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
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	24.543,75	13.780	0,00	0,00	13.780,00	10.439,05	-3.340,95	0,00
53.02.01/0367.782600 Abfallwirtschaft - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
53.02.01/0367.782700 Abfallwirtschaft - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	24.543,75	12.280	0,00	0,00	12.280,00	10.439,05	-1.840,95	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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	24.543,75	13.780	0,00	0,00	13.780,00	10.439,05	-3.340,95	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.543,75	-13.780	0,00	0,00	-13.780,00	-10.439,05	3.340,95	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
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	24.543,75	13.780	0,00	0,00	13.780,00	10.439,05	-3.340,95	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.543,75	-13.780	0,00	0,00	-13.780,00	-10.439,05	3.340,95	0,00

Rechnung 2017

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 Wirtschaftsplanes jeweiligen Wirtschaftsjahres des Eigenbetriebes Stadtentwässerung (SEK) zu entnehmen.

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-309.722,93	0	0,00	0,00	0,00	5.564,75	5.564,75	0,00
	53.03.01.432000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Kanalbenutzung)	-309.722,93	0	0,00	0,00	0,00	5.564,75	5.564,75	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.200,00	616.300	0,00	0,00	616.300,00	616.300,00	0,00	0,00
	53.03.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	603.200,00	616.300	0,00	0,00	616.300,00	616.300,00	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	293.477,07	616.300	0,00	0,00	616.300,00	621.864,75	5.564,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	317.973,78	258.200	0,00	77.290,08	335.490,08	335.490,08	0,00	0,00
	53.03.01.501100 Bezüge Beamte	19.692,08	19.800	0,00	15.038,67	34.838,67	34.838,67	0,00	0,00
	53.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	227.746,98	178.600	0,00	43.840,03	222.440,03	222.440,03	0,00	0,00
	53.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	15.884,32	11.400	0,00	3.931,51	15.331,51	15.331,51	0,00	0,00
	53.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	44.797,12	34.900	0,00	9.615,71	44.515,71	44.515,71	0,00	0,00
	53.03.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.186,28	900	0,00	1.074,16	1.974,16	1.974,16	0,00	0,00
	53.03.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	8.667,00	12.600	0,00	3.790,00	16.390,00	16.390,00	0,00	0,00
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	600	0,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
	53.03.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	53.03.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.973,78	258.800	0,00	77.290,08	336.090,08	335.490,08	-600,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
18 = Ordentliches Ergebnis	-24.496,71	357.500	0,00	-77.290,08	280.209,92	286.374,67	6.164,75	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	2.075.503,29	2.457.500	0,00	-77.290,08	2.380.209,92	2.386.374,67	6.164,75	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 -	2.075.503,29	2.457.500	0,00	-77.290,08	2.380.209,92	2.386.374,67	6.164,75	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	52.288,10	89.005	0,00	0,00	89.005,00	83.091,30	-5.913,70	0,00
53.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.288,10	89.005	0,00	0,00	89.005,00	83.091,30	-5.913,70	0,00
29 = Teilergebnis	2.023.215,19	2.368.495	0,00	-77.290,08	2.291.204,92	2.303.283,37	12.078,45	0,00

Rechnung 2017

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 2017

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.337.135,59	2.423.000	0,00	0,00	2.423.000,00	2.321.906,89	-101.093,11	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.343.128,77	1.307.000	0,00	0,00	1.307.000,00	1.289.794,53	-17.205,47	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.388,11	13.000	0,00	0,00	13.000,00	13.787,78	787,78	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.015,43	54.800	0,00	0,00	54.800,00	229.792,46	174.992,46	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	334.976,38	12.000	0,00	0,00	12.000,00	333.629,85	321.629,85	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	70.114,09	59.300	0,00	0,00	59.300,00	83.237,21	23.937,21	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.213.758,37	3.869.100	0,00	0,00	3.869.100,00	4.272.148,72	403.048,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.098.814,86	1.359.000	0,00	-168.186,04	1.190.813,96	1.190.813,96	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.315.710,77	3.878.950	0,00	-5.420,51	3.873.529,49	3.989.980,27	116.450,78	311.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.520.260,81	5.724.800	0,00	0,00	5.724.800,00	5.625.743,31	-99.056,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	873.449,74	769.900	0,00	-9.703,96	760.196,04	846.891,61	86.695,57	15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.808.236,18	11.732.650	0,00	-183.310,51	11.549.339,49	11.653.429,15	104.089,66	326.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.594.477,81	-7.863.550	0,00	183.310,51	-7.680.239,49	-7.381.280,43	298.959,06	-326.200,00
19	+ Finanzerträge	283,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	960,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-676,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.595.154,68	-7.863.550	0,00	183.310,51	-7.680.239,49	-7.381.280,43	298.959,06	-326.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.595.154,68	-7.863.550	0,00	183.310,51	-7.680.239,49	-7.381.280,43	298.959,06	-326.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300.164,88	1.542.006	0,00	0,00	1.542.006,00	1.373.559,01	-168.446,99	0,00
29 = Teilergebnis	-8.895.319,56	-9.405.556	0,00	183.310,51	-9.222.245,49	-8.754.839,44	467.406,05	-326.200,00

Rechnung 2017

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	265.400,00	774.300	0,00	0,00	774.300,00	506.329,00	-267.971,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	740,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	79.362,38	585.000	0,00	0,00	585.000,00	76.417,41	-508.582,59	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	203.957,88	0	0,00	0,00	0,00	143.401,98	143.401,98	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	549.460,26	1.360.300	0,00	0,00	1.360.300,00	726.148,39	-634.151,61	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	517.364,20	1.647.000	1.184.845,39	0,00	2.831.845,39	1.360.498,34	-1.471.347,05	951.479,63
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.344,60	67.000	134.470,00	0,00	201.470,00	141.782,82	-59.687,18	4.750,00
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	12.084,81	21.000	0,00	-17.081,92	3.918,08	3.918,08	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	541.793,61	1.735.000	1.319.315,39	-17.081,92	3.037.233,47	1.506.199,24	-1.531.034,23	956.229,63
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.666,65	-374.700	-1.319.315,39	17.081,92	-1.676.933,47	-780.050,85	896.882,62	-956.229,63

Rechnung 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen

Rechnung 2017

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	9.820	470
Gesamtkosten mittelfristige Planung (4 Jahre)	Euro	5.096.926	4.967.291	5.982.809	1.015.518
Radwegebaufläche	qm				
Gesamtkosten mittelfristige Planung	Euro				
Erschließungsmaßnahmen	Anzahl				
Gesamtverkehrsfläche	qm	2.567.984	2.193.000	2.193.000	
Gesamtlänge Straßen	km	211	250	211	-39
Brücken	Anzahl	54	83	54	-29
Fußgängersignalanlagen	Anzahl	4	4	4	
Kreuzungssignalanlagen	Anzahl	5	5	5	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Straßenbaukosten je qm	Euro	153,00	153,00	176,00	23,00
Radwegebaukosten je qm	Euro	35,00			

Erläuterungen

Kennzahlen nur für Straßenbauflächen und Radwegeflächen gebildet. Kennzahlenwerte und generierte Finanzrechnungswerte können deshalb voneinander abweichen.

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.301.143,59	2.386.950	0,00	0,00	2.386.950,00	2.285.915,89	-101.034,11	0,00
	54.01.01.414000 Zuweisungen vom Bund	0,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	29.988,00	-20.012,00	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	125.057,56	130.000	0,00	0,00	130.000,00	97.841,54	-32.158,46	0,00
	54.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	2.147.086,03	2.177.950	0,00	0,00	2.177.950,00	2.129.086,35	-48.863,65	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749.776,00	765.000	0,00	0,00	765.000,00	747.760,80	-17.239,20	0,00
	54.01.01.431100-0202 Verwaltungsgebühren (Negativatteste)	1.056,00	800	0,00	0,00	800,00	1.716,80	916,80	0,00
	54.01.01.431100-0601 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	54.01.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	748.720,00	764.200	0,00	0,00	764.200,00	745.844,00	-18.356,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.388,11	13.000	0,00	0,00	13.000,00	13.787,78	787,78	0,00
	54.01.01.441200 Mieten und Pachten	12.388,11	13.000	0,00	0,00	13.000,00	13.787,78	787,78	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.454,29	34.800	0,00	0,00	34.800,00	216.129,32	181.329,32	0,00
	54.01.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	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	38.337,41	600	0,00	0,00	600,00	178.977,40	178.377,40	0,00
	54.01.01.442500-0701 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.863,09	0	0,00	0,00	0,00	3.292,14	3.292,14	0,00
	54.01.01.442700-0601 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.152,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.028,06	5.000	0,00	0,00	5.000,00	2.196,61	-2.803,39	0,00
	54.01.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.455,40	4.000	0,00	0,00	4.000,00	3.206,91	-793,09	0,00
	54.01.01.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	30.617,52	25.000	0,00	0,00	25.000,00	28.456,26	3.456,26	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	249.847,20	11.200	0,00	0,00	11.200,00	333.209,67	322.009,67	0,00
	54.01.01.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.014,00	11.200	0,00	0,00	11.200,00	11.009,00	-191,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
54.01.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	238.833,20	0	0,00	0,00	0,00	317.640,59	317.640,59	0,00
54.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.560,08	4.560,08	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	70.114,09	59.100	0,00	0,00	59.100,00	83.237,21	24.137,21	0,00
54.01.01.471100	Aktivierete Eigenleistungen	70.114,09	59.100	0,00	0,00	59.100,00	83.237,21	24.137,21	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	3.461.723,28	3.270.050	0,00	0,00	3.270.050,00	3.680.040,67	409.990,67	0,00
11 -	Personalaufwendungen	809.792,97	989.800	0,00	-138.787,83	851.012,17	851.012,17	0,00	0,00
54.01.01.501100	Bezüge Beamte	4.447,33	4.700	0,00	214,43	4.914,43	4.914,43	0,00	0,00
54.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	637.437,88	779.400	0,00	-110.309,03	669.090,97	669.090,97	0,00	0,00
54.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	39.507,89	46.700	0,00	-5.556,70	41.143,30	41.143,30	0,00	0,00
54.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	127.297,84	157.700	0,00	-23.701,83	133.998,17	133.998,17	0,00	0,00
54.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	293,03	200	0,00	82,30	282,30	282,30	0,00	0,00
54.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	809,00	1.100	0,00	483,00	1.583,00	1.583,00	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.234.462,27	3.788.600	0,00	-5.406,32	3.783.193,68	3.903.890,62	120.696,94	293.200,00
54.01.01.522000-0601	Aufwendungen für Energie und Wasser	298.741,16	305.000	0,00	0,00	305.000,00	259.067,97	-45.932,03	0,00
54.01.01.522000-0701	Aufwendungen für Energie und Wasser	47.284,32	42.000	0,00	4.200,80	46.200,80	46.200,80	0,00	0,00
54.01.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	5.366,58	3.100	0,00	2.480,15	5.580,15	5.580,15	0,00	0,00
54.01.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.190,12	2.000	0,00	3.033,70	5.033,70	5.033,70	0,00	0,00
54.01.01.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	16.609,57	37.000	0,00	-20.078,49	16.921,51	10.941,44	-5.980,07	0,00
54.01.01.523200-0601	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.780.247,37	1.608.000	0,00	0,00	1.608.000,00	1.778.028,40	170.028,40	230.000,00
54.01.01.523200-0701	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	102.481,67	120.000	0,00	0,00	120.000,00	108.754,60	-11.245,40	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
54.01.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.219,92	13.000	0,00	3.687,52	16.687,52	14.741,87	-1.945,65	0,00
54.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.971,12	10.000	0,00	0,00	10.000,00	5.816,26	-4.183,74	0,00
54.01.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.734,47	4.000	0,00	-73,98	3.926,02	3.926,02	0,00	0,00
54.01.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	4.426,68	7.000	0,00	1.343,98	8.343,98	8.343,98	0,00	0,00
54.01.01.525500-0202	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.818.900,00	1.550.000	0,00	0,00	1.550.000,00	1.613.200,00	63.200,00	63.200,00
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	50.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01.529100-0601	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Planungskosten)	46.162,15	39.000	0,00	0,00	39.000,00	8.438,95	-30.561,05	0,00
54.01.01.529100-0701	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.127,14	37.500	0,00	0,00	37.500,00	35.816,48	-1.683,52	0,00
54.01.01.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.398.124,01	5.598.300	0,00	0,00	5.598.300,00	5.504.351,45	-93.948,55	0,00
54.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	831,00	1.850	0,00	1.328,00	3.178,00	3.178,00	0,00	0,00
54.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	453,00	500	0,00	0,00	500,00	453,00	-47,00	0,00
54.01.01.574100	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	142.932,47	141.350	0,00	12.938,67	154.288,67	154.288,67	0,00	0,00
54.01.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	5.031.774,24	5.207.850	0,00	-21.532,67	5.186.317,33	5.118.738,00	-67.579,33	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
54.01.01.574500	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	191.203,00	190.400	0,00	0,00	190.400,00	189.485,28	-914,72	0,00
54.01.01.575100	Abschreibungen auf Maschinen	5.683,00	5.700	0,00	0,00	5.700,00	5.682,00	-18,00	0,00
54.01.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	800,00	800	0,00	90,00	890,00	890,00	0,00	0,00
54.01.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	17.360,00	19.150	0,00	7.176,00	26.326,00	26.326,00	0,00	0,00
54.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.749,01	28.700	0,00	0,00	28.700,00	4.623,00	-24.077,00	0,00
54.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.338,29	2.000	0,00	0,00	2.000,00	687,50	-1.312,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.466,86	11.600	0,00	-138,93	11.461,07	13.308,34	1.847,27	0,00
54.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	416,50	1.500	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
54.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	4.471,77	4.600	0,00	0,00	4.600,00	3.695,31	-904,69	0,00
54.01.01.544500	Verluste a.Wertmind. u. Abg. v. Gegenständen d. Umlaufver. (außer Vorr. /Werpa.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.048,71	4.048,71	0,00
54.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	1.559,40	0	0,00	0,00	0,00	310,38	310,38	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	300,00	4.000	0,00	-138,93	3.861,07	3.861,07	0,00	0,00
54.01.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	53.326,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.503.846,11	10.388.300	0,00	-144.333,08	10.243.966,92	10.272.562,58	28.595,66	293.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.042.122,83	-7.118.250	0,00	144.333,08	-6.973.916,92	-6.592.521,91	381.395,01	-293.200,00
19	+ Finanzerträge	283,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01.463800	Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	283,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	960,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-676,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.042.799,70	-7.118.250	0,00	144.333,08	-6.973.916,92	-6.592.521,91	381.395,01	-293.200,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.042.799,70	-7.118.250	0,00	144.333,08	-6.973.916,92	-6.592.521,91	381.395,01	-293.200,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.153.843,57	1.368.309	0,00	0,00	1.368.309,00	1.213.611,26	-154.697,74	0,00
54.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.153.843,57	1.368.309	0,00	0,00	1.368.309,00	1.213.611,26	-154.697,74	0,00
29 = Teilergebnis	-8.196.643,27	-8.486.559	0,00	144.333,08	-8.342.225,92	-7.806.133,17	536.092,75	-293.200,00

Rechnung 2017

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 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
		2016	2017	2017	2017				GO 2017
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	265.400,00	767.300	0,00	0,00	767.300,00	506.329,00	-260.971,00	0,00
	54.01.01/0195.681000 Königsstraße	197.900,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionszuweisungen vom Bund								
	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
	54.01.01/0256.681000 Germaniastraße Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	221.800	0,00	0,00	221.800,00	0,00	-221.800,00	0,00
	54.01.01/0505.681000 B233 / L663 - LSA - Zuweisungen vom Bund	0,00	240.000	0,00	0,00	240.000,00	330.000,00	90.000,00	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
	54.01.01/0540.681000 Hammer Straße - zwischen Ostring und KVP Derner Straße - Zuweisungen vom Bund	41.100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.01/0591.681000 LSW Schimmelstraße - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFG)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	145.129,00	145.129,00	0,00
	54.01.01/0195.681100 Königsstraße Investitionszuweisungen vom Land	26.400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	54.01.01/0465.681100 Radweg Henry-Everling-Straße - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
	54.01.01/0575.681100 Fahrradabstellanlagen Innenstadt - Zuweisungen Land	0,00	7.500	0,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	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	79.362,38	585.000	0,00	0,00	585.000,00	76.417,41	-508.582,59	0,00
	54.01.01/0185.683100 Erschließungsbeiträge	52.472,07	30.000	0,00	0,00	30.000,00	26.961,00	-3.039,00	0,00

Rechnung 2017

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 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. \$83
		2016	2017	2017	2017				GO 2017
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
54.01.01/0256.683100	Germaniastraße - KAG Beiträge	0,00	315.000	0,00	0,00	315.000,00	0,00	-315.000,00	0,00
54.01.01/0379.683100	Bahnhofstraße - KAG Beiträge	15.296,87	0	0,00	0,00	0,00	30.033,58	30.033,58	0,00
54.01.01/0465.683100	Radweg Henry-Everling-Straße - KAG Beiträge	9.798,78	0	0,00	0,00	0,00	17.316,47	17.316,47	0,00
54.01.01/0505.683100	B233 / L663 - LSA - KAG Beiträge	0,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
54.01.01/0540.683100	Hammer Straße - zwischen Ostring und KVP Derner Straße - KAG Beiträge	1.794,66	0	0,00	0,00	0,00	2.106,36	2.106,36	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	203.957,88	0	0,00	0,00	0,00	143.401,98	143.401,98	0,00
54.01.01/0159.682400	WUV - Erstattung Neue Mitte Kamen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	17.460,00	17.460,00	0,00
54.01.01/0195.682400	Königsstraße - Erstattungen aus Baumaßnahmen	89.345,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0203.682400	Derner Straße - Westabschnitt - Erstattungen aus Baumaßnahmen	32.563,87	0	0,00	0,00	0,00	125.941,98	125.941,98	0,00
54.01.01/0256.682400	Germainastraße - Erstattungen aus Baumaßnahmen	82.048,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)		548.720,26	1.352.300	0,00	0,00	1.352.300,00	726.148,39	-626.151,61	0,00
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	517.364,20	1.640.000	1.184.845,39	0,00	2.824.845,39	1.360.498,34	-1.464.347,05	951.479,63
54.01.01/0159.783100	WUV "Nördl. Stadtkern/Willy-Brandt-Platz"	58.823,41	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	12.486,17	10.000	0,00	0,00	10.000,00	6.415,60	-3.584,40	0,00
54.01.01/0249.783100	Lüner Höhe	0,00	100.000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
54.01.01/0256.783100	Germaniastraße	15.619,85	0	165.554,26	0,00	165.554,26	13.000,00	-152.554,26	0,00
54.01.01/0264.783100	Straßenbeleuchtung Neuanlagen	103.565,70	85.000	0,00	0,00	85.000,00	35.275,77	-49.724,23	0,00
54.01.01/0379.783100	Bahnhofstraße Abwicklung v. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.464,65	2.464,65	2.464,65
54.01.01/0402.783100	Grillostraße von Lüner Höhe bis August-Bebel-Str. u.a.	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
54.01.01/0505.783100	B233 / L663 - LSA	46.131,69	0	810.538,90	0,00	810.538,90	796.602,02	-13.936,88	50.000,00
54.01.01/0518.783100	Nordring	784,78	400.000	110.836,37	0,00	510.836,37	1.465,80	-509.370,57	0,00

Rechnung 2017

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 - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. \$83
		2016	2017	2017	2017				GO 2017
54.01.01/0528.783100	Hemsack - Neuentwicklung	0,00	180.000	0,00	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	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	2.031,73	-37.968,27	0,00
54.01.01/0544.783100	Kämertorstraße - vom Westring bis Reckhof	0,00	90.000	0,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
54.01.01/0560.783100	Ringstraße	6.381,26	250.000	0,00	0,00	250.000,00	172.358,05	-77.641,95	0,00
54.01.01/0571.783100	Schattweg - Rechtsabbiegespur auf B233	38.014,83	0	3.426,75	0,00	3.426,75	3.426,74	-0,01	0,00
54.01.01/0575.783100	Fahrradabstellanlagen Innenstadt	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	1.314,95	-18.685,05	0,00
54.01.01/0579.783100	Rad- u. Fußweg Unnaer Str./Ecke Schattweg	15.003,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0585.783100	Brücke Jägerweg/Lohheide (BW24)	0,00	180.000	0,00	0,00	180.000,00	9.119,22	-170.880,78	0,00
54.01.01/0586.783100	Brücke Wittenberger Straße (BW 8)	0,00	130.000	0,00	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00
54.01.01/0587.783100	Brücke Mühlentorweg (BW 10)	0,00	40.000	0,00	0,00	40.000,00	1.405,69	-38.594,31	0,00
54.01.01/0588.783100	Brücke Fußweg Siegeroth (BW 35)	0,00	40.000	0,00	0,00	40.000,00	1.405,69	-38.594,31	0,00
54.01.01/0589.783100	Brücke Ostentallee (BW 9)	210.510,89	0	94.489,11	0,00	94.489,11	115.040,19	20.551,08	43.000,00
54.01.01/0591.783100	LSW Schimmelstraße	10.042,23	0	0,00	0,00	0,00	179.172,24	179.172,24	825.000,00
54.01.01/0610.783100	Brücke Derner Str. (BW 52)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	31.014,98
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.344,60	42.000	134.470,00	0,00	176.470,00	141.782,82	-34.687,18	0,00
54.01.01/0012.782600	Unterhaltung von Verkehrsflächen - Anschaffung von Hardware	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
54.01.01/0190.782600	Straßenunterhaltung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.006,31	10.000	134.470,00	0,00	144.470,00	141.095,32	-3.374,68	0,00
54.01.01/0298.782600	Ersatzbeschaffung von Baustellenüberwachungsfahrzeu gen	0,00	25.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
54.01.01/0190.782700	Straßenunterhaltung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	3.338,29	2.000	0,00	0,00	2.000,00	687,50	-1.312,50	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.084,81	21.000	0,00	-17.081,92	3.918,08	3.918,08	0,00	0,00
54.01.01/0012.782100	Bau von Verkehrsflächen - Anschaffung von Software	12.084,81	21.000	0,00	-17.081,92	3.918,08	3.918,08	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	541.793,61	1.703.000	1.319.315,39	-17.081,92	3.005.233,47	1.506.199,24	-1.499.034,23	951.479,63
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.926,65	-350.700	-1.319.315,39	17.081,92	-1.652.933,47	-780.050,85	872.882,62	-951.479,63

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
54.01.01/0012.782600 Unterhaltung von Verkehrsflächen - Anschaffung von Hardware	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	12.084,81	21.000	0,00	-17.081,92	3.918,08	3.918,08	0,00	0,00
54.01.01/0012.782100 Bau von Verkehrsflächen - Anschaffung von Software	12.084,81	21.000	0,00	-17.081,92	3.918,08	3.918,08	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.084,81	-26.000	0,00	17.081,92	-8.918,08	-3.918,08	5.000,00	0,00
159 WUV "Nördl. Stadtkern/Willy-Brandt-Platz"								
5 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	17.460,00	17.460,00	0,00
54.01.01/0159.682400 WUV - Erstattung Neue Mitte Kamen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	17.460,00	17.460,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.823,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0159.783100 WUV "Nördl. Stadtkern/Willy-Brandt-Platz"	58.823,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.823,41	0	0,00	0,00	0,00	17.460,00	17.460,00	0,00
185 Erschließungsbeiträge								
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	52.472,07	30.000	0,00	0,00	30.000,00	26.961,00	-3.039,00	0,00
54.01.01/0185.683100 Erschließungsbeiträge	52.472,07	30.000	0,00	0,00	30.000,00	26.961,00	-3.039,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.486,17	10.000	0,00	0,00	10.000,00	6.415,60	-3.584,40	0,00
54.01.01/0185.783100 Abführung der anteiligen Erschließungsbeiträge an die SEK	12.486,17	10.000	0,00	0,00	10.000,00	6.415,60	-3.584,40	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.985,90	20.000	0,00	0,00	20.000,00	20.545,40	545,40	0,00
190 Geräte für Straßenunterhaltung - bewegliches Anlagevermögen								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.344,60	12.000	134.470,00	0,00	146.470,00	141.782,82	-4.687,18	0,00
54.01.01/0190.782600 Straßenunterhaltung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.006,31	10.000	134.470,00	0,00	144.470,00	141.095,32	-3.374,68	0,00
54.01.01/0190.782700 Straßenunterhaltung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	3.338,29	2.000	0,00	0,00	2.000,00	687,50	-1.312,50	0,00

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
		2016	2017	2017	2017				GO 2017
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.344,60	-12.000	-134.470,00	0,00	-146.470,00	-141.782,82	4.687,18	0,00
195	Königsstraße								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.300,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.01/0195.681000 Königsstraße	197.900,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionszuweisungen vom Bund								
	54.01.01/0195.681100 Königsstraße	26.400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionszuweisungen vom Land								
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	89.345,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.01/0195.682400 Königsstraße - Erstattungen aus Baumaßnahmen	89.345,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	313.645,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32.563,87	0	0,00	0,00	0,00	125.941,98	125.941,98	0,00
	54.01.01/0203.682400 Derner Straße - Westabschnitt - Erstattungen aus Baumaßnahmen	32.563,87	0	0,00	0,00	0,00	125.941,98	125.941,98	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	32.563,87	288.000	0,00	0,00	288.000,00	125.941,98	-162.058,02	0,00
249	Lüner Höhe								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
	54.01.01/0249.783100 Lüner Höhe	0,00	100.000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
256	Germaniastraße								

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	221.800	0,00	0,00	221.800,00	0,00	-221.800,00	0,00
54.01.01/0256.681000 Germaniastraße	0,00	221.800	0,00	0,00	221.800,00	0,00	-221.800,00	0,00
Investitionszuweisungen vom Bund								
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	315.000	0,00	0,00	315.000,00	0,00	-315.000,00	0,00
54.01.01/0256.683100 Germaniastraße - KAG Beiträge	0,00	315.000	0,00	0,00	315.000,00	0,00	-315.000,00	0,00
5 + sonstige Investitionseinzahlungen	82.048,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0256.682400 Germainastraße - Erstattungen aus Baumaßnahmen	82.048,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.619,85	0	165.554,26	0,00	165.554,26	13.000,00	-152.554,26	0,00
54.01.01/0256.783100 Germaniastraße	15.619,85	0	165.554,26	0,00	165.554,26	13.000,00	-152.554,26	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	66.428,26	536.800	-165.554,26	0,00	371.245,74	-13.000,00	-384.245,74	0,00
264 Straßenbeleuchtung Neuanlagen								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.565,70	85.000	0,00	0,00	85.000,00	35.275,77	-49.724,23	0,00
54.01.01/0264.783100 Straßenbeleuchtung Neuanlagen	103.565,70	85.000	0,00	0,00	85.000,00	35.275,77	-49.724,23	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-103.565,70	-85.000	0,00	0,00	-85.000,00	-35.275,77	49.724,23	0,00
505 B233 / L663 - LSA								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	240.000	0,00	0,00	240.000,00	330.000,00	90.000,00	0,00
54.01.01/0505.681000 B233 / L663 - LSA - Zuweisungen vom Bund	0,00	240.000	0,00	0,00	240.000,00	330.000,00	90.000,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
54.01.01/0505.683100 B233 / L663 - LSA - KAG Beiträge	0,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.131,69	0	810.538,90	0,00	810.538,90	796.602,02	-13.936,88	50.000,00
54.01.01/0505.783100 B233 / L663 - LSA	46.131,69	0	810.538,90	0,00	810.538,90	796.602,02	-13.936,88	50.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-46.131,69	290.000	-810.538,90	0,00	-520.538,90	-466.602,02	53.936,88	-50.000,00
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	784,78	400.000	110.836,37	0,00	510.836,37	1.465,80	-509.370,57	0,00
54.01.01/0518.783100 Nordring	784,78	400.000	110.836,37	0,00	510.836,37	1.465,80	-509.370,57	0,00

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. \$83
		2016	2017	2017	2017				GO 2017
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-784,78	-200.000	-110.836,37	0,00	-310.836,37	-1.465,80	309.370,57	0,00
528 Hemsack - Neuentwicklung									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0,00	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00
	54.01.01/0528.783100 Hemsack - Neuentwicklung	0,00	180.000	0,00	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-180.000	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
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	2.031,73	-37.968,27	0,00
	54.01.01/0531.783100 Gutenbergstraße/Heerener Straße -Anpassung Gehwege	0,00	40.000	0,00	0,00	40.000,00	2.031,73	-37.968,27	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0,00	0,00	-40.000,00	-2.031,73	37.968,27	0,00
540 Hammer Straße zwischen Ostring und KVP Derner Straße									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.01/0540.681000 Hammer Straße - zwischen Ostring und KVP Derner Straße - Zuweisungen vom Bund	41.100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.794,66	0	0,00	0,00	0,00	2.106,36	2.106,36	0,00
	54.01.01/0540.683100 Hammer Straße - zwischen Ostring und KVP Derner Straße - KAG Beiträge	1.794,66	0	0,00	0,00	0,00	2.106,36	2.106,36	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	42.894,66	0	0,00	0,00	0,00	2.106,36	2.106,36	0,00
544 Kämertorstraße - vom Westring bis Reckhof									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
	54.01.01/0544.783100 Kämertorstraße - vom Westring bis Reckhof	0,00	90.000	0,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-90.000	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	0,00

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. \$83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
560 Ringstraße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.381,26	250.000	0,00	0,00	250.000,00	172.358,05	-77.641,95	0,00
54.01.01/0560.783100 Ringstraße	6.381,26	250.000	0,00	0,00	250.000,00	172.358,05	-77.641,95	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.381,26	-250.000	0,00	0,00	-250.000,00	-172.358,05	77.641,95	0,00
571 Schattweg - Rechtsabbiegerspur auf B233								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.014,83	0	3.426,75	0,00	3.426,75	3.426,74	-0,01	0,00
54.01.01/0571.783100 Schattweg - Rechtsabbiegerspur auf B233	38.014,83	0	3.426,75	0,00	3.426,75	3.426,74	-0,01	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-38.014,83	0	-3.426,75	0,00	-3.426,75	-3.426,74	0,01	0,00
585 Brücke Jägerweg/Lohheide (BW 24)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0,00	0,00	180.000,00	9.119,22	-170.880,78	0,00
54.01.01/0585.783100 Brücke Jägerweg/Lohheide (BW24)	0,00	180.000	0,00	0,00	180.000,00	9.119,22	-170.880,78	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-180.000	0,00	0,00	-180.000,00	-9.119,22	170.880,78	0,00
586 Brücke Wittenberger Straße (BW 8)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0,00	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00
54.01.01/0586.783100 Brücke Wittenberger Straße (BW 8)	0,00	130.000	0,00	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-130.000	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
587 Brücke Mühlentorweg (BW 10)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0,00	0,00	40.000,00	1.405,69	-38.594,31	0,00
54.01.01/0587.783100 Brücke Mühlentorweg (BW 10)	0,00	40.000	0,00	0,00	40.000,00	1.405,69	-38.594,31	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0,00	0,00	-40.000,00	-1.405,69	38.594,31	0,00
588 Brücke Fußweg Siegeroth (BW 35)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0,00	0,00	40.000,00	1.405,69	-38.594,31	0,00
54.01.01/0588.783100 Brücke Fußweg Siegeroth (BW 35)	0,00	40.000	0,00	0,00	40.000,00	1.405,69	-38.594,31	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0,00	0,00	-40.000,00	-1.405,69	38.594,31	0,00
589 Brücke Ostenallee (BW 9)								

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.510,89	0	94.489,11	0,00	94.489,11	115.040,19	20.551,08	43.000,00
54.01.01/0589.783100 Brücke Ostenallee (BW 9)	210.510,89	0	94.489,11	0,00	94.489,11	115.040,19	20.551,08	43.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-210.510,89	0	-94.489,11	0,00	-94.489,11	-115.040,19	-20.551,08	-43.000,00
591 Lärmschutzwall Schimmelstraße								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	145.129,00	145.129,00	0,00
54.01.01/0591.681000 LSW Schimmelstraße - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFG)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	145.129,00	145.129,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.042,23	0	0,00	0,00	0,00	179.172,24	179.172,24	825.000,00
54.01.01/0591.783100 LSW Schimmelstraße	10.042,23	0	0,00	0,00	0,00	179.172,24	179.172,24	825.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.042,23	0	0,00	0,00	0,00	-34.043,24	-34.043,24	-825.000,00

Rechnung 2017

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 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
5 Summe der investiven Einzahlungen	25.095,65	7.500	0,00	0,00	7.500,00	78.550,05	71.050,05	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	15.003,39	55.000	0,00	0,00	55.000,00	23.779,60	-31.220,40	33.479,63
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	10.092,26	-47.500	0,00	0,00	-47.500,00	54.770,45	102.270,45	-33.479,63

Rechnung 2017

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 2017

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 verträgliche Abwicklung der motorisierten Individualverkehre, Förderung des ÖPNV, Förderung des Fußgänger- und Radverkehrs, Realisierung neuer Radwege und Radverkehrsbeschilderung

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer

Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt, Verkehr

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Maßnahmenvorschläge	Fallzahl	12	10	20	10
Fördermaßnahmen	Fallzahl	1	2	3	1

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	926,00	950	0,00	0,00	950,00	924,00	-26,00	0,00
	54.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	926,00	950	0,00	0,00	950,00	924,00	-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	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	926,00	950	0,00	0,00	950,00	924,00	-26,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	12.755,11	13.100	0,00	3.608,31	16.708,31	16.708,31	0,00	0,00
	54.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	10.258,17	10.500	0,00	2.931,96	13.431,96	13.431,96	0,00	0,00
	54.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	658,44	700	0,00	162,10	862,10	862,10	0,00	0,00
	54.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.838,50	1.900	0,00	514,25	2.414,25	2.414,25	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	1.522,20	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	54.02.01.523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	54.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.457,75	1.500	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	54.02.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	64,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.477,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	1.476,00	-24,00	0,00
	54.02.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.477,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	1.476,00	-24,00	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	15.754,31	16.600	0,00	3.608,31	20.208,31	18.184,31	-2.024,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.828,31	-15.650	0,00	-3.608,31	-19.258,31	-17.260,31	1.998,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.828,31	-15.650	0,00	-3.608,31	-19.258,31	-17.260,31	1.998,00	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 -	-14.828,31	-15.650	0,00	-3.608,31	-19.258,31	-17.260,31	1.998,00	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	4.594,98	4.081	0,00	0,00	4.081,00	3.656,27	-424,73	0,00
54.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.594,98	4.081	0,00	0,00	4.081,00	3.656,27	-424,73	0,00
29 = Teilergebnis	-19.423,29	-19.731	0,00	-3.608,31	-23.339,31	-20.916,58	2.422,73	0,00

Rechnung 2017

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 2017

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	1	1	4	3
Fördermaßnahmen	Fallzahl				
Verlustabdeckung VKU	Euro	661.589	735.000		-735.000

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.726,00	23.750	0,00	0,00	23.750,00	23.727,00	-23,00	0,00
	54.03.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	23.726,00	23.750	0,00	0,00	23.750,00	23.727,00	-23,00	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	37.561,14	20.000	0,00	0,00	20.000,00	13.663,14	-6.336,86	0,00
	54.03.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	725,88	0	0,00	0,00	0,00	31,39	31,39	0,00
	54.03.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	36.835,26	20.000	0,00	0,00	20.000,00	13.631,75	-6.368,25	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.129,18	800	0,00	0,00	800,00	420,18	-379,82	0,00
	54.03.01.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	800	0,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
	54.03.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	85.129,18	0	0,00	0,00	0,00	420,18	420,18	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	54.03.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	146.416,32	44.750	0,00	0,00	44.750,00	37.810,32	-6.939,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.620,32	6.400	0,00	-720,10	5.679,90	5.679,90	0,00	0,00
	54.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	4.504,08	5.100	0,00	-556,38	4.543,62	4.543,62	0,00	0,00
	54.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	289,07	300	0,00	-8,55	291,45	291,45	0,00	0,00
	54.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	827,17	1.000	0,00	-155,17	844,83	844,83	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.135,64	16.700	0,00	-914,19	15.785,81	15.178,07	-607,74	0,00
	54.03.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	807,97	900	0,00	0,00	900,00	811,88	-88,12	0,00
	54.03.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	1.000	0,00	82,14	1.082,14	1.082,14	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
54.03.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	6.536,40	6.700	0,00	-35,63	6.664,37	6.638,80	-25,57	0,00
54.03.01.525500	Erstattungen an VKU	6.844,27	7.500	0,00	-960,70	6.539,30	6.345,25	-194,05	0,00
54.03.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	947,00	600	0,00	0,00	600,00	300,00	-300,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.355,00	63.500	0,00	0,00	63.500,00	63.298,00	-202,00	0,00
54.03.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen	6.035,00	6.150	0,00	0,00	6.150,00	6.035,00	-115,00	0,00
54.03.01.574500	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	31.648,00	31.650	0,00	0,00	31.650,00	31.632,00	-18,00	0,00
54.03.01.579100	Sonstige Abschreibungen	25.672,00	25.700	0,00	0,00	25.700,00	25.631,00	-69,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	699.752,88	757.400	0,00	-8.665,03	748.734,97	762.774,27	14.039,30	15.000,00
54.03.01.542100	Mieten (Fahrradstation)	3.215,90	3.500	0,00	960,70	4.460,70	4.460,70	0,00	0,00
54.03.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	3.796,39	3.900	0,00	380,92	4.280,92	3.320,22	-960,70	0,00
54.03.01.545300	Aufwendungen aus Verlustübernahmen (VKU)	662.009,00	735.000	0,00	0,00	735.000,00	750.000,00	15.000,00	15.000,00
54.03.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	30.731,59	15.000	0,00	-10.006,65	4.993,35	4.993,35	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	783.863,84	844.000	0,00	-10.299,32	833.700,68	846.930,24	13.229,56	15.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-637.447,52	-799.250	0,00	10.299,32	-788.950,68	-809.119,92	-20.169,24	-15.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-637.447,52	-799.250	0,00	10.299,32	-788.950,68	-809.119,92	-20.169,24	-15.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-637.447,52	-799.250	0,00	10.299,32	-788.950,68	-809.119,92	-20.169,24	-15.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		82.703,24	102.619	0,00	0,00	102.619,00	93.064,60	-9.554,40	0,00
54.03.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.703,24	102.619	0,00	0,00	102.619,00	93.064,60	-9.554,40	0,00
29 = Teilergebnis		-720.150,76	-901.869	0,00	10.299,32	-891.569,68	-902.184,52	-10.614,84	-15.000,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
54.03.01/0416.681800 Stellplatzablöse ÖPNV - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	7.000	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	7.000	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
54.03.01/0416.783100 Verwendung Stellplatzablöse ÖPNV	0,00	7.000	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	7.000	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
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	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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
Veranlagungsmeter (gewichtet)	Meter	193.260	192.753	193.940	1.187

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 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.340,00	11.350	0,00	0,00	11.350,00	11.340,00	-10,00	0,00
	54.04.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	11.340,00	11.350	0,00	0,00	11.350,00	11.340,00	-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	593.352,77	542.000	0,00	0,00	542.000,00	542.033,73	33,73	0,00
	54.04.01.432000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Straßenreinigung)	538.965,77	542.000	0,00	0,00	542.000,00	542.033,73	33,73	0,00
	54.04.01.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren	54.387,00	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	604.692,77	553.350	0,00	0,00	553.350,00	553.373,73	23,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	270.646,46	349.700	0,00	-32.286,42	317.413,58	317.413,58	0,00	0,00
	54.04.01.501100 Bezüge Beamte	18.180,91	18.200	0,00	147,50	18.347,50	18.347,50	0,00	0,00
	54.04.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	192.134,82	251.800	0,00	-26.147,10	225.652,90	225.652,90	0,00	0,00
	54.04.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	12.803,88	16.100	0,00	-736,82	15.363,18	15.363,18	0,00	0,00
	54.04.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	38.660,07	51.300	0,00	-5.909,34	45.390,66	45.390,66	0,00	0,00
	54.04.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.039,78	800	0,00	250,34	1.050,34	1.050,34	0,00	0,00
	54.04.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	7.827,00	11.500	0,00	109,00	11.609,00	11.609,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.590,66	71.650	0,00	900,00	72.550,00	70.911,58	-1.638,42	18.000,00
	54.04.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	599,05	3.500	0,00	-1.280,68	2.219,32	1.493,71	-725,61	0,00
	54.04.01.523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.629,49	15.000	0,00	0,00	15.000,00	13.085,47	-1.914,53	10.000,00
	54.04.01.523300 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	45,34	-454,66	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
54.04.01.523400	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000	0,00	-4.000,00	2.000,00	341,01	-1.658,99	0,00
54.04.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54.04.01.523600-0202	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.830,57	1.000	0,00	622,59	1.622,59	1.622,59	0,00	0,00
54.04.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	46.250,36	44.000	0,00	5.822,88	49.822,88	53.038,25	3.215,37	8.000,00
54.04.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.281,19	1.550	0,00	-264,79	1.285,21	1.285,21	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.304,80	61.500	0,00	0,00	61.500,00	56.617,86	-4.882,14	0,00
54.04.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	4.575,00	4.600	0,00	0,00	4.600,00	4.563,00	-37,00	0,00
54.04.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	51.507,80	53.150	0,00	0,00	53.150,00	50.832,86	-2.317,14	0,00
54.04.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.222,00	3.750	0,00	0,00	3.750,00	1.222,00	-2.528,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.230,00	900	0,00	-900,00	0,00	70.809,00	70.809,00	0,00
54.04.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	900	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.04.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	112.230,00	0	0,00	0,00	0,00	70.809,00	70.809,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	504.771,92	483.750	0,00	-32.286,42	451.463,58	515.752,02	64.288,44	18.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	99.920,85	69.600	0,00	32.286,42	101.886,42	37.621,71	-64.264,71	-18.000,00
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	99.920,85	69.600	0,00	32.286,42	101.886,42	37.621,71	-64.264,71	-18.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		99.920,85	69.600	0,00	32.286,42	101.886,42	37.621,71	-64.264,71	-18.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.023,09	66.997	0,00	0,00	66.997,00	63.226,88	-3.770,12	0,00
54.04.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.023,09	66.997	0,00	0,00	66.997,00	63.226,88	-3.770,12	0,00
29 = Teilergebnis		40.897,76	2.603	0,00	32.286,42	34.889,42	-25.605,17	-60.494,59	-18.000,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
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	740,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
54.04.01/0265.682300 Winterdienst - Veräußerung von Geräten	740,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	740,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	4.750,00
54.04.01/0265.782600 Winterdienst - Erwerb von Geräten	0,00	25.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	4.750,00
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)	0,00	25.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	4.750,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	740,00	-24.000	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	-4.750,00

Rechnung 2017

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>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
5 Summe der investiven Einzahlungen	740,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	4.750,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	740,00	-24.000	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	-4.750,00

Rechnung 2017

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.472,12	28.600	0,00	0,00	28.600,00	28.571,53	-28,47	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.166,76	640.050	0,00	3.000,00	643.050,00	506.985,62	-136.064,38	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.590,60	98.600	0,00	113,47	98.713,47	129.442,64	30.729,17	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.270,00	0	0,00	0,00	0,00	1.209,65	1.209,65	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.102,86	3.900	0,00	0,00	3.900,00	3.173,38	-726,62	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	637.602,34	771.150	0,00	3.113,47	774.263,47	669.382,82	-104.880,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.173.038,44	1.233.900	0,00	52.557,98	1.286.457,98	1.286.457,98	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.021,23	442.300	0,00	7.169,08	449.469,08	445.727,52	-3.741,56	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.450,03	150.900	0,00	0,00	150.900,00	132.690,52	-18.209,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.050,87	6.550	0,00	-1.661,20	4.888,80	112.146,55	107.257,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.772.560,57	1.833.650	0,00	58.065,86	1.891.715,86	1.977.022,57	85.306,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.134.958,23	-1.062.500	0,00	-54.952,39	-1.117.452,39	-1.307.639,75	-190.187,36	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.134.958,23	-1.062.500	0,00	-54.952,39	-1.117.452,39	-1.307.639,75	-190.187,36	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.134.958,23	-1.062.500	0,00	-54.952,39	-1.117.452,39	-1.307.639,75	-190.187,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.453,79	347.051	0,00	0,00	347.051,00	316.974,55	-30.076,45	0,00
29 = Teilergebnis	-1.401.412,02	-1.409.551	0,00	-54.952,39	-1.464.503,39	-1.624.614,30	-160.110,91	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	3.000	0,00	9.900,00	12.900,00	9.900,00	-3.000,00	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	1.896,81	55.000	0,00	9.900,00	64.900,00	29.580,37	-35.319,63	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.793,27	82.500	120.000,00	0,00	202.500,00	61.208,88	-141.291,12	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	13.000	0,00	-10.831,98	2.168,02	7.262,10	5.094,08	10.000,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	33.690,08	150.500	120.000,00	-931,98	269.568,02	98.051,35	-171.516,67	10.000,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.690,08	-147.500	-120.000,00	10.831,98	-256.668,02	-88.151,35	168.516,67	-10.000,00

Rechnung 2017

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Rechnung 2017

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 und ökologische Grünflächenpflege und -unterhaltung, Landschaftsschutz. Einführung eines Grünflächenkatasters mit dem Ziel der Neueinteilung des Pflegestandards, verbunden mit den Feststellungen über die wirtschaftlichste Ausführung unter Berücksichtigung ökologischer Kriterien (Eigenregie oder Fremdvergabe).

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher städt. Grünanlagen

Zuständigkeit

FB 70 - Servicebetriebe / FB 60.2 - Planung, Umwelt, Verkehr

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	-0,91	-1,01	-1,01	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.002,12	28.100	0,00	0,00	28.100,00	28.101,53	1,53	0,00
	55.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	33.002,12	28.100	0,00	0,00	28.100,00	28.101,53	1,53	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	113.982,98	91.000	0,00	113,47	91.113,47	122.675,90	31.562,43	0,00
	55.01.01.442300 Erstattungen von Zweckverbänden	22.367,89	0	0,00	0,00	0,00	7.944,53	7.944,53	0,00
	55.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,06	0	0,00	0,00	0,00	1.155,59	1.155,59	0,00
	55.01.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	696,68	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	55.01.01.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	90.918,35	90.000	0,00	113,47	90.113,47	113.575,78	23.462,31	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.209,65	1.209,65	0,00
	55.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.209,65	1.209,65	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	146.985,10	119.100	0,00	113,47	119.213,47	151.987,08	32.773,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	892.381,17	944.500	0,00	70.930,91	1.015.430,91	1.015.430,91	0,00	0,00
	55.01.01.501100 Bezüge Beamte	4.446,90	4.700	0,00	776,71	5.476,71	5.476,71	0,00	0,00
	55.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	706.665,68	749.600	0,00	55.851,70	805.451,70	805.451,70	0,00	0,00
	55.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	38.664,52	38.100	0,00	2.938,33	41.038,33	41.038,33	0,00	0,00
	55.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	141.502,07	150.800	0,00	10.273,75	161.073,75	161.073,75	0,00	0,00
	55.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	293,00	200	0,00	152,42	352,42	352,42	0,00	0,00
	55.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	809,00	1.100	0,00	938,00	2.038,00	2.038,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.891,11	290.000	0,00	-879,90	289.120,10	288.104,98	-1.015,12	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
55.01.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	562,14	1.000	0,00	0,00	1.000,00	86,00	-914,00	0,00
55.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	237.827,39	251.500	0,00	-6.097,88	245.402,12	245.312,72	-89,40	0,00
55.01.01.523200	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.186,28	12.000	0,00	-9,46	11.990,54	11.990,54	0,00	0,00
55.01.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.567,32	2.500	0,00	898,83	3.398,83	3.387,11	-11,72	0,00
55.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.747,98	23.000	0,00	4.205,68	27.205,68	27.205,68	0,00	0,00
55.01.01.525800	Erstattungen an Andere	0,00	0	0,00	122,93	122,93	122,93	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		62.989,74	57.800	0,00	0,00	57.800,00	54.575,64	-3.224,36	0,00
55.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	3.024,00	5.450	0,00	-2.141,18	3.308,82	3.024,00	-284,82	0,00
55.01.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	131,00	150	0,00	71,00	221,00	221,00	0,00	0,00
55.01.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	50.335,84	43.350	0,00	0,00	43.350,00	41.432,30	-1.917,70	0,00
55.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.352,07	6.350	0,00	2.070,18	8.420,18	8.420,18	0,00	0,00
55.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.146,83	2.500	0,00	0,00	2.500,00	1.478,16	-1.021,84	0,00
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.569,67	3.500	0,00	-1.062,67	2.437,33	2.333,80	-103,53	0,00
55.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.702,94	1.500	0,00	937,33	2.437,33	2.333,80	-103,53	0,00
55.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	2.866,73	2.000	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.240.831,69	1.295.800	0,00	68.988,34	1.364.788,34	1.360.445,33	-4.343,01	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.093.846,59	-1.176.700	0,00	-68.874,87	-1.245.574,87	-1.208.458,25	37.116,62	0,00
19 + Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.093.846,59	-1.176.700	0,00	-68.874,87	-1.245.574,87	-1.208.458,25	37.116,62	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	-1.093.846,59	-1.176.700	0,00	-68.874,87	-1.245.574,87	-1.208.458,25	37.116,62	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	202.054,87	269.654	0,00	0,00	269.654,00	239.636,18	-30.017,82	0,00
55.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.054,87	269.654	0,00	0,00	269.654,00	239.636,18	-30.017,82	0,00
29 = Teilergebnis	-1.295.901,46	-1.446.354	0,00	-68.874,87	-1.515.228,87	-1.448.094,43	67.134,44	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
55.01.01/0152.682300 Einzahlungen aus der Veräußerung eines Großflächenmähers	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
55.01.01/0592.684100 Bürgerwald	0,00	0	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	2.000	0,00	9.900,00	11.900,00	9.900,00	-2.000,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	9.900,00	9.900,00	9.818,20	-81,80	0,00
55.01.01/0592.783100 Bürgerwald	0,00	0	0,00	9.900,00	9.900,00	9.818,20	-81,80	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.688,66	40.000	0,00	0,00	40.000,00	36.153,36	-3.846,64	0,00
55.01.01/0151.782600 Park- und Gartenanlagen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.541,83	7.500	0,00	0,00	7.500,00	7.269,50	-230,50	0,00
55.01.01/0152.782600 Ersatzbeschaffung eines Großflächenmähers	0,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	27.405,70	-2.594,30	0,00
55.01.01/0151.782700 Park- und Gartenanl. - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	1.146,83	2.500	0,00	0,00	2.500,00	1.478,16	-1.021,84	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	13.000	0,00	-10.831,98	2.168,02	0,00	-2.168,02	0,00
55.01.01/0012.782100 Öffentliches Grün - Anschaffung von Software	0,00	13.000	0,00	-10.831,98	2.168,02	0,00	-2.168,02	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	8.688,66	53.000	0,00	-931,98	52.068,02	45.971,56	-6.096,46	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.688,66	-51.000	0,00	10.831,98	-40.168,02	-36.071,56	4.096,46	0,00

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70								
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	13.000	0,00	-10.831,98	2.168,02	0,00	-2.168,02	0,00
55.01.01/0012.782100 Öffentliches Grün - Anschaffung von Software	0,00	13.000	0,00	-10.831,98	2.168,02	0,00	-2.168,02	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-13.000	0,00	10.831,98	-2.168,02	0,00	2.168,02	0,00
152 Großflächenmäher								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
55.01.01/0152.682300 Einzahlungen aus der Veräußerung eines Großflächenmähers	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	27.405,70	-2.594,30	0,00
55.01.01/0152.782600 Ersatzbeschaffung eines Großflächenmähers	0,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	27.405,70	-2.594,30	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-28.000	0,00	0,00	-28.000,00	-27.405,70	594,30	0,00

Rechnung 2017

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 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	8.688,66	10.000	0,00	9.900,00	19.900,00	18.565,86	-1.334,14	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.688,66	-10.000	0,00	0,00	-10.000,00	-8.665,86	1.334,14	0,00

Rechnung 2017

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 2017

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	228	320	310	-10
Nutzung der Trauerhalle	Tage	153	155	139	-16
Erdbestattungen	Anzahl	42	47	41	-6
Urnenbestattungen	Anzahl	198	213	210	-3
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Anzahl der Bestattungen	Anzahl	240	260	251	-9
durchschnittl. Belegung der Leichenzellen	Tage	1,0	1,2	1,2	0,0
durchschnittl. Nutzung der Trauerhalle	%	63,8	59,6	55,4	-4,2
Anteil Erdbestattungen	%	17,5	18,1	16,3	-1,7
Anteil Urnenbestattungen	%	82,5	81,9	83,7	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 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
1	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	471.166,76	640.050	0,00	3.000,00	643.050,00	506.985,62	-136.064,38	0,00
	55.02.01.431100 Verwaltungsgebühren	75,00	50	0,00	0,00	50,00	267,85	217,85	0,00
	55.02.01.432000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Friedhofsgebühren)	471.091,76	640.000	0,00	3.000,00	643.000,00	485.129,77	-157.870,23	0,00
	55.02.01.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	21.588,00	21.588,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.607,62	7.600	0,00	0,00	7.600,00	6.766,74	-833,26	0,00
	55.02.01.442100 Erstattungen vom Land	5.976,71	900	0,00	0,00	900,00	895,65	-4,35	0,00
	55.02.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.692,59	5.700	0,00	0,00	5.700,00	5.692,59	-7,41	0,00
	55.02.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	988,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.02.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.950,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	55.02.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	178,50	178,50	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.270,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.02.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.270,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.102,86	3.900	0,00	0,00	3.900,00	3.173,38	-726,62	0,00
	55.02.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.102,86	3.900	0,00	0,00	3.900,00	3.173,38	-726,62	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	490.617,24	652.050	0,00	3.000,00	655.050,00	517.395,74	-137.654,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	280.657,27	289.400	0,00	-18.372,93	271.027,07	271.027,07	0,00	0,00
	55.02.01.501100 Bezüge Beamte	3.161,59	3.000	0,00	28,17	3.028,17	3.028,17	0,00	0,00
	55.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	217.273,66	224.300	0,00	-14.372,83	209.927,17	209.927,17	0,00	0,00
	55.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	14.694,70	14.400	0,00	-811,78	13.588,22	13.588,22	0,00	0,00
	55.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	44.222,72	45.900	0,00	-3.260,32	42.639,68	42.639,68	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
55.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	153,60	100	0,00	38,83	138,83	138,83	0,00	0,00
55.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.151,00	1.700	0,00	5,00	1.705,00	1.705,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.130,12	152.300	0,00	8.048,98	160.348,98	157.622,54	-2.726,44	0,00
55.02.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	23.778,08	18.500	0,00	4.911,01	23.411,01	23.411,01	0,00	0,00
55.02.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	10.057,70	10.800	0,00	249,93	11.049,93	11.049,93	0,00	0,00
55.02.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	49.813,07	55.000	0,00	0,00	55.000,00	54.966,47	-33,53	0,00
55.02.01.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	23.147,31	10.000	0,00	617,30	10.617,30	10.617,30	0,00	0,00
55.02.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.499,40	1.500	0,00	26,18	1.526,18	1.526,18	0,00	0,00
55.02.01.523600-0202	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	283,49	1.000	0,00	0,00	1.000,00	239,07	-760,93	0,00
55.02.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.029,86	5.000	0,00	-500,00	4.500,00	3.736,15	-763,85	0,00
55.02.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	9.385,17	10.700	0,00	0,00	10.700,00	10.637,81	-62,19	0,00
55.02.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	668,12	2.000	0,00	-255,44	1.744,56	1.744,56	0,00	0,00
55.02.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	36.383,17	35.000	0,00	3.000,00	38.000,00	37.887,89	-112,11	0,00
55.02.01.525400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.322,78	1.400	0,00	0,00	1.400,00	1.322,78	-77,22	0,00
55.02.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	5.318,83	900	0,00	0,00	900,00	483,39	-416,61	0,00
55.02.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
55.02.01.529100-0202	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	443,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.460,29	93.100	0,00	0,00	93.100,00	78.114,88	-14.985,12	0,00
55.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	0,00	1.350	0,00	0,00	1.350,00	202,00	-1.148,00	0,00
55.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	58.766,07	59.400	0,00	0,00	59.400,00	57.868,00	-1.532,00	0,00
55.02.01.575100	Abschreibungen auf Maschinen	9,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.02.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	131,00	150	0,00	7,00	157,00	157,00	0,00	0,00
55.02.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.026,06	24.450	0,00	-7,00	24.443,00	13.955,00	-10.488,00	0,00
55.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.958,74	5.450	0,00	0,00	5.450,00	5.308,58	-141,42	0,00
55.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	568,78	2.300	0,00	0,00	2.300,00	624,30	-1.675,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.481,20	3.050	0,00	-598,53	2.451,47	109.812,75	107.361,28	0,00
55.02.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	360,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	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	985,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	828,75	-171,25	0,00
55.02.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	2.270,00	0	0,00	0,00	0,00	3.329,00	3.329,00	0,00
55.02.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	1.866,20	1.000	0,00	-598,53	401,47	0,00	-401,47	0,00
55.02.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	105.655,00	105.655,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	531.728,88	537.850	0,00	-10.922,48	526.927,52	616.577,24	89.649,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.111,64	114.200	0,00	13.922,48	128.122,48	-99.181,50	-227.303,98	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.111,64	114.200	0,00	13.922,48	128.122,48	-99.181,50	-227.303,98	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-41.111,64	114.200	0,00	13.922,48	128.122,48	-99.181,50	-227.303,98	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.398,92	77.397	0,00	0,00	77.397,00	77.338,37	-58,63	0,00
55.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.398,92	77.397	0,00	0,00	77.397,00	77.338,37	-58,63	0,00
29 = Teilergebnis	-105.510,56	36.803	0,00	13.922,48	50.725,48	-176.519,87	-227.245,35	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
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	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
55.02.01/0282.682300 Veräußerung von Transportern	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	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	1.896,81	55.000	0,00	0,00	55.000,00	19.762,17	-35.237,83	0,00
55.02.01/0285.783100 Erschließung von Grabstellen	1.896,81	35.000	0,00	0,00	35.000,00	19.762,17	-15.237,83	0,00
55.02.01/0550.783100 Friedhof Südkamen - (Dach, Fassade, Sanitär)	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.104,61	42.500	120.000,00	0,00	162.500,00	25.055,52	-137.444,48	0,00
55.02.01/0281.782600 Bestattungswesen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.121,85	5.000	0,00	0,00	5.000,00	4.398,90	-601,10	0,00
55.02.01/0282.782600 Ersatzbeschaffungen von Transportern	0,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	20.032,32	-9.967,68	0,00
55.02.01/0489.782600 Bestattungswesen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.413,98	5.200	0,00	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00	0,00
55.02.01/0552.782600 Ersatzbeschaffung eines Friedhofsbagger	0,00	0	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
55.02.01/0281.782700 Bestattungswesen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	568,78	800	0,00	0,00	800,00	295,64	-504,36	0,00
55.02.01/0489.782700 Bestattungswesen - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	0,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	328,66	-1.171,34	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	0	0,00	0,00	0,00	7.262,10	7.262,10	10.000,00
55.02.01/0012.782100 Bestattungswesen - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	0,00	0,00	7.262,10	7.262,10	10.000,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	25.001,42	97.500	120.000,00	0,00	217.500,00	52.079,79	-165.420,21	10.000,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017

140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.001,42	-96.500	-120.000,00	0,00	-216.500,00	-52.079,79	164.420,21	-10.000,00

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70								
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	7.262,10	7.262,10	10.000,00
55.02.01/0012.782100 Bestattungswesen - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	0,00	0,00	7.262,10	7.262,10	10.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-7.262,10	-7.262,10	-10.000,00
282 Transporter								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
55.02.01/0282.682300 Veräußerung von Transportern	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	20.032,32	-9.967,68	0,00
55.02.01/0282.782600 Ersatzbeschaffungen von Transportern	0,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	20.032,32	-9.967,68	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-29.000	0,00	0,00	-29.000,00	-20.032,32	8.967,68	0,00
285 Erschließung von Grabstellen								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.896,81	35.000	0,00	0,00	35.000,00	19.762,17	-15.237,83	0,00
55.02.01/0285.783100 Erschließung von Grabstellen	1.896,81	35.000	0,00	0,00	35.000,00	19.762,17	-15.237,83	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.896,81	-35.000	0,00	0,00	-35.000,00	-19.762,17	15.237,83	0,00
552 Ersatzbeschaffung - Friedhofsbagger								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
55.02.01/0552.782600 Ersatzbeschaffung eines Friedhofsbagger	0,00	0	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
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	23.104,61	32.500	0,00	0,00	32.500,00	5.023,20	-27.476,80	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.104,61	-32.500	0,00	0,00	-32.500,00	-5.023,20	27.476,80	0,00

Rechnung 2017

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 2017

Produktbereich 56 Umweltschutz

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.470,00	55.055	0,00	0,00	55.055,00	30.000,00	-25.055,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.318,00	8.100	0,00	0,00	8.100,00	27.419,00	19.319,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067,40	1.800	0,00	0,00	1.800,00	260,00	-1.540,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.218,24	94.500	0,00	0,00	94.500,00	94.562,70	62,70	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.654,06	1.150	0,00	0,00	1.150,00	6.244,18	5.094,18	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	84.727,70	160.605	0,00	0,00	160.605,00	158.485,88	-2.119,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	99.768,99	186.000	0,00	-43.226,07	142.773,93	142.773,93	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.780,50	77.500	0,00	0,00	77.500,00	50.673,12	-26.826,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	973,04	5.500	0,00	0,00	5.500,00	1.060,32	-4.439,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.522,53	269.100	0,00	-43.226,07	225.873,93	194.507,37	-31.366,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.794,83	-108.495	0,00	43.226,07	-65.268,93	-36.021,49	29.247,44	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	-47.794,83	-108.495	0,00	43.226,07	-65.268,93	-36.021,49	29.247,44	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-47.794,83	-108.495	0,00	43.226,07	-65.268,93	-36.021,49	29.247,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich 56 Umweltschutz

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.438,30	65.143	0,00	0,00	65.143,00	47.532,31	-17.610,69	0,00
29 = Teilergebnis	-75.233,13	-173.638	0,00	43.226,07	-130.411,93	-83.553,80	46.858,13	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
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	12.162,00	4.128	0,00	0,00	4.128,00	0,00	-4.128,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	12.162,00	4.128	0,00	0,00	4.128,00	0,00	-4.128,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	75.000,00	75.000,00	70.980,82	-4.019,18	0,00
80 für Baumaßnahmen	3.163,52	85.000	1.373,32	-75.000,00	11.373,32	2.554,83	-8.818,49	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.250	0,00	0,00	1.250,00	0,00	-1.250,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.163,52	86.250	1.373,32	0,00	87.623,32	73.535,65	-14.087,67	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.998,48	-82.122	-1.373,32	0,00	-83.495,32	-73.535,65	9.959,67	0,00

Rechnung 2017**Produktbereich 56 Umweltschutz**

Rechnung 2017

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 und Umsetzung von Umweltschutzkonzepten, 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

Ziele

Umwelt-, Natur- und 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

Zielgruppe

Grundflächeneigentümer, -nutzer, Bevölkerung, Institutionen

Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt, Verkehr

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Beratungsgespräche	Fallzahl	879	900	920	20
Kompensations-/LP-/Pfllegemaßnahmen	qm	170.000	170.000	170.000	
Beratungen, Anträge nach Baumschutzsatzung	Fallzahl	193	200	250	50
Immissionsschutzangelegenheiten	Fallzahl	73	100	50	-50
Immissionsschutz-Fachplanungen	Fallzahl	2	2	2	
Waldbewirtschaftung (städtische Flächen)	qm	680.000	680.000	680.000	
Klimaschutzkonzept	Anzahl	1			
Umsetzung Klimaschutzkonzept + Öffentlichkeitsarbeit	Anzahl	2	10	14	4

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.470,00	55.055	0,00	0,00	55.055,00	30.000,00	-25.055,00	0,00
	56.01.01.414000 Zuweisungen vom Bund	4.561,30	55.055	0,00	0,00	55.055,00	0,00	-55.055,00	0,00
	56.01.01.414000-0102 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	56.01.01.414100 Zuweisungen vom Land	6.908,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.318,00	8.100	0,00	0,00	8.100,00	27.419,00	19.319,00	0,00
	56.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0,00	0,00	100,00	136,00	36,00	0,00
	56.01.01.436100 Zweckgebundene Abgaben (Baumausgleichszahlungen)	2.318,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	27.283,00	19.283,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067,40	1.800	0,00	0,00	1.800,00	260,00	-1.540,00	0,00
	56.01.01.441100-0202 Erträge aus Verkauf	869,52	800	0,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
	56.01.01.441100-0602 Erträge aus Verkauf	197,88	1.000	0,00	0,00	1.000,00	260,00	-740,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.218,24	94.500	0,00	0,00	94.500,00	94.562,70	62,70	0,00
	56.01.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	64.218,24	94.500	0,00	0,00	94.500,00	94.562,70	62,70	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.654,06	1.150	0,00	0,00	1.150,00	6.244,18	5.094,18	0,00
	56.01.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	800	0,00	0,00	800,00	1.200,00	400,00	0,00
	56.01.01.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.654,06	350	0,00	0,00	350,00	5.044,18	4.694,18	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	84.727,70	160.605	0,00	0,00	160.605,00	158.485,88	-2.119,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	99.768,99	186.000	0,00	-43.226,07	142.773,93	142.773,93	0,00	0,00
	56.01.01.501100 Bezüge Beamte	52.145,47	53.800	0,00	-104,47	53.695,53	53.695,53	0,00	0,00
	56.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	22.208,52	84.800	0,00	-35.534,37	49.265,63	49.265,63	0,00	0,00
	56.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.431,06	5.400	0,00	-2.240,32	3.159,68	3.159,68	0,00	0,00
	56.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	4.399,19	16.200	0,00	-6.234,65	9.965,35	9.965,35	0,00	0,00
	56.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.783,75	2.200	0,00	437,74	2.637,74	2.637,74	0,00	0,00
	56.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	16.801,00	23.600	0,00	450,00	24.050,00	24.050,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.780,50	77.500	0,00	0,00	77.500,00	50.673,12	-26.826,88	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
56.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	31.733,41	25.000	0,00	0,00	25.000,00	23.812,59	-1.187,41	0,00
56.01.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	31.500	0,00	0,00	31.500,00	26.764,66	-4.735,34	0,00
56.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47,09	21.000	0,00	0,00	21.000,00	95,87	-20.904,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
56.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	973,04	5.500	0,00	0,00	5.500,00	1.060,32	-4.439,68	0,00
56.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500	0,00	0,00	3.500,00	74,40	-3.425,60	0,00
56.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	973,04	2.000	0,00	0,00	2.000,00	985,92	-1.014,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.522,53	269.100	0,00	-43.226,07	225.873,93	194.507,37	-31.366,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.794,83	-108.495	0,00	43.226,07	-65.268,93	-36.021,49	29.247,44	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	-47.794,83	-108.495	0,00	43.226,07	-65.268,93	-36.021,49	29.247,44	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-47.794,83	-108.495	0,00	43.226,07	-65.268,93	-36.021,49	29.247,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.438,30	65.143	0,00	0,00	65.143,00	47.532,31	-17.610,69	0,00
56.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.438,30	65.143	0,00	0,00	65.143,00	47.532,31	-17.610,69	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
29 = Teilergebnis	-75.233,13	-173.638	0,00	43.226,07	-130.411,93	-83.553,80	46.858,13	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
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	12.162,00	4.128	0,00	0,00	4.128,00	0,00	-4.128,00	0,00
56.01.01/0117.683100 Beiträge für ökologische Kompensationsmaßnahmen nach BauGB	12.162,00	4.128	0,00	0,00	4.128,00	0,00	-4.128,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	12.162,00	4.128	0,00	0,00	4.128,00	0,00	-4.128,00	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	75.000,00	75.000,00	70.980,82	-4.019,18	0,00
56.01.01/0117.782200 Ökol. Kompensation - Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0,00	75.000,00	75.000,00	70.980,82	-4.019,18	0,00
80 für Baumaßnahmen	3.163,52	85.000	1.373,32	-75.000,00	11.373,32	2.554,83	-8.818,49	0,00
56.01.01/0117.783100 Umsetzung von ökologischen Kompensationsmaßnahmen nach BauGB	3.163,52	85.000	1.373,32	-75.000,00	11.373,32	2.554,83	-8.818,49	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.250	0,00	0,00	1.250,00	0,00	-1.250,00	0,00
56.01.01/0583.782700 Umweltmanagement - Erwerb von bew. Anlagevermögen unter 410 €	0,00	1.250	0,00	0,00	1.250,00	0,00	-1.250,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.163,52	86.250	1.373,32	0,00	87.623,32	73.535,65	-14.087,67	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.998,48	-82.122	-1.373,32	0,00	-83.495,32	-73.535,65	9.959,67	0,00

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßn.</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
117 ökologischen Kompensationsmaßnahmen nach BauGB								
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.162,00	4.128	0,00	0,00	4.128,00	0,00	-4.128,00	0,00
56.01.01/0117.683100 Beiträge für ökologische Kompensationsmaßnahmen nach BauGB	12.162,00	4.128	0,00	0,00	4.128,00	0,00	-4.128,00	0,00
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	75.000,00	75.000,00	70.980,82	-4.019,18	0,00
56.01.01/0117.782200 Ökol. Kompensation - Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0,00	75.000,00	75.000,00	70.980,82	-4.019,18	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.163,52	85.000	1.373,32	-75.000,00	11.373,32	2.554,83	-8.818,49	0,00
56.01.01/0117.783100 Umsetzung von ökologischen Kompensationsmaßnahmen nach BauGB	3.163,52	85.000	1.373,32	-75.000,00	11.373,32	2.554,83	-8.818,49	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.998,48	-80.872	-1.373,32	0,00	-82.245,32	-73.535,65	8.709,67	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 56.01 Umweltmanagement
 Produkt 56.01.01 Umweltmanagement

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.250	0,00	0,00	1.250,00	0,00	-1.250,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.250	0,00	0,00	-1.250,00	0,00	1.250,00	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement
Produkt	56.01.01	Umweltmanagement

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

Rechnung 2017

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284,00	300	0,00	67.826,00	68.126,00	68.126,00	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	130.213,70	135.000	0,00	0,00	135.000,00	130.213,68	-4.786,32	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.046,42	36.000	0,00	34.477,84	70.477,84	206.280,63	135.802,79	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.150,88	345	0,00	0,00	345,00	1.268,55	923,55	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.900	0,00	0,00	2.900,00	6.171,56	3.271,56	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	276.695,00	174.545	0,00	102.303,84	276.848,84	412.060,42	135.211,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	91.985,45	73.500	0,00	-1.166,26	72.333,74	72.333,74	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.373,16	79.600	0,00	-50,97	79.549,03	68.913,36	-10.635,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.472,00	15.300	0,00	67.826,00	83.126,00	220.308,00	137.182,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	18.760,00	19.760	0,00	0,00	19.760,00	19.760,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	723.537,41	652.163	0,00	35.527,53	687.690,53	687.112,79	-577,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	987.128,02	840.323	0,00	102.136,30	942.459,30	1.068.427,89	125.968,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-710.433,02	-665.778	0,00	167,54	-665.610,46	-656.367,47	9.242,99	0,00
19	+ Finanzerträge	76.057,50	72.240	0,00	190,46	72.430,46	78.530,00	6.099,54	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	76.057,50	72.240	0,00	190,46	72.430,46	78.530,00	6.099,54	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-634.375,52	-593.538	0,00	358,00	-593.180,00	-577.837,47	15.342,53	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-634.375,52	-593.538	0,00	358,00	-593.180,00	-577.837,47	15.342,53	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.705,84	117.996	0,00	0,00	117.996,00	129.926,75	11.930,75	0,00
29 = Teilergebnis	-755.081,36	-711.534	0,00	358,00	-711.176,00	-707.764,22	3.411,78	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
		2016	2017	2017	2017				GO 2017
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	420,17	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)	420,17	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	15.705,45	65.000	204.294,55	0,00	269.294,55	143.677,61	-125.616,94	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.684,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	18.389,50	65.000	204.294,55	0,00	269.294,55	144.677,61	-124.616,94	1.000,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.969,33	-65.000	-204.294,55	0,00	-269.294,55	-144.677,61	124.616,94	-1.000,00

Rechnung 2017

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Rechnung 2017

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	10	10	13	3
Anzahl der Leerstände in der Innenstadt < (kleiner als)	%	8	10	8	-2
Neuansiedlungen (nach Wirtschaftslage 0 - 2)	Anzahl	15	2	4	2
Arbeitsplätze durch Neuansiedlungen (nach Wirtschaftslage 0 - 10)	Anzahl	103	10	230	220
Zahl der Übernachtungen	Anzahl	79.985	78.000	78.793	793
Zahl der Gäste	Anzahl	46.775	45.000	45.550	550
Mittlere Aufenthaltsdauer in Tagen	Anzahl	2	2	2	
(Gewinnausschüttung bzw.) Verlustabdeckung TECHNOPARK Kamen	Euro	230.238	265.000		-265.000

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 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.875,04	115.000	0,00	0,00	115.000,00	114.875,04	-124,96	0,00
	57.01.01.441200 Mieten und Pachten (Technopark)	114.875,04	115.000	0,00	0,00	115.000,00	114.875,04	-124,96	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,23	1.000	0,00	34.477,84	35.477,84	46.680,84	11.203,00	0,00
	57.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	76,23	0	0,00	34.477,84	34.477,84	46.680,84	12.203,00	0,00
	57.01.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	407,53	345	0,00	0,00	345,00	344,53	-0,47	0,00
	57.01.01.452300 Erträge aus Bürgschaften, Gewährverträgen usw.(Technopark)	407,53	345	0,00	0,00	345,00	344,53	-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	115.358,80	116.345	0,00	34.477,84	150.822,84	161.900,41	11.077,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	80.644,92	59.400	0,00	4.567,19	63.967,19	63.967,19	0,00	0,00
	57.01.01.501100 Bezüge Beamte	43.737,49	37.400	0,00	1.516,93	38.916,93	38.916,93	0,00	0,00
	57.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	3.196,91	2.300	0,00	-828,62	1.471,38	1.471,38	0,00	0,00
	57.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	204,58	100	0,00	-6,58	93,42	93,42	0,00	0,00
	57.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	647,99	500	0,00	-205,66	294,34	294,34	0,00	0,00
	57.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	3.265,95	2.600	0,00	547,12	3.147,12	3.147,12	0,00	0,00
	57.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	29.592,00	16.500	0,00	3.544,00	20.044,00	20.044,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.003,53	24.500	0,00	5.110,29	29.610,29	28.364,04	-1.246,25	0,00
	57.01.01.523100-0701 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	68,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
57.01.01.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	16.573,14	10.000	0,00	-661,16	9.338,84	8.467,92	-870,92	0,00
57.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	528,36	528,36	528,36	0,00	0,00
57.01.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	6.063,41	4.000	0,00	765,25	4.765,25	4.765,25	0,00	0,00
57.01.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.164,70	1.000	0,00	2.973,20	3.973,20	3.973,20	0,00	0,00
57.01.01.529100-0232	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.133,68	9.000	0,00	1.504,64	10.504,64	10.504,64	0,00	0,00
57.01.01.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	124,67	-375,33	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		37,00	0	0,00	0,00	0,00	447,00	447,00	0,00
57.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	37,00	0	0,00	0,00	0,00	447,00	447,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		18.760,00	19.760	0,00	0,00	19.760,00	19.760,00	0,00	0,00
57.01.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	2.760,00	2.760	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
57.01.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	16.000,00	17.000	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		285.745,50	274.400	0,00	30.000,00	304.400,00	303.826,50	-573,50	0,00
57.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
57.01.01.545300	Aufwendungen aus Verlustübernahmen (Technopark)	276.919,00	265.000	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	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	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		417.190,95	378.060	0,00	39.677,48	417.737,48	416.364,73	-1.372,75	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-301.832,15	-261.715	0,00	-5.199,64	-266.914,64	-254.464,32	12.450,32	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-301.832,15	-261.715	0,00	-5.199,64	-266.914,64	-254.464,32	12.450,32	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-301.832,15	-261.715	0,00	-5.199,64	-266.914,64	-254.464,32	12.450,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.745,85	61.061	0,00	0,00	61.061,00	57.863,10	-3.197,90	0,00
57.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.745,85	61.061	0,00	0,00	61.061,00	57.863,10	-3.197,90	0,00
29	= Teilergebnis	-361.578,00	-322.776	0,00	-5.199,64	-327.975,64	-312.327,42	15.648,22	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
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	2.684,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.01.01/0012.782100 Wirtschaftsförderung - Anschaffung vom Software	2.684,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.684,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.684,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	\$22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. \$83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70								
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	2.684,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.01.01/0012.782100 Wirtschaftsförderung - Anschaffung vom Software	2.684,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.684,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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	276.598	350.000		-350.000
UKBS Gewinnanteil	Euro	68.640	68.640	68.640	
Antenne Unna Einnahme	Euro	7.418	3.600	9.890	6.290

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 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284,00	300	0,00	67.826,00	68.126,00	68.126,00	0,00	0,00
	57.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	284,00	300	0,00	67.826,00	68.126,00	68.126,00	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	15.338,66	20.000	0,00	0,00	20.000,00	15.338,64	-4.661,36	0,00
	57.02.01.441200 Mieten und Pachten (KBG)	15.338,66	20.000	0,00	0,00	20.000,00	15.338,64	-4.661,36	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.970,19	35.000	0,00	0,00	35.000,00	159.599,79	124.599,79	0,00
	57.02.01.442500-0204 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	122.568,79	10.500	0,00	0,00	10.500,00	141.151,95	130.651,95	0,00
	57.02.01.442500-0701 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	22.401,40	24.000	0,00	0,00	24.000,00	18.447,84	-5.552,16	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	743,35	0	0,00	0,00	0,00	924,02	924,02	0,00
	57.02.01.454100 Erstattung von Steuern vom Einkommen nach Ertrag für Vorjahre	2,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.02.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	741,25	0	0,00	0,00	0,00	924,02	924,02	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.900	0,00	0,00	2.900,00	6.171,56	3.271,56	0,00
	57.02.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.900	0,00	0,00	2.900,00	6.171,56	3.271,56	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	161.336,20	58.200	0,00	67.826,00	126.026,00	250.160,01	124.134,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.340,53	14.100	0,00	-5.733,45	8.366,55	8.366,55	0,00	0,00
	57.02.01.501100 Bezüge Beamte	3.741,55	3.200	0,00	175,95	3.375,95	3.375,95	0,00	0,00
	57.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	5.223,35	8.000	0,00	-4.695,25	3.304,75	3.304,75	0,00	0,00
	57.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	345,68	500	0,00	-292,13	207,87	207,87	0,00	0,00
	57.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.060,95	1.600	0,00	-931,36	668,64	668,64	0,00	0,00
	57.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	285,00	200	0,00	43,34	243,34	243,34	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
57.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	684,00	600	0,00	-34,00	566,00	566,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.369,63	55.100	0,00	-5.161,26	49.938,74	40.549,32	-9.389,42	0,00
57.02.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.226,40	3.000	0,00	0,00	3.000,00	1.102,73	-1.897,27	0,00
57.02.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	98.266,50	30.000	0,00	0,00	30.000,00	28.687,51	-1.312,49	0,00
57.02.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	869,98	1.100	0,00	0,00	1.100,00	920,34	-179,66	0,00
57.02.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	9.219,53	15.000	0,00	-5.161,26	9.838,74	9.838,74	0,00	0,00
57.02.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.787,22	6.000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.435,00	15.300	0,00	67.826,00	83.126,00	219.861,00	136.735,00	0,00
57.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	77,00	100	0,00	-24,00	76,00	76,00	0,00	0,00
57.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	5.151,00	14.950	0,00	67.892,00	82.842,00	219.577,00	136.735,00	0,00
57.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	207,00	250	0,00	-42,00	208,00	208,00	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	437.791,91	377.763	0,00	5.527,53	383.290,53	383.286,29	-4,24	0,00
57.02.01.545300	Aufwendungen aus Verlustübernahmen (KBG)	411.000,00	350.000	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	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	233,15	700	0,00	190,46	890,46	890,46	0,00	0,00
57.02.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	0,00	5.337,07	5.837,07	5.837,07	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		569.937,07	462.263	0,00	62.458,82	524.721,82	652.063,16	127.341,34	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-408.600,87	-404.063	0,00	5.367,18	-398.695,82	-401.903,15	-3.207,33	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
19	+ Finanzerträge	76.057,50	72.240	0,00	190,46	72.430,46	78.530,00	6.099,54	0,00
57.02.01.465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen (Antenne Unna, UKBS)	76.057,50	72.240	0,00	190,46	72.430,46	78.530,00	6.099,54	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	76.057,50	72.240	0,00	190,46	72.430,46	78.530,00	6.099,54	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-332.543,37	-331.823	0,00	5.557,64	-326.265,36	-323.373,15	2.892,21	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-332.543,37	-331.823	0,00	5.557,64	-326.265,36	-323.373,15	2.892,21	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.959,99	56.935	0,00	0,00	56.935,00	72.063,65	15.128,65	0,00
57.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.959,99	56.935	0,00	0,00	56.935,00	72.063,65	15.128,65	0,00
29	= Teilergebnis	-393.503,36	-388.758	0,00	5.557,64	-383.200,36	-395.436,80	-12.236,44	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	420,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.02.01/0537.682300 Stadthalle (Umbau) - Verkauf von Anlagevermögen	420,17	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)	420,17	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	15.705,45	65.000	204.294,55	0,00	269.294,55	143.677,61	-125.616,94	0,00
57.02.01/0537.783100 Stadthalle (Umbau)	15.705,45	65.000	204.294,55	0,00	269.294,55	143.677,61	-125.616,94	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
57.02.01/0594.782400 d-NRW AöR - Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	15.705,45	65.000	204.294,55	0,00	269.294,55	144.677,61	-124.616,94	1.000,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.285,28	-65.000	-204.294,55	0,00	-269.294,55	-144.677,61	124.616,94	-1.000,00

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
537 Stadthalle - Umbau (Dach, Elektro etc.)								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	420,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.02.01/0537.682300 Stadthalle (Umbau) - Verkauf von Anlagevermögen	420,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.705,45	65.000	204.294,55	0,00	269.294,55	143.677,61	-125.616,94	0,00
57.02.01/0537.783100 Stadthalle (Umbau)	15.705,45	65.000	204.294,55	0,00	269.294,55	143.677,61	-125.616,94	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.285,28	-65.000	-204.294,55	0,00	-269.294,55	-143.677,61	125.616,94	0,00

Rechnung 2017

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 Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Rechnung 2017

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)

Rechnung 2017

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.758.025,92	46.085.292	0,00	0,00	46.085.292,00	46.275.396,53	190.104,53	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.430.307,00	25.728.548	0,00	5.000,00	25.733.548,00	25.419.816,94	-313.731,06	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	69.356,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,14	50	0,00	0,00	50,00	170,01	120,01	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	1.122.426,15	250.400	0,00	0,00	250.400,00	199.247,18	-51.152,82	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	69.380.250,66	72.064.290	0,00	5.000,00	72.069.290,00	71.894.630,66	-174.659,34	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	13.951,56	15.000	0,00	-78,54	14.921,46	13.951,56	-969,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	30.894.410,77	31.524.180	0,00	-140.015,00	31.384.165,00	31.263.402,39	-120.762,61	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.878,32	0	0,00	15,00	15,00	288.548,89	288.533,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.035.240,65	31.539.180	0,00	-140.078,54	31.399.101,46	31.565.902,84	166.801,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	38.345.010,01	40.525.110	0,00	145.078,54	40.670.188,54	40.328.727,82	-341.460,72	0,00
19	+ Finanzerträge	3.603,45	0	0,00	0,00	0,00	45.957,89	45.957,89	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.858.828,44	3.103.000	0,00	145.000,00	3.248.000,00	2.324.262,47	-923.737,53	0,00
21	= Finanzergebnis	-2.855.224,99	-3.103.000	0,00	-145.000,00	-3.248.000,00	-2.278.304,58	969.695,42	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.489.785,02	37.422.110	0,00	78,54	37.422.188,54	38.050.423,24	628.234,70	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	-35.489.785,02	37.422.110	0,00	78,54	37.422.188,54	38.050.423,24	628.234,70	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	35.489.785,02	37.422.110	0,00	78,54	37.422.188,54	38.050.423,24	628.234,70	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
		2016	2017	2017	2017				GO 2017
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.486.090,65	1.559.390	0,00	0,00	1.559.390,00	1.559.389,58	-0,42	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)	1.486.090,65	1.559.390	0,00	0,00	1.559.390,00	1.559.389,58	-0,42	0,00
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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)	1.486.090,65	1.559.390	0,00	0,00	1.559.390,00	1.559.389,58	-0,42	0,00

Rechnung 2017

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rechnung 2017

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 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung §22 GemHVO 2017	Budget §21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. §83 GO 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.758.025,92	46.085.292	0,00	0,00	46.085.292,00	46.275.396,53	190.104,53	0,00
	61.01.01.401100 Grundsteuer A	84.864,15	84.500	0,00	0,00	84.500,00	84.503,21	3,21	0,00
	61.01.01.401200 Grundsteuer B	7.985.627,23	7.927.000	0,00	0,00	7.927.000,00	8.002.064,80	75.064,80	0,00
	61.01.01.401300 Gewerbesteuer	14.240.037,84	15.000.000	0,00	0,00	15.000.000,00	15.155.746,61	155.746,61	0,00
	61.01.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.233.177,77	18.320.800	0,00	0,00	18.320.800,00	18.229.149,18	-91.650,82	0,00
	61.01.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.896.202,38	2.377.300	0,00	0,00	2.377.300,00	2.361.104,81	-16.195,19	0,00
	61.01.01.403200 Sonstige Vergnügungssteuer	339.720,71	320.000	0,00	0,00	320.000,00	373.993,19	53.993,19	0,00
	61.01.01.403300 Hundesteuer	272.642,78	262.000	0,00	0,00	262.000,00	277.099,72	15.099,72	0,00
	61.01.01.405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.705.753,06	1.793.692	0,00	0,00	1.793.692,00	1.791.735,01	-1.956,99	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.430.307,00	25.728.548	0,00	5.000,00	25.733.548,00	25.419.816,94	-313.731,06	0,00
	61.01.01.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	24.346.261,00	25.323.248	0,00	0,00	25.323.248,00	25.319.858,00	-3.390,00	0,00
	61.01.01.414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	5.000,00	5.000,00	27.342,00	22.342,00	0,00
	61.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	84.046,00	405.300	0,00	0,00	405.300,00	72.616,94	-332.683,06	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	69.356,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61.01.01.429100 Sonstige Transfererträge (Erstattung Gewerbesteuerumlage)	69.356,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,14	50	0,00	0,00	50,00	170,01	120,01	0,00
	61.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	135,14	50	0,00	0,00	50,00	170,01	120,01	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	1.122.426,15	250.400	0,00	0,00	250.400,00	199.247,18	-51.152,82	0,00
	61.01.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	1.115,05	400	0,00	0,00	400,00	1.474,95	1.074,95	0,00
	61.01.01.452500 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	117.678,75	250.000	0,00	0,00	250.000,00	184.762,75	-65.237,25	0,00
	61.01.01.458200 Erträge aus der Auflösung od. Herabsetzung v. Wertberichtigungen auf Forderungen	746.700,03	0	0,00	0,00	0,00	12.990,15	12.990,15	0,00
	61.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	254.289,17	0	0,00	0,00	0,00	19,33	19,33	0,00
	61.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.643,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	69.380.250,66	72.064.290	0,00	5.000,00	72.069.290,00	71.894.630,66	-174.659,34	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	13.951,56	15.000	0,00	-78,54	14.921,46	13.951,56	-969,90	0,00
	61.01.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.951,56	15.000	0,00	-78,54	14.921,46	13.951,56	-969,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	30.894.410,77	31.524.180	0,00	-140.015,00	31.384.165,00	31.263.402,39	-120.762,61	0,00
	61.01.01.531100 Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	505.101,00	522.300	0,00	-15,00	522.285,00	522.227,00	-58,00	0,00
	61.01.01.534100 Gewerbesteuerumlage	1.106.248,28	1.117.000	0,00	21.807,00	1.138.807,00	1.138.807,00	0,00	0,00
	61.01.01.534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.075.297,45	1.085.100	0,00	4.900,97	1.090.000,97	1.090.000,97	0,00	0,00
	61.01.01.537200 Kreisumlage	28.207.764,04	28.799.780	0,00	-166.707,97	28.633.072,03	28.512.367,42	-120.704,61	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.878,32	0	0,00	15,00	15,00	288.548,89	288.533,89	0,00
	61.01.01.544700 Wertkorrekturen zu Forderungen PWB	15.276,33	0	0,00	0,00	0,00	15.105,52	15.105,52	0,00
	61.01.01.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	109.904,55	0	0,00	0,00	0,00	273.428,37	273.428,37	0,00
	61.01.01.549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.697,44	0	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.035.240,65	31.539.180	0,00	-140.078,54	31.399.101,46	31.565.902,84	166.801,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	38.345.010,01	40.525.110	0,00	145.078,54	40.670.188,54	40.328.727,82	-341.460,72	0,00
19	+ Finanzerträge	3.603,45	0	0,00	0,00	0,00	45.957,89	45.957,89	0,00
	61.01.01.463700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	61.01.01.469100 sonstige Finanzerträge	3.603,45	0	0,00	0,00	0,00	45.457,89	45.457,89	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.858.828,44	3.103.000	0,00	145.000,00	3.248.000,00	2.324.262,47	-923.737,53	0,00
21	= Finanzergebnis	-2.855.224,99	-3.103.000	0,00	-145.000,00	-3.248.000,00	-2.278.304,58	969.695,42	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.489.785,02	37.422.110	0,00	78,54	37.422.188,54	38.050.423,24	628.234,70	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.489.785,02	37.422.110	0,00	78,54	37.422.188,54	38.050.423,24	628.234,70	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	35.489.785,02	37.422.110	0,00	78,54	37.422.188,54	38.050.423,24	628.234,70	0,00

Rechnung 2017

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 2016	Original Ansatz HHJ 2017	Übertragung \$22 GemHVO 2017	Budget \$21 GemHVO 2017	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr+ / weniger -	nachrichtl. üpl./apl. \$83 GO 2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.486.090,65	1.559.390	0,00	0,00	1.559.390,00	1.559.389,58	-0,42	0,00
61.01.01/0358.681100 Investitionspauschale	1.486.090,65	1.559.390	0,00	0,00	1.559.390,00	1.559.389,58	-0,42	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)	1.486.090,65	1.559.390	0,00	0,00	1.559.390,00	1.559.389,58	-0,42	0,00
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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)	1.486.090,65	1.559.390	0,00	0,00	1.559.390,00	1.559.389,58	-0,42	0,00

Rechnung 2017

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>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis des	Original	Übertragung	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2017	mehr+ /	nachrichtl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz HHJ	§22 GemHVO	GemHVO	Ansatz 2017		weniger -	üpl./apl. §83
	2016	2017	2017	2017				GO 2017
358 Investitionspauschale								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.486.090,65	1.559.390	0,00	0,00	1.559.390,00	1.559.389,58	-0,42	0,00
61.01.01/0358.681100 Investitionspauschale	1.486.090,65	1.559.390	0,00	0,00	1.559.390,00	1.559.389,58	-0,42	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.486.090,65	1.559.390	0,00	0,00	1.559.390,00	1.559.389,58	-0,42	0,00