


STADT KAMEN

12345

67890

67890

Neues
Kommunales
Finanzmanagement

Jahresabschluss 2010

Teilrechnungen

Feststellung 06.12.2011

Rechnung 2010

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisrechnung</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansatz z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung \$22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. \$83 GO 2010	Budget \$21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.525.261,48	31.567.600	31.567.600	0,00	0,00	80.000,00	31.647.600,00	32.725.643,65	1.078.043,65
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.125.085,02	22.820.832	22.820.832	0,00	0,00	216.557,08	23.037.389,08	23.378.260,35	340.871,27
3 + Sonstige Transfererträge	2.187.650,98	1.677.550	1.677.550	0,00	0,00	783.519,44	2.461.069,44	2.530.468,79	69.399,35
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.259.974,46	21.555.211	21.555.411	0,00	0,00	57.695,47	21.613.106,47	21.189.409,63	-423.696,84
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	774.609,17	765.128	787.528	0,00	0,00	4.619,15	792.147,15	831.457,58	39.310,43
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.353.652,12	2.671.580	2.671.630	0,00	0,00	141.278,68	2.812.908,68	3.413.177,49	600.268,81
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.674.469,84	3.373.725	3.373.725	0,00	0,00	1.316.678,49	4.690.403,49	5.821.279,63	1.130.876,14
8 + Aktivierte Eigenleistungen	203.685,98	204.500	204.500	0,00	0,00	0,00	204.500,00	276.003,14	71.503,14
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	97.104.389,05	84.636.126	84.658.776	0,00	0,00	2.600.348,31	87.259.124,31	90.165.700,26	2.906.575,95
11 - Personalaufwendungen	22.431.112,02	22.052.700	21.872.700	0,00	0,00	0,00	21.872.700,00	20.937.651,89	-935.048,11
12 - Versorgungsaufwendungen	2.556.932,18	1.623.000	1.623.000	0,00	0,00	1.307.139,00	2.930.139,00	2.924.951,57	-5.187,43
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.124.810,80	28.714.530	28.053.730	0,00	447.587,14	106.275,02	28.607.592,16	27.076.089,23	-1.531.502,93
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.497.464,10	12.897.566	12.813.566	0,00	0,00	-13.984,00	12.799.582,00	12.416.937,83	-382.644,17
15 - Transferaufwendungen	38.586.074,11	40.615.340	40.606.990	0,00	722.473,08	979.240,23	42.308.703,31	39.359.922,81	-2.948.780,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.237.077,15	5.067.726	4.979.466	0,00	79.292,39	310.884,44	5.369.642,83	6.028.186,25	658.543,42
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.433.470,36	110.970.862	109.949.452	0,00	1.249.352,61	2.689.554,69	113.888.359,30	108.743.739,58	-5.144.619,72
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.329.081,31	-26.334.736	-25.290.676	0,00	-1.249.352,61	-89.206,38	-26.629.234,99	-18.578.039,32	8.051.195,67
19 + Finanzerträge	521.776,73	678.590	5.528.590	0,00	0,00	88.849,15	5.617.439,15	5.321.087,69	-296.351,46
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.192.955,54	3.709.850	3.690.850	0,00	9.910,03	-357,23	3.700.402,80	3.252.972,89	-447.429,91
21 = Finanzergebnis	-2.671.178,81	-3.031.260	1.837.740	0,00	-9.910,03	89.206,38	1.917.036,35	2.068.114,80	151.078,45
22 = Ordentliches Ergebnis	-13.000.260,12	-29.365.996	-23.452.936	0,00	-1.259.262,64	0,00	-24.712.198,64	-16.509.924,52	8.202.274,12
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	883.368,24	883.368,24
24 - Außerordentliche Aufwendungen	976.020,00	0	0	0,00	854.448,08	0,00	854.448,08	854.448,08	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	-976.020,00	0	0	0,00	-854.448,08	0,00	-854.448,08	28.920,16	883.368,24
26 = Jahresergebnis	-13.976.280,12	-29.365.996	-23.452.936	0,00	-2.113.710,72	0,00	-25.566.646,72	-16.481.004,36	9.085.642,36

Rechnung 2010

Gesamthaushalt

Finanzrechnung	Ergebnis	Original-Ansatz	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ein- und Auszahlungen	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.364.685,04	31.567.600	31.567.600	0,00	0,00	0,00	31.567.600,00	30.793.607,17	-773.992,83
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.883.618,99	16.611.130	16.611.130	0,00	0,00	0,00	16.611.130,00	17.245.570,91	634.440,91
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.130.060,54	1.677.550	1.677.550	0,00	0,00	0,00	1.677.550,00	2.344.716,11	667.166,11
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.083.767,12	20.596.480	20.596.680	0,00	0,00	0,00	20.596.680,00	20.325.925,41	-270.754,59
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	768.808,62	765.128	787.528	0,00	0,00	0,00	787.528,00	798.607,94	11.079,94
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.250.330,44	2.671.580	2.671.630	0,00	0,00	0,00	2.671.630,00	3.078.061,57	406.431,57
7 + Sonstige Einzahlungen	2.811.622,68	3.361.865	3.361.865	0,00	0,00	0,00	3.361.865,00	4.520.509,24	1.158.644,24
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	582.523,96	678.590	5.528.590	0,00	0,00	0,00	5.528.590,00	5.359.471,34	-169.118,66
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.875.417,39	77.929.923	82.802.573	0,00	0,00	0,00	82.802.573,00	84.466.469,69	1.663.896,69
10 - Personalauszahlungen	19.827.270,69	19.986.600	19.822.600	0,00	0,00	0,00	19.822.600,00	19.597.906,55	-224.693,45
11 - Versorgungsauszahlungen	2.070.556,22	2.050.000	2.050.000	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	2.430.813,68	380.813,68
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.958.295,35	28.877.023	28.216.223	0,00	0,00	0,00	28.216.223,00	25.771.154,73	-2.445.068,27
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.171.600,67	3.709.850	3.690.850	0,00	0,00	0,00	3.690.850,00	3.181.678,66	-509.171,34
14 - Transferauszahlungen	38.737.246,01	40.615.340	40.606.990	0,00	0,00	0,00	40.606.990,00	38.843.240,00	-1.763.750,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.408.528,40	5.042.396	4.954.136	0,00	0,00	0,00	4.954.136,00	5.198.556,17	244.420,17
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.173.497,34	100.281.209	99.340.799	0,00	0,00	0,00	99.340.799,00	95.023.349,79	-4.317.449,21
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.298.079,95	-22.351.286	-16.538.226	0,00	0,00	0,00	-16.538.226,00	-10.556.880,10	5.981.345,90
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.889.648,15	7.352.316	7.352.316	0,00	0,00	900,00	7.353.216,00	6.709.478,76	-643.737,24
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	336.662,48	731.800	731.800	0,00	0,00	0,00	731.800,00	824.203,24	92.403,24
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	166.952,46	396.500	396.500	0,00	0,00	0,00	396.500,00	433.582,27	37.082,27
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.393.263,09	8.480.616	8.480.616	0,00	0,00	900,00	8.481.516,00	7.967.264,27	-514.251,73
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	378.215,15	1.170.000	1.170.000	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	362.319,54	-807.680,46
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.381,54	12.344.041	12.344.041	3.435.254,75	462.224,04	0,00	16.241.519,79	6.728.198,77	-9.513.321,02
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.741.408,05	1.580.544	1.580.544	105.776,28	70.744,50	-48,52	1.757.016,26	1.110.764,73	-646.251,53
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	151.900,57	130.000	130.000	0,00	0,00	948,52	130.948,52	101.646,96	-29.301,56
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.771.905,31	15.224.585	15.224.585	3.541.031,03	532.968,54	900,00	19.299.484,57	8.302.930,00	-10.996.554,57
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.378.642,22	-6.743.969	-6.743.969	-3.541.031,03	-532.968,54	0,00	-10.817.968,57	-335.665,73	10.482.302,84

Rechnung 2010

Gesamthaushalt

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis	Original-Ansatz	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ein- und Auszahlungen	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.676.722,17	-29.095.255	-23.282.195	-3.541.031,03	-532.968,54	0,00	-27.356.194,57	-10.892.545,83	16.463.648,74
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	1.029.826,06	6.743.969	6.743.969	0,00	0,00	0,00	6.743.969,00	4.256.179,85	-2.487.789,15
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500.000,00	34.500.000,00
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	910.144,02	1.121.500	1.121.500	0,00	0,00	0,00	1.121.500,00	1.018.344,02	-103.155,98
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.119.682,04	5.622.469	5.622.469	0,00	0,00	0,00	5.622.469,00	15.237.835,83	9.615.366,83
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-557.040,13	-23.472.786	-17.659.726	-3.541.031,03	-532.968,54	0,00	-21.733.725,57	4.345.290,00	26.079.015,57
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	949.096,49	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.071,95	1.101.071,95
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	709.015,59	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-760.716,63	-760.716,63
41 = Liquide Mittel	1.101.071,95	-23.472.786	-17.659.726	-3.541.031,03	-532.968,54	0,00	-21.733.725,57	4.685.645,32	26.419.370,89

Rechnung 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
-----------------------	-----------	--------------------------	--

Ziele	
--------------	--

Die Produkte haben die Zielsetzung, die notwendigen Ressourcen für die Erfüllung des kommunalen Aufgaben- und Dienstleistungsspektrums bedarfsgerecht bereitzustellen. Das schließt im Bereich der Bewirtschaftung der Finanzen die Analyse und Ausschöpfung von Sparpotenzialen, Verbesserung der Einnahmesituation, Haushaltskonsolidierung, Senkung des Zuschuss- und Fremdfinanzierungsbedarfs sowie Liquiditätssicherung ein. Zur Qualitätssicherung ist unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten eine bedarfsgerechte, qualifizierte Personalentwicklung zu betreiben. Die kommunalen Liegenschaften incl. Gebäude sind unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit und Standardsicherung zu unterhalten. Insbesondere im Bereich der Gebäudeunterhaltung sind energie-wirtschaftliche Parameter zu berücksichtigen.

Rechnung 2010

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Original-Ansatz	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.735,63	372.750	372.750	0,00	0,00	0,00	372.750,00	456.701,60	83.951,60
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.095,04	142.700	142.700	0,00	0,00	0,00	142.700,00	126.222,62	-16.477,38
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	471.682,13	309.590	309.590	0,00	0,00	4.619,15	314.209,15	352.086,70	37.877,55
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	824.617,96	439.400	439.400	0,00	0,00	11.745,90	451.145,90	426.053,12	-25.092,78
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.002.991,92	544.245	544.245	0,00	0,00	1.307.139,00	1.851.384,00	2.153.094,35	301.710,35
8 + Aktivierte Eigenleistungen	43.662,57	30.600	30.600	0,00	0,00	0,00	30.600,00	26.638,09	-3.961,91
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.881.785,25	1.839.285	1.839.285	0,00	0,00	1.323.504,05	3.162.789,05	3.540.796,48	378.007,43
11 - Personalaufwendungen	6.499.978,91	6.895.200	6.798.000	0,00	0,00	473.106,05	7.271.106,05	6.436.894,73	-834.211,32
12 - Versorgungsaufwendungen	2.556.932,18	1.623.000	1.623.000	0,00	0,00	1.307.139,00	2.930.139,00	2.924.951,57	-5.187,43
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.220.098,73	1.276.775	1.191.175	0,00	35.230,22	719.374,77	1.945.779,99	1.097.455,02	-848.324,97
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.523.789,12	1.536.200	1.452.200	0,00	0,00	43.626,67	1.495.826,67	1.495.826,67	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.236,19	2.220	2.220	0,00	0,00	52,42	2.272,42	562,42	-1.710,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.996.029,40	1.746.920	1.717.190	0,00	64.983,06	36.772,64	1.818.945,70	1.978.551,18	159.605,48
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.799.064,53	13.080.315	12.783.785	0,00	100.213,28	2.580.071,55	15.464.069,83	13.934.241,59	-1.529.828,24
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.917.279,28	-11.241.030	-10.944.500	0,00	-100.213,28	-1.256.567,50	-12.301.280,78	-10.393.445,11	1.907.835,67
19 + Finanzerträge	1.073,56	1.070	1.070	0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.073,56	3,56
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	1.073,56	1.070	1.070	0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.073,56	3,56
22 = Ordentliches Ergebnis	-13.916.205,72	-11.239.960	-10.943.430	0,00	-100.213,28	-1.256.567,50	-12.300.210,78	-10.392.371,55	1.907.839,23
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.916.205,72	-11.239.960	-10.943.430	0,00	-100.213,28	-1.256.567,50	-12.300.210,78	-10.392.371,55	1.907.839,23
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.400,00	11.535.307	11.535.307	0,00	0,00	0,00	11.535.307,00	10.691.934,00	-843.373,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	295.347	295.347	0,00	0,00	0,00	295.347,00	299.562,45	4.215,45
29 = Ergebnis	-13.830.805,72	0	296.530	0,00	-100.213,28	-1.256.567,50	-1.060.250,78	0,00	1.060.250,78

Rechnung 2010

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ein- und Auszahlungen		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	57.000	57.000	0,00	0,00	30.000,00	87.000,00	47.282,03	-39.717,97
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	314.762,48	707.800	707.800	0,00	0,00	0,00	707.800,00	815.543,24	107.743,24
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	500	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen	314.827,48	765.300	765.300	0,00	0,00	30.000,00	795.300,00	862.825,27	67.525,27
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	378.215,15	1.170.000	1.170.000	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	362.319,54	-807.680,46
80	für Baumaßnahmen	616.610,41	1.203.500	1.203.500	164.323,13	17.017,00	30.000,00	1.414.840,13	89.236,20	-1.325.603,93
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	489.488,96	253.200	253.200	0,00	0,00	76.242,05	329.442,05	80.409,01	-249.033,04
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	151.068,82	90.000	90.000	0,00	0,00	22.301,98	112.301,98	83.000,42	-29.301,56
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.635.383,34	2.716.700	2.716.700	164.323,13	17.017,00	128.544,03	3.026.584,16	614.965,17	-2.411.618,99
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.320.555,86	-1.951.400	-1.951.400	-164.323,13	-17.017,00	-98.544,03	-2.231.284,16	247.860,10	2.479.144,26

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Hupe
zuständig: Herr Tost
 intern

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

Ziele

Fachlich und sachlich optimale Abwicklung der Geschäftsabläufe des Rates und der politischen Gremien, Servicedienste Mandatsträger bei Verstetigung des Produktaufwandes

Zielgruppe

Kommunalpolitische Gremien und Einwohner

Zuständigkeit

FB 10.1 Steuerung, Ratsbüro

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Gremienmitglieder	Anzahl	250	250	250
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Produktergebnis vor ILB/Gremienmitglied	Euro	1.939,69	1.862,60	2.042,38
Produktergebnis vor ILB/Einwohner	Euro	10,75	10,32	11,40

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Tost
 intern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.334,91	0	0	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	5.564,87	3.564,87
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.656,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.640,91	0	0	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	5.564,87	3.564,87
11	- Personalaufwendungen	136.775,65	146.600	104.400	0,00	0,00	43.175,42	147.575,42	144.000,42	-3.575,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	250	250	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.787,22	371.000	361.000	0,00	11.000,00	2.000,00	374.000,00	372.158,93	-1.841,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	492.562,87	517.850	465.650	0,00	11.000,00	44.925,42	521.575,42	516.159,35	-5.416,07
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-484.921,96	-517.850	-465.650	0,00	-11.000,00	-42.925,42	-519.575,42	-510.594,48	8.980,94
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-484.921,96	-517.850	-465.650	0,00	-11.000,00	-42.925,42	-519.575,42	-510.594,48	8.980,94
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-484.921,96	-517.850	-465.650	0,00	-11.000,00	-42.925,42	-519.575,42	-510.594,48	8.980,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	517.850	517.850	0,00	0,00	0,00	517.850,00	510.594,48	-7.255,52
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-484.921,96	0	52.200	0,00	-11.000,00	-42.925,42	-1.725,42	0,00	1.725,42

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Tost
 intern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	4.849,25	4.849,25	4.849,25	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	4.849,25	4.849,25	4.849,25	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-4.849,25	-4.849,25	-4.849,25	0,00

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Tost
 intern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
12	Anschaffung von Soft- und Hardware									
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	4.849,25	4.849,25	4.849,25	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-4.849,25	-4.849,25	-4.849,25	0,00

Rechnung 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.02	Verwaltungsführung
Produkt	11.02.01	Verwaltungsführung

verantwortlich:	Herr Hupe
zuständig:	Verwaltungsvorstand
	intern

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)

Zielgruppe

Rat und Verwaltung

Zuständigkeit

01 - Servicedienst Bürgermeister / Vorzimmer

Rechnung 2010

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.02 Verwaltungsführung
 Produkt 11.02.01 Verwaltungsführung

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Verwaltungsvorstand
 intern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	609.683,23	717.300	691.300	0,00	0,00	73.835,25	765.135,25	748.657,66	-16.477,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	10.400	0,00	0,00	-3.508,89	6.891,11	6.891,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.874,00	4.900	4.900	0,00	0,00	-27,00	4.873,00	4.873,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.518,82	29.400	29.400	0,00	5.375,03	67,41	34.842,44	33.454,20	-1.388,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	637.076,05	762.600	736.000	0,00	5.375,03	70.366,77	811.741,80	793.875,97	-17.865,83
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-637.076,05	-762.600	-736.000	0,00	-5.375,03	-70.366,77	-811.741,80	-793.875,97	17.865,83
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-637.076,05	-762.600	-736.000	0,00	-5.375,03	-70.366,77	-811.741,80	-793.875,97	17.865,83
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-637.076,05	-762.600	-736.000	0,00	-5.375,03	-70.366,77	-811.741,80	-793.875,97	17.865,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	762.600	762.600	0,00	0,00	0,00	762.600,00	793.875,97	31.275,97
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-637.076,05	0	26.600	0,00	-5.375,03	-70.366,77	-49.141,80	0,00	49.141,80

Rechnung 2010

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.02 Verwaltungsführung
 Produkt 11.02.01 Verwaltungsführung

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Verwaltungsvorstand
 intern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2010

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.02 Verwaltungsführung
 Produkt 11.02.01 Verwaltungsführung

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Verwaltungsvorstand
 intern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2010

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.03 Gleichstellung
Produkt 11.03.01 Gleichstellung

verantwortlich: Herr Hupe
zuständig: Frau Grothaus
 intern

Beschreibung

Grundsatzangelegenheiten und -entscheidungen in Gleichstellungsfragen, Entwicklung und Umsetzung von Konzepten (z.B. Frauenförderplan), Erarbeitung von Stellungnahmen zu gleichstellungsrelevanten Themen Beratung, Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit frauenspezifischen Vereinen, Verbänden, Institutionen, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen

Auftrag

§ 5 Gemeindeordnung NRW, § 4 Hauptsatzung der Stadt Kamen, Landesgleichstellungsgesetz

Ziele

Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Steigerung der weiblichen Beschäftigtenquote auf 50%

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung

Zuständigkeit

02 - Gleichstellungsbeauftragte

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Führungsstellen	Anzahl	29	29	29
weibliche Beschäftigte	Anzahl	262	262	257
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Produktergebnis vor ILB/Beschäftigte	Euro	125,86	86,73	63,97
Beschäftigtenquote weiblich	%	47,90	47,90	47,42
Führungskräftequote weiblich	%	17,24	17,24	20,69

Rechnung 2010

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.03 Gleichstellung
 Produkt 11.03.01 Gleichstellung

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Frau Grothaus
 intern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656,00	450	450	0,00	0,00	0,00	450,00	672,00	222,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	656,00	450	450	0,00	0,00	0,00	450,00	672,00	222,00
11	- Personalaufwendungen	67.878,25	45.900	45.900	0,00	0,00	-11.378,68	34.521,32	34.521,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	200,00	360	360	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	-360,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.422,49	1.630	1.630	0,00	0,00	0,00	1.630,00	823,70	-806,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.500,74	47.890	47.890	0,00	0,00	-11.378,68	36.511,32	35.345,02	-1.166,30
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.844,74	-47.440	-47.440	0,00	0,00	11.378,68	-36.061,32	-34.673,02	1.388,30
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-68.844,74	-47.440	-47.440	0,00	0,00	11.378,68	-36.061,32	-34.673,02	1.388,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-68.844,74	-47.440	-47.440	0,00	0,00	11.378,68	-36.061,32	-34.673,02	1.388,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.440	47.440	0,00	0,00	0,00	47.440,00	34.673,02	-12.766,98
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-68.844,74	0	0	0,00	0,00	11.378,68	11.378,68	0,00	-11.378,68

Rechnung 2010

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.03 Gleichstellung
 Produkt 11.03.01 Gleichstellung

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Frau Grothaus
 intern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2010

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.04 Beschäftigtenvertretung
Produkt 11.04.01 Beschäftigtenvertretung

verantwortlich: Herr Hupe
zuständig: Herr Tost
 intern

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 (Freigestellter und Sekretariat)

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Produktergebnis vor ILB/Beschäftigte	Euro	237,69	269,89	226,49

Rechnung 2010

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.04 Beschäftigtenvertretung
 Produkt 11.04.01 Beschäftigtenvertretung

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Tost
 intern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	128.815,01	147.300	147.300	0,00	0,00	-21.161,99	126.138,01	122.426,01	-3.712,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	330	330	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.015,01	147.630	147.630	0,00	0,00	-21.161,99	126.468,01	122.756,01	-3.712,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.015,01	-147.630	-147.630	0,00	0,00	21.161,99	-126.468,01	-122.756,01	3.712,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-130.015,01	-147.630	-147.630	0,00	0,00	21.161,99	-126.468,01	-122.756,01	3.712,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-130.015,01	-147.630	-147.630	0,00	0,00	21.161,99	-126.468,01	-122.756,01	3.712,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	147.630	147.630	0,00	0,00	0,00	147.630,00	122.756,01	-24.873,99
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-130.015,01	0	0	0,00	0,00	21.161,99	21.161,99	0,00	-21.161,99

Rechnung 2010

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.04 Beschäftigtenvertretung
 Produkt 11.04.01 Beschäftigtenvertretung

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Tost
 intern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Rechnungsprüfung
Produkt	11.05.01	Rechnungsprüfung

verantwortlich:	Herr Hupe
zuständig:	Herr Kansteiner
	intern

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 2010

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.05 Rechnungsprüfung
 Produkt 11.05.01 Rechnungsprüfung

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Kansteiner
 intern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	343.470,99	291.500	291.500	0,00	0,00	16.746,98	308.246,98	294.414,30	-13.832,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	0,00	0,00	-750,57	1.749,43	1.749,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	343.470,99	294.000	294.000	0,00	0,00	15.996,41	309.996,41	296.163,73	-13.832,68
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-343.470,99	-294.000	-294.000	0,00	0,00	-15.996,41	-309.996,41	-296.163,73	13.832,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-343.470,99	-294.000	-294.000	0,00	0,00	-15.996,41	-309.996,41	-296.163,73	13.832,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-343.470,99	-294.000	-294.000	0,00	0,00	-15.996,41	-309.996,41	-296.163,73	13.832,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	294.000	294.000	0,00	0,00	0,00	294.000,00	296.163,73	2.163,73
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-343.470,99	0	0	0,00	0,00	-15.996,41	-15.996,41	0,00	15.996,41

Rechnung 2010

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.05 Rechnungsprüfung
 Produkt 11.05.01 Rechnungsprüfung

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Kansteiner
 intern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Hupe
zuständig: HerrTost
 intern

Beschreibung

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

Auftrag

GO NRW, Beschlussfassung Rat, Anforderung der Verwaltungsleitung und Fachbereiche

Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung aller Dienstleistungen, Verstetigung des Zuschussbedarfs, Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Beschäftigte der Verwaltung, der Eigenbetriebe, der VHS und der ARGE

Zuständigkeit

FB 10.1- Steuerung, Ratsbüro, FB 10.2 - Personal, Zentrale Dienste

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Beschäftigte	Euro	1.611	2.480	2.140
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Einwohner	Euro	19,54	30,07	25,89

Erläuterungen

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

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: HerrTost
 intern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.111,00	57.110	57.110	0,00	0,00	0,00	57.110,00	58.941,25	1.831,25
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.427,00	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.855,50	855,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.800	8.800	0,00	0,00	0,00	8.800,00	9.618,12	818,12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.252,34	10.000	10.000	0,00	0,00	94,50	10.094,50	22.614,12	12.519,62
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,60	4.856,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.300	15.300	0,00	0,00	0,00	15.300,00	4.091,43	-11.208,57
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	83.790,34	92.210	92.210	0,00	0,00	94,50	92.304,50	101.977,02	9.672,52
11	- Personalaufwendungen	315.167,24	375.200	375.200	0,00	0,00	-71.876,25	303.323,75	302.766,75	-557,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.804,29	310.600	289.900	0,00	0,00	-12.646,63	277.253,37	276.728,05	-525,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	326.238,36	330.300	330.300	0,00	0,00	3.687,69	333.987,69	333.987,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.882,00	422.000	422.000	0,00	0,00	-70.905,95	351.094,05	321.802,21	-29.291,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	965.091,89	1.438.100	1.417.400	0,00	0,00	-151.741,14	1.265.658,86	1.235.284,70	-30.374,16
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-881.301,55	-1.345.890	-1.325.190	0,00	0,00	151.835,64	-1.173.354,36	-1.133.307,68	40.046,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-881.301,55	-1.345.890	-1.325.190	0,00	0,00	151.835,64	-1.173.354,36	-1.133.307,68	40.046,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-881.301,55	-1.345.890	-1.325.190	0,00	0,00	151.835,64	-1.173.354,36	-1.133.307,68	40.046,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.400,00	1.376.995	1.376.995	0,00	0,00	0,00	1.376.995,00	1.160.131,06	-216.863,94
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.105	31.105	0,00	0,00	0,00	31.105,00	26.823,38	-4.281,62
29	= Ergebnis	-875.901,55	0	20.700	0,00	0,00	151.835,64	172.535,64	0,00	-172.535,64

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: HerrTost
 intern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	1.120.000	1.120.000	128.421,59	0,00	0,00	1.248.421,59	31.037,11	-1.217.384,48
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	340,36	90.000	90.000	0,00	0,00	0,00	90.000,00	1.295,63	-88.704,37
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	340,36	1.210.000	1.210.000	128.421,59	0,00	0,00	1.338.421,59	32.332,74	-1.306.088,85
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-340,36	-1.210.000	-1.210.000	-128.421,59	0,00	0,00	-1.338.421,59	-32.332,74	1.306.088,85

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: HerrTost
 intern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Erneuerung des Mobiliars in den Sitzungssälen									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	87.000	87.000	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	-87.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-87.000	-87.000	0,00	0,00	0,00	-87.000,00	0,00	87.000,00
5	Rathaus (Fassade, Elektro, Fenster)									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.120.000	1.120.000	128.421,59	0,00	0,00	1.248.421,59	31.037,11	-1.217.384,48
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-1.120.000	-1.120.000	-128.421,59	0,00	0,00	-1.248.421,59	-31.037,11	1.217.384,48

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: HerrTost
 intern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	340,36	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.295,63	-1.704,37
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-340,36	-3.000	-3.000	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.295,63	1.704,37

Erläuterungen:

11.06.01/0005.783100 Maßnahme 5
 vorher bei Produkt 11.06.03

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Mösgen
zuständig: Herr Steffen
 intern

Beschreibung

Innerbetriebliche Hilfsleistungen zur Ausführung interner und externer Dienstleistungen, Unterhaltung der städtischen Dienstfahrzeuge

Auftrag

Anforderung der Fachbereiche

Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung der erforderlichen internen Dienstleistungen

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung und der Eigenbetriebe

Zuständigkeit

FB 70 Servicebetriebe

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Beschäftigte	Euro	1.808	1.810	1.581

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Steffen
 intern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.276,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11.157,00	11.157,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.852,28	100	100	0,00	0,00	0,00	100,00	380,47	280,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.529,34	178.300	178.300	0,00	0,00	936,61	179.236,61	126.047,66	-53.188,95
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.916,71	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	321.574,33	178.400	178.400	0,00	0,00	936,61	179.336,61	137.585,13	-41.751,48
11	- Personalaufwendungen	588.121,51	608.100	602.100	0,00	0,00	-110.487,52	491.612,48	478.403,24	-13.209,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.206,11	333.700	317.300	0,00	27.990,10	77.999,73	423.289,83	290.910,07	-132.379,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.701,53	121.600	121.600	0,00	0,00	9.247,27	130.847,27	130.847,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.338,18	77.730	77.730	0,00	0,00	-1.329,79	76.400,21	53.386,21	-23.014,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.310.367,33	1.141.130	1.118.730	0,00	27.990,10	-24.570,31	1.122.149,79	953.546,79	-168.603,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-988.793,00	-962.730	-940.330	0,00	-27.990,10	25.506,92	-942.813,18	-815.961,66	126.851,52
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-988.793,00	-962.730	-940.330	0,00	-27.990,10	25.506,92	-942.813,18	-815.961,66	126.851,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-988.793,00	-962.730	-940.330	0,00	-27.990,10	25.506,92	-942.813,18	-815.961,66	126.851,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.012.561	1.012.561	0,00	0,00	0,00	1.012.561,00	857.024,99	-155.536,01
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.831	49.831	0,00	0,00	0,00	49.831,00	41.063,33	-8.767,67
29	= Ergebnis	-988.793,00	0	22.400	0,00	-27.990,10	25.506,92	19.916,82	0,00	-19.916,82

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Steffen
 intern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.080,00	7.800	7.800	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	-7.800,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	75.080,00	7.800	7.800	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	-7.800,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.658,02	40.500	40.500	0,00	0,00	0,00	40.500,00	5.551,76	-34.948,24
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	167.658,02	40.500	40.500	0,00	0,00	0,00	40.500,00	5.551,76	-34.948,24
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-92.578,02	-32.700	-32.700	0,00	0,00	0,00	-32.700,00	-5.551,76	27.148,24

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Steffen
 intern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
2	Kauf von Dienstwagen									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.362,67	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-31.362,67	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	Ersatzbeschaffung eines Kleintransporters									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.987,00	30.000	30.000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-99.987,00	-30.000	-30.000	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Steffen
 intern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
5 Summe der investiven Einzahlungen	75.080,00	7.800	7.800	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	-7.800,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	36.308,35	10.500	10.500	0,00	0,00	0,00	10.500,00	5.551,76	-4.948,24
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	38.771,65	-2.700	-2.700	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	-5.551,76	-2.851,76

Erläuterungen:

11.06.02/0002.782600 Maßnahme 2
 Kauf von Dienstwagen für die Verwaltungsleitung ab plan 2010 bei Produkt 11.02.01

Rechnung 2010

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
Produkt 11.06.03 Gebäudebewirtschaftung

verantwortlich: Herr Mösgen
zuständig: Herr Steffen
 intern

Beschreibung

Controlling Gebäude- und Bauwesen, Gebäude- und Bauunterhaltung incl. Energiewirtschaft, Gesamtheit der Leistungen zur Bewahrung und Wiederherstellung des Sollzustandes von Gebäuden und dazugehörigen Anlagen incl. Außenanlagen unter Einbeziehung aktueller technischer, sicherheitstechnischer und funktionaler Standards. Verwaltung und Unterhaltung des Gebäudebestandes incl. technischer Dienstleistungen

Auftrag

GO NRW, BauO, LBauG, VOB, VOL u.a. Sondervorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

Ziele

Wirtschaftliche Unterhaltung des Gebäudebestandes, Bereitstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen der Verwaltung, Verstetigung des Produktergebnisses Fortschreibung des Energieberichts, Energieeinsparung auf der Grundlage von objektbezogenen Energieverbrauchsausweisen und sich daraus ergebenden Konzeptionen

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung / Kommunalpolitik

Zuständigkeit

FB 70 - Servicebetriebe

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Bruttogrundfläche städt. Gebäude	qm	161.168	160.800	179.529
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/qm	Euro	27,79	10,80	9,74
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Einwohner	Euro	99,32	38,50	39,02

Rechnung 2010

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
 Produkt 11.06.03 Gebäudebewirtschaftung

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Steffen
 intern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.735,25	277.360	277.360	0,00	0,00	0,00	277.360,00	300.769,60	23.409,60
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.720,01	231.700	231.700	0,00	0,00	4.619,15	236.319,15	254.793,12	18.473,97
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.098,33	41.900	41.900	0,00	0,00	0,00	41.900,00	21.424,95	-20.475,05
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.526,71	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	13.461,20	13.461,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	43.662,57	10.300	10.300	0,00	0,00	0,00	10.300,00	22.546,66	12.246,66
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	993.742,87	561.260	561.260	0,00	0,00	4.619,15	565.879,15	612.995,53	47.116,38
11	- Personalaufwendungen	1.058.131,26	1.022.700	1.012.700	0,00	0,00	57.457,22	1.070.157,22	1.062.774,22	-7.383,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.260.806,74	354.750	322.350	0,00	0,00	688.715,42	1.011.065,42	313.268,05	-697.797,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	779.856,77	815.900	731.900	0,00	0,00	24.927,26	756.827,26	756.827,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	562,42	510	510	0,00	0,00	52,42	562,42	562,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.999,05	175.900	175.900	0,00	0,00	18.067,34	193.967,34	175.779,22	-18.188,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.473.356,24	2.369.760	2.243.360	0,00	0,00	789.219,66	3.032.579,66	2.309.211,17	-723.368,49
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.479.613,37	-1.808.500	-1.682.100	0,00	0,00	-784.600,51	-2.466.700,51	-1.696.215,64	770.484,87
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-4.479.613,37	-1.808.500	-1.682.100	0,00	0,00	-784.600,51	-2.466.700,51	-1.696.215,64	770.484,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.479.613,37	-1.808.500	-1.682.100	0,00	0,00	-784.600,51	-2.466.700,51	-1.696.215,64	770.484,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.000,00	1.862.706	1.862.706	0,00	0,00	0,00	1.862.706,00	1.748.112,20	-114.593,80
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.206	54.206	0,00	0,00	0,00	54.206,00	51.896,56	-2.309,44
29	= Ergebnis	-4.399.613,37	0	126.400	0,00	0,00	-784.600,51	-658.200,51	0,00	658.200,51

Rechnung 2010

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
 Produkt 11.06.03 Gebäudebewirtschaftung

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Steffen
 intern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung \$22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. \$83 GO 2010	Budget \$21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	0,00	30.000,00	80.000,00	46.638,78	-33.361,22
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	50.000	50.000	0,00	0,00	30.000,00	80.000,00	46.638,78	-33.361,22
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	615.683,12	80.000	80.000	35.901,54	17.017,00	30.000,00	162.918,54	58.199,09	-104.719,45
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.921,46	42.900	42.900	0,00	0,00	0,00	42.900,00	20.736,47	-22.163,53
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	690.604,58	122.900	122.900	35.901,54	17.017,00	31.785,00	207.603,54	80.720,56	-126.882,98
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-690.604,58	-72.900	-72.900	-35.901,54	-17.017,00	-1.785,00	-127.603,54	-34.081,78	93.521,76

Rechnung 2010

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
 Produkt 11.06.03 Gebäudebewirtschaftung

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Steffen
 intern

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansatz z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	138,78	138,78
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.850,55	37.400	37.400	0,00	0,00	0,00	37.400,00	19.048,06	-18.351,94
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-52.850,55	-37.400	-37.400	0,00	0,00	0,00	-37.400,00	-18.909,28	18.490,72
5 Rathaus (Fassade, Elektro, Fenster)										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.739,54	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-352.739,54	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Anschaffung von Soft- und Hardware										
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-1.785,00	-1.785,00	-1.785,00	0,00
356 Umbau des Bürgerhauses Heeren										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.210,29	30.000	30.000	35.901,54	0,00	0,00	65.901,54	2.876,14	-63.025,40
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-92.210,29	-30.000	-30.000	-35.901,54	0,00	0,00	-65.901,54	-2.876,14	63.025,40
425 Feuerwehr Methler (Planungskosten Umbau u. Doppelfertighalle)										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.130,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-32.130,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462 KP II Gebäude Gutenbergstraße (Energetische Maßnahme)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	50.000	0,00	0,00	30.000,00	80.000,00	46.500,00	-33.500,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	0,00	30.000,00	80.000,00	53.180,95	-26.819,05
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.680,95	-6.680,95

Rechnung 2010

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
 Produkt 11.06.03 Gebäudebewirtschaftung

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Steffen
 intern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	160.674,20	5.500	5.500	0,00	17.017,00	0,00	22.517,00	3.830,41	-18.686,59
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-160.674,20	-5.500	-5.500	0,00	-17.017,00	0,00	-22.517,00	-3.830,41	18.686,59

Erläuterungen:

11.06.03/0005.783100 Maßnahme 5
jetzt bei Produkt 11.06.01

11.06.03/0425.783100 Maßnahme 425
ab Plan 2010 im Produkt 12.07.01

Rechnung 2010

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.07 Presseservice
Produkt 11.07.01 Presseservice

verantwortlich: Herr Hupe
zuständig: Verwaltungsvorstand
 intern

Beschreibung

Kontakte zu den örtlichen und überörtlichen Medien, Medienbeobachtung und -auswertung, Presseservice, Erstellung innerdienstlicher und öffentlicher Publikationen, Amtliche Veröffentlichungen, Präsentation im Internet

Auftrag

LPresseG, GO NRW, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

Ziele

Umfassende Steuerung und Herausgabe von Informationen an die Medien, Transparenz des Verwaltungshandelns

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung und Medien, Einwohner

Zuständigkeit

01 Servicedienst Bürgermeister, Pressestelle, BürgerRATbüro

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Beschäftigter	Euro	147,98	194,11	164,26
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Einwohner	Euro	1,79	2,35	1,99

Rechnung 2010

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.07 Presseservice
 Produkt 11.07.01 Presseservice

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Verwaltungsvorstand
 intern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetrugung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	40	40	0,00	0,00	0,00	40,00	20,00	-20,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40,00	40	40	0,00	0,00	0,00	40,00	20,00	-20,00
11	- Personalaufwendungen	80.984,84	103.700	103.700	0,00	0,00	-6.537,23	97.162,77	86.929,77	-10.233,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.984,84	103.700	103.700	0,00	0,00	-6.537,23	97.162,77	86.929,77	-10.233,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.944,84	-103.660	-103.660	0,00	0,00	6.537,23	-97.122,77	-86.909,77	10.213,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-80.944,84	-103.660	-103.660	0,00	0,00	6.537,23	-97.122,77	-86.909,77	10.213,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-80.944,84	-103.660	-103.660	0,00	0,00	6.537,23	-97.122,77	-86.909,77	10.213,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106.180	106.180	0,00	0,00	0,00	106.180,00	89.026,26	-17.153,74
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.520	2.520	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.116,49	-403,51
29	= Ergebnis	-80.944,84	0	0	0,00	0,00	6.537,23	6.537,23	0,00	-6.537,23

Rechnung 2010

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.07 Presseservice
 Produkt 11.07.01 Presseservice

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Verwaltungsvorstand
 intern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2010

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.08 Personalmanagement
Produkt 11.08.01 Personalmanagement

verantwortlich: Herr Hupe
zuständig: Herr Tost
 intern

Beschreibung

Personalsteuerung, Personalcontrolling, Personalentwicklung, Personalausbildung und -qualifizierung, Personalbetreuung, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Auftrag

GO NRW, LBG, Tarifverträge, Beschlussfassung Rat und Hauptausschuss

Ziele

Sicherstellung des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs, qualifizierte Aus- und Fortbildung, Erfüllung der Fürsorgepflichten, Senkung der Personalbewirtschaftungs- und der Personalkosten

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe

Zuständigkeit

FB 10.2 - Personal, Zentrale Dienste

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Personalaufwendungen	Euro	22.431.112	22.052.700	20.937.652
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Personalaufwendungen je Einwohner	Euro	497,33	488,94	467,33
Einwohner je Beschäftigten	Anzahl	82	82	83

Erläuterungen

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

Rechnung 2010

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.08 Personalmanagement
 Produkt 11.08.01 Personalmanagement

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Tost
 intern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.355,24	199.850	199.850	0,00	0,00	7.859,28	207.709,28	209.114,87	1.405,59
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	227.714,84	3.000	3.000	0,00	0,00	1.307.139,00	1.310.139,00	1.983.962,31	673.823,31
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	575.070,08	202.850	202.850	0,00	0,00	1.314.998,28	1.517.848,28	2.193.512,18	675.663,90
11	- Personalaufwendungen	812.158,62	949.300	936.300	0,00	0,00	680.990,45	1.617.290,45	896.234,78	-721.055,67
12	- Versorgungsaufwendungen	2.556.932,18	1.623.000	1.623.000	0,00	0,00	1.307.139,00	2.930.139,00	2.924.951,57	-5.187,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.892,20	13.700	13.700	0,00	0,00	7.093,62	20.793,62	20.761,21	-32,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	507,56	507,56	507,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.014,94	374.550	374.550	0,00	0,00	6.859,28	381.409,28	381.394,87	-14,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.700.997,94	2.960.550	2.947.550	0,00	0,00	2.002.589,91	4.950.139,91	4.223.849,99	-726.289,92
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.125.927,86	-2.757.700	-2.744.700	0,00	0,00	-687.591,63	-3.432.291,63	-2.030.337,81	1.401.953,82
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.125.927,86	-2.757.700	-2.744.700	0,00	0,00	-687.591,63	-3.432.291,63	-2.030.337,81	1.401.953,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.125.927,86	-2.757.700	-2.744.700	0,00	0,00	-687.591,63	-3.432.291,63	-2.030.337,81	1.401.953,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.833.658	2.833.658	0,00	0,00	0,00	2.833.658,00	2.127.825,08	-705.832,92
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.958	75.958	0,00	0,00	0,00	75.958,00	97.487,27	21.529,27
29	= Ergebnis	-3.125.927,86	0	13.000	0,00	0,00	-687.591,63	-674.591,63	0,00	674.591,63

Rechnung 2010

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.08 Personalmanagement
 Produkt 11.08.01 Personalmanagement

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Tost
 intern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung \$22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. \$83 GO 2010	Budget \$21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000	7.000	0,00	0,00	0,00	7.000,00	435,00	-6.565,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	7.000	7.000	0,00	0,00	0,00	7.000,00	435,00	-6.565,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.800	7.800	0,00	0,00	0,00	7.800,00	1.198,62	-6.601,38
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	7.800	7.800	0,00	0,00	0,00	7.800,00	1.198,62	-6.601,38
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-800	-800	0,00	0,00	0,00	-800,00	-763,62	36,38

Rechnung 2010

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.08 Personalmanagement
 Produkt 11.08.01 Personalmanagement

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Tost
 intern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.000	7.000	0,00	0,00	0,00	7.000,00	435,00	-6.565,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.800	7.800	0,00	0,00	0,00	7.800,00	1.198,62	-6.601,38
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-800	-800	0,00	0,00	0,00	-800,00	-763,62	36,38

Rechnung 2010

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

verantwortlich:	Herr Mösgen
zuständig:	Herr Tost
	intern

Beschreibung

Haushaltssteuerung und -controlling, Haushalts- und Finanzplanung, Jahresabschluss, Anlagenbuchhaltung, Schuldenverwaltung, Angelegenheiten der Stadtkasse (Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung), Steuer-, Gebühren-, Finanzierung und Abwicklung von Erschließungsmaßnahmen/-beiträgen, Abgabewesen, Tierkörperbeseitigung, Tierheim, Aufgaben nach Landeshundegesetz

Auftrag

GO NRW u.a. gesetzl. Vorschriften, Beschlüsse der Gremien

Ziele

Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben, Optimierung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage, Weiterentwicklung des Haushalts- und Rechnungswesens nach den Erfordernissen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige

Zuständigkeit

FB 20.1 - Finanz- und Bilanzbuchhaltung, FB 20.2 - Steuern und Gebühren

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Produkt	Euro	14.294	19.370	18.705
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Einwohner	Euro	22,82	30,92	30,06

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Tost
 intern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.313,04	141.200	141.200	0,00	0,00	0,00	141.200,00	124.030,62	-17.169,38
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.404,69	1.750	1.750	0,00	0,00	855,51	2.605,51	20.071,33	17.465,82
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	334.049,42	52.000	52.000	0,00	0,00	0,00	52.000,00	46.165,36	-5.834,64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	484.767,15	194.950	194.950	0,00	0,00	855,51	195.805,51	190.267,31	-5.538,20
11	- Personalaufwendungen	1.314.570,28	1.362.900	1.362.900	0,00	0,00	-45.344,47	1.317.555,53	1.287.754,35	-29.801,18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.338,59	62.800	62.800	0,00	7.240,12	-8.688,43	61.351,69	61.231,69	-120,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	558,00	558,00	558,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.093,78	123.900	123.900	0,00	25.908,03	0,00	149.808,03	150.262,99	454,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.515.002,65	1.549.600	1.549.600	0,00	33.148,15	-53.474,90	1.529.273,25	1.499.807,03	-29.466,22
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.030.235,50	-1.354.650	-1.354.650	0,00	-33.148,15	54.330,41	-1.333.467,74	-1.309.539,72	23.928,02
19	+ Finanzerträge	1.073,56	1.070	1.070	0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.073,56	3,56
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	1.073,56	1.070	1.070	0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.073,56	3,56
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.029.161,94	-1.353.580	-1.353.580	0,00	-33.148,15	54.330,41	-1.332.397,74	-1.308.466,16	23.931,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.029.161,94	-1.353.580	-1.353.580	0,00	-33.148,15	54.330,41	-1.332.397,74	-1.308.466,16	23.931,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.394.661	1.394.661	0,00	0,00	0,00	1.394.661,00	1.346.751,44	-47.909,56
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.081	41.081	0,00	0,00	0,00	41.081,00	38.285,28	-2.795,72
29	= Ergebnis	-1.029.161,94	0	0	0,00	-33.148,15	54.330,41	21.182,26	0,00	-21.182,26

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Tost
 intern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung \$22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. \$83 GO 2010	Budget \$21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	65,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	21.137,97	21.137,97	21.137,97	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	21.137,97	21.137,97	21.137,97	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	65,00	0	0	0,00	0,00	-21.137,97	-21.137,97	-21.137,97	0,00

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Tost
 intern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
12	Anschaffung von Soft- und Hardware									
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	21.137,97	21.137,97	21.137,97	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-21.137,97	-21.137,97	-21.137,97	0,00

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Tost
 intern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
5 Summe der investiven Einzahlungen	65,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	65,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Hupe
zuständig: Herr Tost
 intern

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 10.3 - Datenverarbeitung

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
PC (ohne Server)	Anzahl	1.185	1.220	1.106
Drucker	Anzahl	370	370	300
DV-Fachverfahren	Anzahl	238	210	210
Beamer	Anzahl	57	70	58
Server	Anzahl	89	85	102
Gebäude am Netzwerk	Anzahl	42	42	42
gespeicherte Nutzerdaten	GB	1.100	800	1.900
Schulungen	Tage	29	80	26
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Verfügbarkeit zentraler Systeme	%	99,72	99,90	99,90
Betreute PC pro Mitarbeiter TUI	Anzahl	103	106	101

Erläuterungen

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

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Tost
 intern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.963,38	38.280	38.280	0,00	0,00	0,00	38.280,00	85.398,75	47.118,75
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898,00	500	500	0,00	0,00	0,00	500,00	1.750,00	1.250,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.861,38	43.780	43.780	0,00	0,00	0,00	43.780,00	87.148,75	43.368,75
11	- Personalaufwendungen	693.327,53	718.600	718.600	0,00	0,00	-19.691,04	698.908,96	688.373,96	-10.535,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.317,16	110.505	100.505	0,00	0,00	-23.342,62	77.162,38	76.836,62	-325,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277.141,46	262.800	262.800	0,00	0,00	2.313,89	265.113,89	265.113,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.519,03	23.400	23.400	0,00	200,00	62.533,49	86.133,49	85.518,10	-615,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.437.305,18	1.115.305	1.105.305	0,00	200,00	21.813,72	1.127.318,72	1.115.842,57	-11.476,15
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.389.443,80	-1.071.525	-1.061.525	0,00	-200,00	-21.813,72	-1.083.538,72	-1.028.693,82	54.844,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.389.443,80	-1.071.525	-1.061.525	0,00	-200,00	-21.813,72	-1.083.538,72	-1.028.693,82	54.844,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.389.443,80	-1.071.525	-1.061.525	0,00	-200,00	-21.813,72	-1.083.538,72	-1.028.693,82	54.844,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.098.191	1.098.191	0,00	0,00	0,00	1.098.191,00	1.054.613,96	-43.577,04
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.666	26.666	0,00	0,00	0,00	26.666,00	25.920,14	-745,86
29	= Ergebnis	-1.389.443,80	0	10.000	0,00	-200,00	-21.813,72	-12.013,72	0,00	12.013,72

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Tost
 intern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansatz z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	208,25	208,25
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	208,25	208,25
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	246.569,12	72.000	72.000	0,00	0,00	76.242,05	148.242,05	51.626,53	-96.615,52
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	151.068,82	90.000	90.000	0,00	0,00	-5.470,24	84.529,76	55.228,20	-29.301,56
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	397.637,94	162.000	162.000	0,00	0,00	70.771,81	232.771,81	106.854,73	-125.917,08
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-397.637,94	-162.000	-162.000	0,00	0,00	-70.771,81	-232.771,81	-106.646,48	126.125,33

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Tost
 intern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
12	Anschaffung von Soft- und Hardware									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	208,25	208,25
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	246.569,12	72.000	72.000	0,00	0,00	76.242,05	148.242,05	51.626,53	-96.615,52
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	151.068,82	90.000	90.000	0,00	0,00	-5.470,24	84.529,76	55.228,20	-29.301,56
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-397.637,94	-162.000	-162.000	0,00	0,00	-70.771,81	-232.771,81	-106.646,48	126.125,33

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Tost
 intern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2010

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.11 Recht
Produkt 11.11.01 Rechtsangelegenheiten

verantwortlich: Herr Mösgen
zuständig: Herr Grudnio
 intern

Beschreibung

Rechtsberatung, Rechtsbeistand, Rechtsangelegenheiten der Stadtverwaltung

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

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Kläger, Beklagte

Zuständigkeit

FB 30.1 - Recht, Ordnung und Verkehr

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Produkt	Euro	2.328	1.062	1.191

Rechnung 2010

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.11 Recht
 Produkt 11.11.01 Rechtsangelegenheiten

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Grudnio
 intern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	100	100	0,00	0,00	0,00	100,00	62,50	-37,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668,00	100	100	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.312,62	100	100	0,00	0,00	0,00	100,00	7.216,79	7.116,79
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.015,62	300	300	0,00	0,00	0,00	300,00	7.279,29	6.979,29
11	- Personalaufwendungen	55.421,04	60.100	60.100	0,00	0,00	4.216,70	64.316,70	60.476,74	-3.839,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.744,00	3.750	3.750	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.744,00	-6,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.449,91	11.150	11.150	0,00	22.500,00	0,00	33.650,00	26.812,82	-6.837,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.614,95	75.000	75.000	0,00	22.500,00	4.216,70	101.716,70	91.033,56	-10.683,14
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.599,33	-74.700	-74.700	0,00	-22.500,00	-4.216,70	-101.416,70	-83.754,27	17.662,43
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-167.599,33	-74.700	-74.700	0,00	-22.500,00	-4.216,70	-101.416,70	-83.754,27	17.662,43
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-167.599,33	-74.700	-74.700	0,00	-22.500,00	-4.216,70	-101.416,70	-83.754,27	17.662,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	76.437	76.437	0,00	0,00	0,00	76.437,00	85.762,70	9.325,70
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.737	1.737	0,00	0,00	0,00	1.737,00	2.008,43	271,43
29	= Ergebnis	-167.599,33	0	0	0,00	-22.500,00	-4.216,70	-26.716,70	0,00	26.716,70

Rechnung 2010

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.11 Recht
 Produkt 11.11.01 Rechtsangelegenheiten

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Grudnio
 intern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2010

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.12 Grundstücksmanagement
Produkt 11.12.01 Grundstücksmanagement

verantwortlich: Herr Hupe
zuständig: Herr Sostmann
 intern

Beschreibung

Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Verwaltung und Bewirtschaftung des Grundstückbestandes, Bestellung von Erbbaurechten

Auftrag

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

Ziele

Abwicklung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus, zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe, zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur städtebaulichen Entwicklung Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Zielgruppe

Grundstücksnutzer, Verhandlungspartner in Liegenschaftsangelegenheiten

Zuständigkeit

FB 23.1 - Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Stadtmarketing

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Gesamtgröße des städtischen Grundbesitzes	ha	550	555	550
Größe der verpachteten Fläche	ha	53	53	53
Bestandsveränderung Abgang	ha		2	
Bestandsveränderung Zugang	ha		8	
Gesamtwert der Grundstücksflächen	Euro	83.842.246	83.243.296	83.774.326
Wertabgang	Euro	88.470	700.000	67.920
Wertzugang	Euro	27.156	1.000.000	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Anteil der verpachteten Flächen	%	9,64	9,47	9,64

Rechnung 2010

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.12 Grundstücksmanagement
 Produkt 11.12.01 Grundstücksmanagement

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Sostmann
 intern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	400	400	0,00	0,00	0,00	400,00	274,00	-126,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.413,84	68.500	68.500	0,00	0,00	0,00	68.500,00	86.602,99	18.102,99
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.963,36	7.000	7.000	0,00	0,00	0,00	7.000,00	19.465,32	12.465,32
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	268.815,62	489.145	489.145	0,00	0,00	0,00	489.145,00	97.430,26	-391.714,74
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	350.512,82	565.045	565.045	0,00	0,00	0,00	565.045,00	203.772,57	-361.272,43
11	- Personalaufwendungen	124.375,47	162.000	162.000	0,00	0,00	-59.005,36	102.994,64	102.994,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.276,07	15.070	15.070	0,00	0,00	2.500,00	17.570,00	14.143,04	-3.426,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.977,00	450	450	0,00	0,00	2.662,00	3.112,00	3.112,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.594,33	66.530	66.530	0,00	0,00	11.484,00	78.014,00	314.259,06	236.245,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.222,87	244.050	244.050	0,00	0,00	-42.359,36	201.690,64	434.508,74	232.818,10
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	156.289,95	320.995	320.995	0,00	0,00	42.359,36	363.354,36	-230.736,17	-594.090,53
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	156.289,95	320.995	320.995	0,00	0,00	42.359,36	363.354,36	-230.736,17	-594.090,53
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	156.289,95	320.995	320.995	0,00	0,00	42.359,36	363.354,36	-230.736,17	-594.090,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-315.618	-315.618	0,00	0,00	0,00	-315.618,00	239.734,77	555.352,77
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.377	5.377	0,00	0,00	0,00	5.377,00	8.998,60	3.621,60
29	= Ergebnis	156.289,95	0	0	0,00	0,00	42.359,36	42.359,36	0,00	-42.359,36

Rechnung 2010

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.12 Grundstücksmanagement
 Produkt 11.12.01 Grundstücksmanagement

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Sostmann
 intern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	239.682,48	700.000	700.000	0,00	0,00	0,00	700.000,00	815.543,24	115.543,24
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	500	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	239.682,48	700.500	700.500	0,00	0,00	0,00	700.500,00	815.543,24	115.043,24
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	378.215,15	1.170.000	1.170.000	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	362.319,54	-807.680,46
80 für Baumaßnahmen	927,29	3.500	3.500	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	379.142,44	1.173.500	1.173.500	0,00	0,00	0,00	1.173.500,00	362.319,54	-811.180,46
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-139.459,96	-473.000	-473.000	0,00	0,00	0,00	-473.000,00	453.223,70	926.223,70

Rechnung 2010

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.12 Grundstücksmanagement
 Produkt 11.12.01 Grundstücksmanagement

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Sostmann
 intern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
					2010					
338 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		239.682,48	700.000	700.000	0,00	0,00	0,00	700.000,00	815.543,24	115.543,24
5 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	500	500	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		239.682,48	700.500	700.500	0,00	0,00	0,00	700.500,00	815.543,24	115.043,24
340 Kosten des Grunderwerbes										
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		378.215,15	1.170.000	1.170.000	0,00	0,00	-420.984,00	749.016,00	8.335,54	-740.680,46
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		927,29	3.500	3.500	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-379.142,44	-1.173.500	-1.173.500	0,00	0,00	420.984,00	-752.516,00	-8.335,54	744.180,46
341 Kosten des Grunderwerbes (Lärmschutzwall)										
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
342 Kosten Grunderwerb Gemarkung Methler Flur 9, Flurstück 372										
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0,00	353.984,00	353.984,00	353.984,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0,00	-353.984,00	-353.984,00	-353.984,00	0,00
465										
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00	32.000,00

Rechnung 2010

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.13 Stadtmarketing
Produkt 11.13.01 Stadtmarketing

verantwortlich: Herr Hupe
zuständig: Herr Sostmann
 intern

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

FB 23 - Wirtschaftsförderung, Liegenschaften und Stadtmarketing

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Eigenveranstaltungen	Anzahl	10	10	9
Besucher (aller Veranstaltungen)	Anzahl	21.420	16.600	12.275
Veranstaltungskosten	Euro	42.850	53.000	47.850
Werbungskosten	Euro	2.000	2.000	1.000
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Anteil Produktaufwand an Gesamtaufwand	%	0,11	0,15	0,11

Rechnung 2010

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.13 Stadtmarketing
 Produkt 11.13.01 Stadtmarketing

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Sostmann
 intern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	1,83
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	1,83
11	- Personalaufwendungen	59.808,90	106.600	106.600	0,00	0,00	-45.647,40	60.952,60	60.952,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.548,83	31.500	31.500	0,00	0,00	-7.496,86	24.003,14	15.434,04	-8.569,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.765,95	42.700	28.500	0,00	0,00	7.496,86	35.996,86	41.222,24	5.225,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.123,68	180.800	166.600	0,00	0,00	-45.647,40	120.952,60	117.608,88	-3.343,72
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.123,68	-180.800	-166.600	0,00	0,00	45.647,40	-120.952,60	-117.607,05	3.345,55
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-118.123,68	-180.800	-166.600	0,00	0,00	45.647,40	-120.952,60	-117.607,05	3.345,55
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-118.123,68	-180.800	-166.600	0,00	0,00	45.647,40	-120.952,60	-117.607,05	3.345,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	184.698	184.698	0,00	0,00	0,00	184.698,00	120.237,01	-64.460,99
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.898	3.898	0,00	0,00	0,00	3.898,00	2.629,96	-1.268,04
29	= Ergebnis	-118.123,68	0	14.200	0,00	0,00	45.647,40	59.847,40	0,00	-59.847,40

Rechnung 2010

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.13 Stadtmarketing
 Produkt 11.13.01 Stadtmarketing

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Sostmann
 intern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2010

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.14 Städtepartnerschaften
Produkt 11.14.01 Städtepartnerschaften

verantwortlich: Herr Hupe
zuständig: Herr Sostmann
 intern

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

Zielgruppe

Städtepartner, Mitglieder der politischen Gremien, Teilnehmer an Austauschmaßnahmen

Zuständigkeit

FB 23.2 - Städtepartnerschaften, Seniorenarbeit

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Kosten der jährlichen Austauschmaßnahmen	Euro	14.785	17.800	12.574
Teilnehmer	Anzahl	372	450	226
Maßnahmen	Anzahl	3	7	3
Zuschüsse	Euro	3.869	6.715	4.355
Teilnehmer Schülerempfänge	Anzahl	92	90	
Kosten Schülerempfänge	Euro	534	450	
Kosten sonstige Austauschmaßnahmen	Euro	39.632	37.150	33.346
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Kosten Austauschmaßnahmen je Teilnehmer	Euro	39,74	39,56	55,64
Teilnehmer je Maßnahme	Anzahl	124	64	75
Kosten Schülerempfänge je Teilnehmer	Euro	6	5	
Zuschussquote	%	26,17	37,72	34,63

Erläuterungen

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

Seit 2010 findet kein Frühstück mit den Schülern mehr statt, so dass die Messzahl "Kosten Schülerempfänge" unerheblich geworden ist. Daher wird diese Messzahl nicht mehr erhoben. Dasselbe gilt für die Kennzahl "Kosten Schülerempfang je Teilnehmer".

Rechnung 2010

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.14 Städtepartnerschaften
 Produkt 11.14.01 Städtepartnerschaften

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Sostmann
 intern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,75	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.113,75	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	111.289,09	77.400	77.400	0,00	0,00	-12.186,03	65.213,97	65.213,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.164,74	26.900	21.400	0,00	0,00	-500,00	20.900,00	15.757,71	-5.142,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.473,77	1.350	1.350	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	-1.350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.443,70	26.700	21.170	0,00	0,00	500,00	21.670,00	21.346,63	-323,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.371,30	132.350	121.320	0,00	0,00	-12.186,03	109.133,97	102.318,31	-6.815,66
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.257,55	-132.350	-121.320	0,00	0,00	12.186,03	-109.133,97	-102.318,31	6.815,66
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-147.257,55	-132.350	-121.320	0,00	0,00	12.186,03	-109.133,97	-102.318,31	6.815,66
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-147.257,55	-132.350	-121.320	0,00	0,00	12.186,03	-109.133,97	-102.318,31	6.815,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	135.318	135.318	0,00	0,00	0,00	135.318,00	104.651,32	-30.666,68
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.968	2.968	0,00	0,00	0,00	2.968,00	2.333,01	-634,99
29	= Ergebnis	-147.257,55	0	11.030	0,00	0,00	12.186,03	23.216,03	0,00	-23.216,03

Rechnung 2010

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.14 Städtepartnerschaften
 Produkt 11.14.01 Städtepartnerschaften

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Sostmann
 intern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2010

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 2010

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Original-Ansatz	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.375,94	201.600	201.600	0,00	0,00	0,00	201.600,00	282.856,24	81.256,24
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.836.986,94	4.504.251	4.504.251	0,00	0,00	27.023,18	4.531.274,18	4.070.586,67	-460.687,51
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.599,00	14.700	14.700	0,00	0,00	0,00	14.700,00	16.301,18	1.601,18
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.645,15	152.450	152.450	0,00	0,00	17.177,55	169.627,55	627.498,29	457.870,74
7 + Sonstige ordentliche Erträge	158.536,82	149.019	149.019	0,00	0,00	1.425,00	150.444,00	161.129,21	10.685,21
8 + Aktivierte Eigenleistungen	9.266,88	5.900	5.900	0,00	0,00	0,00	5.900,00	2.429,60	-3.470,40
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.416.410,73	5.027.920	5.027.920	0,00	0,00	45.625,73	5.073.545,73	5.160.801,19	87.255,46
11 - Personalaufwendungen	4.635.182,19	4.305.400	4.297.900	0,00	0,00	-517.784,31	3.780.115,69	3.764.979,65	-15.136,04
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.631,23	1.158.510	1.139.610	0,00	124.547,93	59.142,94	1.323.300,87	1.304.636,31	-18.664,56
14 - Bilanzielle Abschreibungen	448.674,38	500.020	500.020	0,00	0,00	13.383,97	513.403,97	513.403,97	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.630,53	330.818	330.818	0,00	0,00	-715,23	330.102,77	316.630,34	-13.472,43
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.098.118,33	6.294.748	6.268.348	0,00	124.547,93	-445.972,63	5.946.923,30	5.899.650,27	-47.273,03
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-681.707,60	-1.266.828	-1.240.428	0,00	-124.547,93	491.598,36	-873.377,57	-738.849,08	134.528,49
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-681.707,60	-1.266.828	-1.240.428	0,00	-124.547,93	491.598,36	-873.377,57	-738.849,08	134.528,49
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	883.368,24	883.368,24
24 - Außerordentliche Aufwendungen	976.020,00	0	0	0,00	854.448,08	0,00	854.448,08	854.448,08	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	-976.020,00	0	0	0,00	-854.448,08	0,00	-854.448,08	28.920,16	883.368,24
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.657.727,60	-1.266.828	-1.240.428	0,00	-978.996,01	491.598,36	-1.727.825,65	-709.928,92	1.017.896,73
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.737.115	1.737.115	0,00	0,00	0,00	1.737.115,00	1.539.697,70	-197.417,30
29 = Ergebnis	-1.657.727,60	-3.003.943	-2.977.543	0,00	-978.996,01	491.598,36	-3.464.940,65	-2.249.626,62	1.215.314,03

Rechnung 2010

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ein- und Auszahlungen		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.520	64.520	0,00	0,00	0,00	64.520,00	68.206,15	3.686,15
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.900,00	3.500	3.500	0,00	0,00	0,00	3.500,00	8.560,00	5.060,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen	21.900,00	68.020	68.020	0,00	0,00	0,00	68.020,00	76.766,15	8.746,15
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	3.218,40	940.000	940.000	0,00	0,00	0,00	940.000,00	5.794,31	-934.205,69
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	796.724,02	615.544	615.544	105.776,28	396,75	0,00	721.717,03	643.730,41	-77.986,62
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	2.618,00	2.618,00	2.618,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	799.942,42	1.555.544	1.555.544	105.776,28	396,75	2.618,00	1.664.335,03	652.142,72	-1.012.192,31
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-778.042,42	-1.487.524	-1.487.524	-105.776,28	-396,75	-2.618,00	-1.596.315,03	-575.376,57	1.020.938,46

Rechnung 2010

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

verantwortlich:	Herr Mösgen
zuständig:	Herr Grudnio
	extern

Beschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Maßnahmen nach LImSchG, BestG, Schulversäumnisse, Einstellung der Strom-Wasserversorgung, Maßnahmen nach dem PsychKG

Auftrag

OWIG, PsychKG u.a.

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, Kostenstabilisierung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kamen

Zuständigkeit

FB 30.1 - Recht und Ordnung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Produktergebnis/Einwohner	Euro	0,59	1,42	12,55

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Grudnio
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.228,75	1.700	1.700	0,00	0,00	0,00	1.700,00	2.175,50	475,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.716,29	15.000	15.000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.749,83	-8.250,17
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.745,00	1.500	1.500	0,00	0,00	0,00	1.500,00	953,00	-547,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.690,04	18.200	18.200	0,00	0,00	0,00	18.200,00	9.878,33	-8.321,67
11	- Personalaufwendungen	42.691,86	47.500	47.500	0,00	0,00	11.151,43	58.651,43	54.242,45	-4.408,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765,42	21.300	21.300	0,00	7.288,44	-3.700,00	24.888,44	22.853,38	-2.035,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50	63,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.457,28	68.800	68.800	0,00	7.288,44	7.451,43	83.539,87	77.159,33	-6.380,54
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.767,24	-50.600	-50.600	0,00	-7.288,44	-7.451,43	-65.339,87	-67.281,00	-1.941,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-26.767,24	-50.600	-50.600	0,00	-7.288,44	-7.451,43	-65.339,87	-67.281,00	-1.941,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	472.200,00	472.200,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	854.448,08	0,00	854.448,08	854.448,08	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	-854.448,08	0,00	-854.448,08	-382.248,08	472.200,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-26.767,24	-50.600	-50.600	0,00	-861.736,52	-7.451,43	-919.787,95	-449.529,08	470.258,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.463	13.463	0,00	0,00	0,00	13.463,00	112.597,59	99.134,59
29	= Ergebnis	-26.767,24	-64.063	-64.063	0,00	-861.736,52	-7.451,43	-933.250,95	-562.126,67	371.124,28

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Grudnio
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Hupe
zuständig: Herr Sostmann
 extern

Beschreibung

Gewerbemeldungen, Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse; Führung des
 Gewereregisters; Gaststättenangelegenheiten; Überwachung von erlaubnispflichtigen
 Gewerbebetrieben und Veranstaltungen; Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe;
 Bußgeldverfahren in gewerberechtlichen Angelegenheiten

Auftrag

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

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufträge, Ordnungsgemäßes Gewerbewesen

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Veranstalter, Einzelhandelsbetriebe, Verbraucher, Nachbarn

Zuständigkeit

FB 23.1 - Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Stadtmarketing, Gewerbe

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Gewerbebetriebe	Anzahl	3.297	3.350	3.205
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Produktergebnis/Betrieb	Euro	23,39	35,78	32,27

Rechnung 2010

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.02 Gewerbewesen
 Produkt 12.02.01 Gewerbe

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Sostmann
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetrugung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.153,45	52.000	52.000	0,00	0,00	0,00	52.000,00	40.114,45	-11.885,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	453,40	3.000	3.000	0,00	0,00	625,00	3.625,00	10.585,00	6.960,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	60.606,85	55.000	55.000	0,00	0,00	625,00	55.625,00	50.699,45	-4.925,55
11	- Personalaufwendungen	135.378,35	121.300	121.300	0,00	0,00	-11.594,94	109.705,06	109.705,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532,15	4.150	4.150	0,00	0,00	622,43	4.772,43	4.767,59	-4,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	801,35	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	120,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.711,85	125.450	125.450	0,00	0,00	-10.972,51	114.477,49	114.593,25	115,76
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.105,00	-70.450	-70.450	0,00	0,00	11.597,51	-58.852,49	-63.893,80	-5.041,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-77.105,00	-70.450	-70.450	0,00	0,00	11.597,51	-58.852,49	-63.893,80	-5.041,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-77.105,00	-70.450	-70.450	0,00	0,00	11.597,51	-58.852,49	-63.893,80	-5.041,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.418	49.418	0,00	0,00	0,00	49.418,00	39.517,25	-9.900,75
29	= Ergebnis	-77.105,00	-119.868	-119.868	0,00	0,00	11.597,51	-108.270,49	-103.411,05	4.859,44

Rechnung 2010

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.02 Gewerbewesen
 Produkt 12.02.01 Gewerbe

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Sostmann
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Hupe
zuständig: Herr Sostmann
 extern

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Sicherung der Wochenmärkte zur Versorgung mit frischen Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen sowie Veranstaltung von attraktiven Volksfesten (Kirmessen).
 Rückverlagerung des Wochenmarktes und der Kirmessen in Teilbereiche der Fußgängerzone nach der Abschluss der Innenstadtsanierung Stabilisierung der Kundenzufriedenheit.
 Wirtschaftlicher Betrieb des Wochenmarktes und der Volksfeste (Kirmessen).

Zielgruppe

Schausteller, Gewerbetreibende, Besucher der Märkte

Zuständigkeit

FB 23.1 - Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Stadtmarketing, Gewerbe

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Järl. Angebotsstunden Wochenmarkt	h	525	520	525
Gebührenrelevante Kosten Wochenmarkt	Euro	40.854	34.544	32.953
Zahl der Markthändler	Anzahl	44	55	40
Zahl der Branchen	Anzahl	11	11	11
Järl. Kirmesveranstaltungen	Anzahl	4	4	4
Järl. Angebotsstunden Kirmes	h	144	144	144
Gebührenrelevante Kosten Kirmes	Euro	25.386	34.704	21.156
Anzahl der Schausteller	Anzahl	199	200	186
Anzahl der Branchen	Anzahl	5	5	5
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Kosten pro Stunde Wochenmarkt	Euro	77,82	66,43	62,77
Kosten pro Stunde Kirmes	Euro	176,29	241,00	146,92

Erläuterungen

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

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

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

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

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

Rechnung 2010

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.02 Gewerbewesen
 Produkt 12.02.02 Märkte

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Sostmann
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.334,63	62.095	62.095	0,00	0,00	0,00	62.095,00	64.617,83	2.522,83
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.086,12	22.500	22.500	0,00	0,00	0,00	22.500,00	20.326,03	-2.173,97
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	81.420,75	84.595	84.595	0,00	0,00	0,00	84.595,00	84.943,86	348,86
11	- Personalaufwendungen	37.948,46	45.500	45.500	0,00	0,00	-12.071,01	33.428,99	33.428,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.281,23	11.000	11.000	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.209,29	-1.790,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.467,00	3.500	3.500	0,00	0,00	-33,00	3.467,00	3.467,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.021,09	14.968	14.968	0,00	0,00	0,00	14.968,00	12.913,04	-2.054,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.717,78	74.968	74.968	0,00	0,00	-12.104,01	62.863,99	59.018,32	-3.845,67
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.702,97	9.627	9.627	0,00	0,00	12.104,01	21.731,01	25.925,54	4.194,53
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	18.702,97	9.627	9.627	0,00	0,00	12.104,01	21.731,01	25.925,54	4.194,53
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	18.702,97	9.627	9.627	0,00	0,00	12.104,01	21.731,01	25.925,54	4.194,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.463	13.463	0,00	0,00	0,00	13.463,00	10.390,78	-3.072,22
29	= Ergebnis	18.702,97	-3.836	-3.836	0,00	0,00	12.104,01	8.268,01	15.534,76	7.266,75

Rechnung 2010

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.02 Gewerbewesen
 Produkt 12.02.02 Märkte

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Sostmann
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2010

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.03	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.03.01	Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich:	Herr Brüggemann
zuständig:	Herr Liedtke
	extern

Beschreibung

Verkehrsregelung und -lenkung und -sicherung; Verkehrszählungen und -beschilderung; Verkehrsrechtliche Genehmigungen; Sondernutzungen, Verkehrserziehung und -aufklärung, Erlaubnisse und Verbote auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen; Parklizenzen und sonstige Ausnahmen (Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Erlaubnis zur Personen- oder Güterbeförderung)

Auftrag

Straßenverkehrsordnung, OWiG

Ziele

Erfüllung gesetzlicher Aufgaben zur Sicherung bzw. Herstellung ordnungsgemäßer Verkehrsabläufe

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Zuständigkeit

FB 60.1 - Straßen, Verkehr

Rechnung 2010

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.03 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 12.03.01 Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.620,44	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	43.408,40	-6.591,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.136,99	1.000	1.000	0,00	0,00	200,00	1.200,00	1.459,48	259,48
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	600	600	0,00	0,00	800,00	1.400,00	1.400,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.057,43	51.600	51.600	0,00	0,00	1.000,00	52.600,00	46.267,88	-6.332,12
11	- Personalaufwendungen	244.311,63	195.500	195.500	0,00	0,00	-13.217,20	182.282,80	171.555,74	-10.727,06
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137,46	500	500	0,00	0,00	4.873,31	5.373,31	5.163,75	-209,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.039,00	600	600	0,00	0,00	-311,00	289,00	289,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.442,04	1.020	1.020	0,00	0,00	400,00	1.420,00	712,29	-707,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.930,13	197.620	197.620	0,00	0,00	-8.254,89	189.365,11	177.720,78	-11.644,33
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.872,70	-146.020	-146.020	0,00	0,00	9.254,89	-136.765,11	-131.452,90	5.312,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-204.872,70	-146.020	-146.020	0,00	0,00	9.254,89	-136.765,11	-131.452,90	5.312,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-204.872,70	-146.020	-146.020	0,00	0,00	9.254,89	-136.765,11	-131.452,90	5.312,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.062	54.062	0,00	0,00	0,00	54.062,00	43.981,81	-10.080,19
29	= Ergebnis	-204.872,70	-200.082	-200.082	0,00	0,00	9.254,89	-190.827,11	-175.434,71	15.392,40

Rechnung 2010

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.03 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 12.03.01 Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Mösgen
zuständig: Herr Tost
 extern

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

STVO, OwiG, STVG, Bußgeldkatalog

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verbesserung der Kostendeckungsquote

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Zuständigkeit

FB 20.1 - Finanz- und Bilanzbuchhaltung (ZAD)

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Kostendeckungsquote	%	106,05	112,05	114,03

Erläuterungen

STVG - Straßenverkehrsgesetz, STVO - Straßenverkehrsordnung, OwiG - Ordnungswidrigkeitengesetz

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Tost
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetrugung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00	1.444,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392,39	400	400	0,00	0,00	0,00	400,00	40,00	-360,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.863,42	140.000	140.000	0,00	0,00	0,00	140.000,00	137.062,20	-2.937,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	134.255,81	140.400	140.400	0,00	0,00	0,00	140.400,00	138.546,20	-1.853,80
11	- Personalaufwendungen	125.390,78	124.900	124.900	0,00	0,00	-4.017,68	120.882,32	120.882,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,39	400	400	0,00	0,00	0,00	400,00	40,00	-360,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	576,48	576,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.600,17	125.300	125.300	0,00	0,00	-4.017,68	121.282,32	121.498,80	216,48
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.655,64	15.100	15.100	0,00	0,00	4.017,68	19.117,68	17.047,40	-2.070,28
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	7.655,64	15.100	15.100	0,00	0,00	4.017,68	19.117,68	17.047,40	-2.070,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	7.655,64	15.100	15.100	0,00	0,00	4.017,68	19.117,68	17.047,40	-2.070,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.507	52.507	0,00	0,00	0,00	52.507,00	42.665,02	-9.841,98
29	= Ergebnis	7.655,64	-37.407	-37.407	0,00	0,00	4.017,68	-33.389,32	-25.617,62	7.771,70

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Tost
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansatz z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Mösgen
zuständig: Herr Grudnio
 extern

Beschreibung

Einwohnerangelegenheiten, Meldeangelegenheiten, Passsachbearbeitung, Ausweis und sonstige Dokumente (Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Lohnsteuerangelegenheiten usw.), Wehrerfassung, Fundangelegenheiten

Auftrag

Meldegesetz, Pass- und Personalausweisrecht, Melderechtsrahmengesetz, Bundeszentralregistergesetz, BGB, Einkommensteuergesetz

Ziele

Die definierten Leistungen sind pragmatisch, bürgerfreundlich und nutzerorientiert auszuführen. Der Grad der Kundenzufriedenheit ist zu erhalten. Die Wartezeiten sind zu minimieren.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Kamen

Zuständigkeit

FB 30.2 - Bürgerbüro

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Einwohnerzahl Stichtag 31.12. des Vorjahres	Anzahl	45.103	45.103	44.803
Meldeangelegenheiten	Fallzahl	6.670	6.835	6.492
Lohnsteuerangelegenheiten	Fallzahl	3.052	3.707	3.065
Ausweisdokumente	Fallzahl	8.790	8.239	8.949
d. Kundenzufriedenheit	Note		2	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
d. Wartezeit	Minuten	2,40	3,97	

Erläuterungen

Die Kennzahlen "Kundenzufriedenheit" und "d. Wartezeit in Minuten" wurden 2006 im Rahmen einer Kundenbefragung (KGST Vergleichsringprojekt "Bürgerbüros") ermittelt. Bewertungskriterien waren u.a. Mitarbeiterfreundlichkeit, Kompetenz, Beratungsqualität, Bearbeitungsdauer. Die Fortschreibung erfolgt durch eigene Kundenumfragen des Bürgerbüros. Bewertung über Notenvergabe von 1 (sehr gut) bis 5 (mangelhaft). Die durchschnittliche Wartezeit 2009 (nicht Bearbeitungszeit) wurde über einen Zeitraum von einem Monat anhand eigener Aufzeichnungen ermittelt. In 2010 wurde keine Erhebung der Kundenzufriedenheit und der Wartezeit durchgeführt.

Rechnung 2010

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.04 Einwohnerangelegenheiten
 Produkt 12.04.01 Bürgerservice

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Grudnio
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.220,44	230.000	230.000	0,00	0,00	25.211,20	255.211,20	248.682,64	-6.528,56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.525,00	1.100	1.100	0,00	0,00	0,00	1.100,00	3.137,50	2.037,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120	120	0,00	0,00	0,00	120,00	428,50	308,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	230.745,44	231.220	231.220	0,00	0,00	25.211,20	256.431,20	252.248,64	-4.182,56
11	- Personalaufwendungen	387.985,64	331.800	331.800	0,00	0,00	37.057,88	368.857,88	368.857,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.810,08	155.790	155.790	0,00	0,00	30.349,65	186.139,65	171.186,29	-14.953,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	396,75	396,75	396,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.241,45	0	0	0,00	0,00	90,00	90,00	799,10	709,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	543.037,17	487.590	487.590	0,00	0,00	67.894,28	555.484,28	541.240,02	-14.244,26
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-312.291,73	-256.370	-256.370	0,00	0,00	-42.683,08	-299.053,08	-288.991,38	10.061,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-312.291,73	-256.370	-256.370	0,00	0,00	-42.683,08	-299.053,08	-288.991,38	10.061,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	20,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	-20,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-312.311,73	-256.370	-256.370	0,00	0,00	-42.683,08	-299.053,08	-288.991,38	10.061,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	142.679	142.679	0,00	0,00	0,00	142.679,00	127.496,86	-15.182,14
29	= Ergebnis	-312.311,73	-399.049	-399.049	0,00	0,00	-42.683,08	-441.732,08	-416.488,24	25.243,84

Rechnung 2010

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.04 Einwohnerangelegenheiten
 Produkt 12.04.01 Bürgerservice

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Grudnio
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	396,75	0,00	396,75	396,75	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	396,75	0,00	396,75	396,75	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	-396,75	0,00	-396,75	-396,75	0,00

Rechnung 2010

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.04 Einwohnerangelegenheiten
 Produkt 12.04.01 Bürgerservice

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Grudnio
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	396,75	0,00	396,75	396,75	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	-396,75	0,00	-396,75	-396,75	0,00

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Mösgen
zuständig: Herr Grudnio
 extern

Beschreibung

Personenstandswesen, Eheschließung/Eintragung von Lebenspartnerschaften; Geburten- und Sterbebuch; Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen (Fortführungsbeurkundungen), Beratung, Regelung des Aufenthalts von Ausländern; Namensangelegenheiten

Auftrag

Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, IPR, Namensänderungsgesetz

Ziele

Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesens nach den gesetzlichen Vorgaben und bürgerfreundlich sowie serviceorientiert

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Kamen, Personenstandsfälle, die örtlich in Kamen anfallen

Zuständigkeit

FB 30.2 - Bürgerbüro

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Sterbebeurkundungen	Anzahl	406	421	497
Geburtenbeurkundungen	Anzahl	367	418	308
Eheschließungen	Anzahl	186	202	175

Rechnung 2010

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.05 Personenstandswesen
 Produkt 12.05.01 Personenstandswesen

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Grudnio
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.378,60	39.000	39.000	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.247,80	247,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.874,00	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.266,00	-734,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.252,60	42.000	42.000	0,00	0,00	0,00	42.000,00	41.513,80	-486,20
11	- Personalaufwendungen	143.654,25	154.700	154.700	0,00	0,00	-7.816,75	146.883,25	146.883,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472,33	16.500	16.500	0,00	0,00	-10.337,71	6.162,29	7.033,79	871,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	0,00	0,00	-287,40	112,60	112,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.126,58	171.600	171.600	0,00	0,00	-18.441,86	153.158,14	154.029,64	871,50
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.873,98	-129.600	-129.600	0,00	0,00	18.441,86	-111.158,14	-112.515,84	-1.357,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-103.873,98	-129.600	-129.600	0,00	0,00	18.441,86	-111.158,14	-112.515,84	-1.357,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-103.873,98	-129.600	-129.600	0,00	0,00	18.441,86	-111.158,14	-112.515,84	-1.357,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.660	49.660	0,00	0,00	0,00	49.660,00	40.206,24	-9.453,76
29	= Ergebnis	-103.873,98	-179.260	-179.260	0,00	0,00	18.441,86	-160.818,14	-152.722,08	8.096,06

Rechnung 2010

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.05 Personenstandswesen
 Produkt 12.05.01 Personenstandswesen

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Grudnio
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Hupe
zuständig: Herr Tost
 extern

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 10.1 - Steuerung, Ratsbüro

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Anzahl der Wahlbezirke Komm.wahl	Anzahl	22	22	22
Wahlberechtigte Kommunalwahl	Anzahl	36.835	36.943	36.943
Wahlberechtigte Landtagswahl	Anzahl	35.708	36.000	35.336
Wahlberechtigte Bundestagswahl	Anzahl	35.732	36.500	36.500
Wahlberechtigte Europawahl	Anzahl	35.513	35.513	35.513
Wahlberechtigte Ausländerbeirat	Anzahl		2.500	2.493
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Produktergebnis/Wahlberechtigten	Euro	3,06	3,57	1,77

Erläuterungen

Wahlen in 2009: u. a. Bundestagswahl, Europawahl, Kommunalwahl

Wahlen in 2010: Landtagswahl, Ausländerbeirat; Vorbereitung Mikrozensus

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Tost
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.368,35	39.000	39.000	0,00	0,00	0,00	39.000,00	52.260,94	13.260,94
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	53.368,35	39.000	39.000	0,00	0,00	0,00	39.000,00	52.260,94	13.260,94
11	- Personalaufwendungen	85.271,87	101.000	93.500	0,00	0,00	-19.836,14	73.663,86	73.663,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	0,00	0,00	-363,64	836,36	836,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14,00	220	220	0,00	0,00	-206,00	14,00	14,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.169,68	40.000	40.000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	18.587,92	-21.412,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.455,55	142.420	134.920	0,00	0,00	-20.405,78	114.514,22	93.102,14	-21.412,08
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.087,20	-103.420	-95.920	0,00	0,00	20.405,78	-75.514,22	-40.841,20	34.673,02
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-110.087,20	-103.420	-95.920	0,00	0,00	20.405,78	-75.514,22	-40.841,20	34.673,02
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-110.087,20	-103.420	-95.920	0,00	0,00	20.405,78	-75.514,22	-40.841,20	34.673,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.773	32.773	0,00	0,00	0,00	32.773,00	22.953,71	-9.819,29
29	= Ergebnis	-110.087,20	-136.193	-128.693	0,00	0,00	20.405,78	-108.287,22	-63.794,91	44.492,31

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Tost
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansatz z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Tost
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Balkenhoff
 extern

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.)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, hilfebedürftige Personen oder Objekte

Zuständigkeit

FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Einsatzbereitschaft	Tage	365	365	365
Einsätze	Anzahl	539	533	553
Standorte	Anzahl	7	7	7
Fahrzeuge	Anzahl	24	24	25
ehrenamtliche Einsatzkräfte	Personen	246	251	242
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Einsätze pro Tag	Anzahl	1,48	1,46	1,52
Erreichungsquote	%	84,06	84,62	85,19

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Balkenhoff
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.524,94	136.580	136.580	0,00	0,00	0,00	136.580,00	145.427,24	8.847,24
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.532,80	4.000	4.000	0,00	0,00	1.811,98	5.811,98	6.010,20	198,22
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	10.600	10.600	0,00	0,00	0,00	10.600,00	10.897,68	297,68
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.620,06	70.230	70.230	0,00	0,00	16.977,55	87.207,55	79.776,98	-7.430,57
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.526,00	300	300	0,00	0,00	0,00	300,00	5.715,94	5.415,94
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.266,88	5.900	5.900	0,00	0,00	0,00	5.900,00	2.429,60	-3.470,40
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	263.670,68	227.610	227.610	0,00	0,00	18.789,53	246.399,53	250.257,64	3.858,11
11	- Personalaufwendungen	629.663,37	555.100	555.100	0,00	0,00	-106.633,79	448.466,21	448.466,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.917,07	318.170	303.770	0,00	0,00	12.994,74	316.764,74	316.764,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	331.570,07	373.750	373.750	0,00	0,00	-25.509,58	348.240,42	348.240,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.117,14	196.070	196.070	0,00	0,00	10.441,11	206.511,11	209.706,86	3.195,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.183.267,65	1.443.090	1.428.690	0,00	0,00	-108.707,52	1.319.982,48	1.323.178,23	3.195,75
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-919.596,97	-1.215.480	-1.201.080	0,00	0,00	127.497,05	-1.073.582,95	-1.072.920,59	662,36
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-919.596,97	-1.215.480	-1.201.080	0,00	0,00	127.497,05	-1.073.582,95	-1.072.920,59	662,36
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	411.168,24	411.168,24
24	- Außerordentliche Aufwendungen	976.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	-976.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	411.168,24	411.168,24
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.895.596,97	-1.215.480	-1.201.080	0,00	0,00	127.497,05	-1.073.582,95	-661.752,35	411.830,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	336.160	336.160	0,00	0,00	0,00	336.160,00	279.911,66	-56.248,34
29	= Ergebnis	-1.895.596,97	-1.551.640	-1.537.240	0,00	0,00	127.497,05	-1.409.742,95	-941.664,01	468.078,94

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Balkenhoff
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansatz z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.520	64.520	0,00	0,00	0,00	64.520,00	68.206,15	3.686,15
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.250,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	12.250,00	64.520	64.520	0,00	0,00	0,00	64.520,00	71.706,15	7.186,15
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	3.218,40	940.000	940.000	0,00	0,00	0,00	940.000,00	5.794,31	-934.205,69
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	404.518,49	450.844	450.844	105.776,28	0,00	0,00	556.620,28	503.727,08	-52.893,20
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	2.618,00	2.618,00	2.618,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	407.736,89	1.390.844	1.390.844	105.776,28	0,00	2.618,00	1.499.238,28	512.139,39	-987.098,89
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-395.486,89	-1.326.324	-1.326.324	-105.776,28	0,00	-2.618,00	-1.434.718,28	-440.433,24	994.285,04

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Balkenhoff
 extern

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
12 Anschaffung von Soft- und Hardware										
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	2.618,00	2.618,00	2.618,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-2.618,00	-2.618,00	-2.618,00	0,00
13 Ersatzbeschaffung von Löschfahrzeugen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.250,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	364.223,72	245.244	245.244	105.776,28	0,00	-209.000,00	142.020,28	141.908,51	-111,77
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-351.973,72	-245.244	-245.244	-105.776,28	0,00	209.000,00	-142.020,28	-138.408,51	3.611,77
15 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.906,08	182.600	182.600	0,00	0,00	-1.200,00	181.400,00	150.394,50	-31.005,50
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-36.906,08	-182.600	-182.600	0,00	0,00	1.200,00	-181.400,00	-150.394,50	31.005,50
360 Brandschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	64.520	64.520	0,00	0,00	0,00	64.520,00	68.206,15	3.686,15
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	64.520	64.520	0,00	0,00	0,00	64.520,00	68.206,15	3.686,15
425 Feuerwehr Methler (Planungskosten Umbau u. Doppelfertighalle)										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	830.000	830.000	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	-830.000,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-850.000	-850.000	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	0,00	850.000,00
480 Feuerwehr Methler Bunte Kuh (Außenanlage)										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Balkenhoff
 extern

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Original-Ansatz	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
486 Umbau Anhänger-Öl in TS-A UN-2230										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304,90	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-304,90	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490 Ersatzbeschaffung ELW I UN-KA 2125										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	66.755,00	66.755,00	66.682,29	-72,71
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-66.755,00	-66.755,00	-66.682,29	72,71
491 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik UN-KA 2123										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	53.600,00	53.600,00	53.597,86	-2,14
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-53.600,00	-53.600,00	-53.597,86	2,14
492 Ersatzbeschaffung HLF 20/16 UN-KA 2126										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	89.845,00	89.845,00	89.845,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-89.845,00	-89.845,00	-89.845,00	0,00

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Balkenhoff
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.302,19	13.000	13.000	0,00	0,00	0,00	13.000,00	7.093,23	-5.906,77
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.302,19	-13.000	-13.000	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-7.093,23	5.906,77

Erläuterungen:

12.07.01/0360.681100 Maßnahme 360
 in Vorjahren im Produkt 61.01.01 enthalten

12.07.01/0425.783100 Maßnahme 425
 in Vorjahren im Produkt 11.06.03

12.07.01/0429.783100 Maßnahme 429 - Fahrzeughalle Feuerwehr Rottum
 - Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze
 in den Vorjahren im Produkt 11.06.03 enthalten

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Balkenhoff
extern

Beschreibung

Aufgaben und Leistungen des Rettungsdienstes wie Notfallrettung und Krankentransport

Auftrag

Gesetzliche Vorschriften zur Personenrettung, Rettungsgesetz NRW, Rettungsdienstbedarfsplan

Ziele

Unterhaltung und Optimierung der Vorhaltung von Personal und Ausstattung. Sicherstellung der präklinischen Versorgung von Notfallpatienten innerhalb der im Bedarfsplan für den Rettungsdienst Kreis Unna definierten Hilfsfristen (8 Minuten Kerngebieten, 10 Minuten Randgebiete). Durchführung von qualifizierten Krankentransporten. Zeitnahe Abrechnung der Rettungsdienstgebühren

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, hilfebedürftige Personen

Zuständigkeit

FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Einsatzbereich (Kamen, Bergkamen, Bönen)	qkm	124	124	124
Einwohner	Anzahl	114.700	115.148	114.104
Einsätze NF (abrechenbar)	Anzahl	9.053	9.050	9.286
Einsätze KT (abrechenbar)	Anzahl	1.935	1.900	2.015
Fahrzeuge (RTW, NEF, MZF)	Anzahl	7	8	8
Sollbereitschaftszeiten Woche RTW, NEF	Stunden	168	672	672
Sollbereitschaftszeiten Woche MZF	Stunden	140	140	140
Einsatzbereitschaft	Tage	365	365	365
Standorte	Anzahl	4	4	4
Fehleinsätze (NF + KT)	Anzahl	1.832	1.900	2.372
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Erreichungsgrad in Hilfsfrist 8 Min.	%	59,43	69,69	71,02
Erreichungsgrad in Hilfsfrist 10 Min.	%	8,44	11,76	18,18
Einsatzintensität	Anzahl	30	30	31

Erläuterungen

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

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

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

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

Rechnung 2010

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.08 Rettungsdienst
 Produkt 12.08.01 Rettungsdienst

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Balkenhoff
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetrugung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.851,00	65.020	65.020	0,00	0,00	0,00	65.020,00	137.429,00	72.409,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.394.517,83	4.065.456	4.065.456	0,00	0,00	0,00	4.065.456,00	3.624.885,85	-440.570,15
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.324,95	4.320	4.320	0,00	0,00	0,00	4.320,00	466.885,03	462.565,03
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.649,00	3.499	3.499	0,00	0,00	0,00	3.499,00	4.984,57	1.485,57
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.490.342,78	4.138.295	4.138.295	0,00	0,00	0,00	4.138.295,00	4.234.184,45	95.889,45
11	- Personalaufwendungen	2.802.885,98	2.628.100	2.628.100	0,00	0,00	-390.806,11	2.237.293,89	2.237.293,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.511,10	629.500	625.000	0,00	117.259,49	24.704,16	766.963,65	766.781,12	-182,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.584,31	121.950	121.950	0,00	0,00	39.046,80	160.996,80	160.996,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.832,78	78.360	78.360	0,00	0,00	-11.358,94	67.001,06	73.037,95	6.036,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.443.814,17	3.457.910	3.453.410	0,00	117.259,49	-338.414,09	3.232.255,40	3.238.109,76	5.854,36
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.046.528,61	680.385	684.885	0,00	-117.259,49	338.414,09	906.039,60	996.074,69	90.035,09
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	1.046.528,61	680.385	684.885	0,00	-117.259,49	338.414,09	906.039,60	996.074,69	90.035,09
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.046.528,61	680.385	684.885	0,00	-117.259,49	338.414,09	906.039,60	996.074,69	90.035,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	992.930	992.930	0,00	0,00	0,00	992.930,00	819.976,78	-172.953,22
29	= Ergebnis	1.046.528,61	-312.545	-308.045	0,00	-117.259,49	338.414,09	-86.890,40	176.097,91	262.988,31

Rechnung 2010

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.08 Rettungsdienst
 Produkt 12.08.01 Rettungsdienst

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Balkenhoff
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.650,00	3.500	3.500	0,00	0,00	0,00	3.500,00	5.060,00	1.560,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	9.650,00	3.500	3.500	0,00	0,00	0,00	3.500,00	5.060,00	1.560,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	392.205,53	163.700	163.700	0,00	0,00	0,00	163.700,00	139.606,58	-24.093,42
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	392.205,53	163.700	163.700	0,00	0,00	0,00	163.700,00	139.606,58	-24.093,42
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-382.555,53	-160.200	-160.200	0,00	0,00	0,00	-160.200,00	-134.546,58	25.653,42

Rechnung 2010

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.08 Rettungsdienst
 Produkt 12.08.01 Rettungsdienst

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Balkenhoff
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
21	Erwerb von Kraftfahrzeugen einschl. medizinischer Ausstattung									
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.650,00	3.500	3.500	0,00	0,00	0,00	3.500,00	5.060,00	1.560,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	361.611,93	145.000	145.000	0,00	0,00	0,00	145.000,00	125.355,33	-19.644,67
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-351.961,93	-141.500	-141.500	0,00	0,00	0,00	-141.500,00	-120.295,33	21.204,67
22	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.593,60	18.700	18.700	0,00	0,00	0,00	18.700,00	14.251,25	-4.448,75
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-30.593,60	-18.700	-18.700	0,00	0,00	0,00	-18.700,00	-14.251,25	4.448,75

Rechnung 2010**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 2010

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Original-Ansatz	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.961.432,70	2.758.199	2.758.199	0,00	0,00	23.084,86	2.781.283,86	2.689.916,69	-91.367,17
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.645,82	103.600	106.000	0,00	0,00	0,00	106.000,00	123.202,50	17.202,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.781,93	203.520	203.570	0,00	0,00	11.852,30	215.422,30	188.581,48	-26.840,82
7 + Sonstige ordentliche Erträge	79.994,43	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	59.532,10	93.500	93.500	0,00	0,00	0,00	93.500,00	79.557,25	-13.942,75
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.330.386,98	3.158.819	3.161.269	0,00	0,00	34.937,16	3.196.206,16	3.087.257,92	-108.948,24
11 - Personalaufwendungen	2.598.814,05	2.606.000	2.590.600	0,00	0,00	-90.122,48	2.500.477,52	2.461.611,24	-38.866,28
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.696.755,53	5.935.120	5.642.920	0,00	56.009,81	-426.314,20	5.272.615,61	5.022.505,07	-250.110,54
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.509.701,32	2.629.960	2.629.960	0,00	0,00	-66.369,88	2.563.590,12	2.563.590,12	0,00
15 - Transferaufwendungen	147.624,99	164.800	164.250	0,00	2.400,00	0,00	166.650,00	107.473,22	-59.176,78
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.782,98	583.730	583.730	0,00	361,33	31.096,93	615.188,26	574.310,23	-40.878,03
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.313.678,87	11.919.610	11.611.460	0,00	58.771,14	-551.709,63	11.118.521,51	10.729.489,88	-389.031,63
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.983.291,89	-8.760.791	-8.450.191	0,00	-58.771,14	586.646,79	-7.922.315,35	-7.642.231,96	280.083,39
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.983.291,89	-8.760.791	-8.450.191	0,00	-58.771,14	586.646,79	-7.922.315,35	-7.642.231,96	280.083,39
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.983.291,89	-8.760.791	-8.450.191	0,00	-58.771,14	586.646,79	-7.922.315,35	-7.642.231,96	280.083,39
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.048.491	-1.048.491	0,00	0,00	0,00	-1.048.491,00	-1.076.699,70	-28.208,70
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	695.615	695.615	0,00	0,00	0,00	695.615,00	432.594,60	-263.020,40
29 = Ergebnis	-4.983.291,89	-10.504.897	-10.194.297	0,00	-58.771,14	586.646,79	-9.666.421,35	-9.151.526,26	514.895,09

Rechnung 2010

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ein- und Auszahlungen		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	411.010,00	2.663.139	2.663.139	0,00	0,00	-90.000,00	2.573.139,00	1.475.139,00	-1.098.000,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen	411.010,00	2.663.139	2.663.139	0,00	0,00	-90.000,00	2.573.139,00	1.475.139,00	-1.098.000,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	829.481,29	1.925.300	1.925.300	60.108,02	20.000,00	-168.600,00	1.836.808,02	493.763,57	-1.343.044,45
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.867,90	319.500	319.500	0,00	0,00	-77.190,57	242.309,43	167.246,55	-75.062,88
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	831,75	40.000	40.000	0,00	0,00	-28.019,63	11.980,37	11.980,37	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.091.180,94	2.284.800	2.284.800	60.108,02	20.000,00	-273.810,20	2.091.097,82	672.990,49	-1.418.107,33
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-680.170,94	378.339	378.339	-60.108,02	-20.000,00	183.810,20	482.041,18	802.148,51	320.107,33

Rechnung 2010

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.01 Grundschulen

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

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. Erweiterung des Offenen Ganztagsbereiches auf 10 Gruppen an 7 Schulstandorten.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule, Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Grundschulen	Anzahl	7	7	7
Schülerzahlen (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	1.622	1.622	1.571
Betreuungsgruppen Offener Ganztag	Anzahl	9	9	11
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Produktergebnis/Schüler	Euro	1.324,41	2.285,50	2.154,83

Erläuterungen

Die Schülerzahlen für das Ergebnis 2010 entsprechen der amtlichen Schulstatistik für das Schuljahr 2010/2011 Stand: Oktober 2010

Rechnung 2010

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetrugung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.742,46	523.090	523.090	0,00	0,00	21.418,22	544.508,22	528.755,90	-15.752,32
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.863,32	95.200	96.520	0,00	0,00	0,00	96.520,00	109.947,50	13.427,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.402,04	39.200	39.250	0,00	0,00	0,00	39.250,00	25.646,98	-13.603,02
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.066,73	36.440	36.440	0,00	0,00	0,00	36.440,00	65.035,13	28.595,13
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	625.074,55	693.930	695.300	0,00	0,00	21.418,22	716.718,22	729.385,51	12.667,29
11	- Personalaufwendungen	994.416,69	930.200	914.800	0,00	0,00	12.245,99	927.045,99	920.109,70	-6.936,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.025,12	2.048.334	1.988.634	0,00	42.739,81	-195.131,94	1.836.241,87	1.826.719,09	-9.522,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	922.135,00	988.100	988.100	0,00	0,00	-42.672,72	945.427,28	945.427,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.500,00	6.050	6.050	0,00	0,00	0,00	6.050,00	4.408,35	-1.641,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.195,74	187.670	187.670	0,00	361,33	6.339,67	194.371,00	188.123,73	-6.247,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.773.272,55	4.160.354	4.085.254	0,00	43.101,14	-219.219,00	3.909.136,14	3.884.788,15	-24.347,99
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.148.198,00	-3.466.424	-3.389.954	0,00	-43.101,14	240.637,22	-3.192.417,92	-3.155.402,64	37.015,28
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.148.198,00	-3.466.424	-3.389.954	0,00	-43.101,14	240.637,22	-3.192.417,92	-3.155.402,64	37.015,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.148.198,00	-3.466.424	-3.389.954	0,00	-43.101,14	240.637,22	-3.192.417,92	-3.155.402,64	37.015,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	317.122	317.122	0,00	0,00	0,00	317.122,00	229.839,12	-87.282,88
29	= Ergebnis	-2.148.198,00	-3.783.546	-3.707.076	0,00	-43.101,14	240.637,22	-3.509.539,92	-3.385.241,76	124.298,16

Rechnung 2010

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	375.860,00	1.422.000	1.422.000	0,00	0,00	-90.000,00	1.332.000,00	234.000,00	-1.098.000,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	375.860,00	1.422.000	1.422.000	0,00	0,00	-90.000,00	1.332.000,00	234.000,00	-1.098.000,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	646.857,97	1.852.800	1.852.800	19.657,31	20.000,00	-168.600,00	1.723.857,31	417.703,21	-1.306.154,10
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.150,61	61.500	61.500	0,00	0,00	-17.294,25	44.205,75	35.751,99	-8.453,76
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	631,85	6.200	6.200	0,00	0,00	-4.375,43	1.824,57	1.824,57	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	681.640,43	1.920.500	1.920.500	19.657,31	20.000,00	-190.269,68	1.769.887,63	455.279,77	-1.314.607,86
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-305.780,43	-498.500	-498.500	-19.657,31	-20.000,00	100.269,68	-437.887,63	-221.279,77	216.607,86

Rechnung 2010

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna			Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
12	Anschaffung von Soft- und Hardware										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	35.000	35.000	0,00	0,00	-16.619,89	18.380,11	18.380,11	0,00
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	6.200	6.200	0,00	0,00	-5.049,79	1.150,21	1.150,21	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-41.200	-41.200	0,00	0,00	21.669,68	-19.530,32	-19.530,32	0,00
45	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		34.150,61	26.500	26.500	0,00	0,00	-674,36	25.825,64	17.371,88	-8.453,76
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-34.150,61	-26.500	-26.500	0,00	0,00	674,36	-25.825,64	-17.371,88	8.453,76
47	Astrid-Lindgren-Schule - Kita (Fenster, Heizung, Sanitär, Elektro)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	60.000	60.000	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	138.600	138.600	0,00	0,00	-138.600,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-78.600	-78.600	0,00	0,00	78.600,00	0,00	0,00	0,00
51	ADV Verkabelung Schulen										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	237.200	237.200	6.610,47	0,00	0,00	243.810,47	84.153,67	-159.656,80
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-237.200	-237.200	-6.610,47	0,00	0,00	-243.810,47	-84.153,67	159.656,80
53	Diesterwegschule (Heizung, Sanitär, Elektro)										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		217.989,71	115.000	115.000	10.179,06	0,00	0,00	125.179,06	61.605,64	-63.573,42
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-217.989,71	-115.000	-115.000	-10.179,06	0,00	0,00	-125.179,06	-61.605,64	63.573,42
60	Friedrich Ebert Schule (Fenster, Heizung, Sanitär Elektro)										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.724,99	0	0	2.867,78	0,00	0,00	2.867,78	2.867,78	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-50.724,99	0	0	-2.867,78	0,00	0,00	-2.867,78	-2.867,78	0,00

Rechnung 2010

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
					2010					
451	KP II Friedrich-Ebert-Schule (Fenster, Heizung, Elektro, Beleuchtung)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.860,00	172.000	172.000	0,00	0,00	-85.000,00	87.000,00	0,00	-87.000,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	376.912,32	172.000	172.000	0,00	0,00	-85.000,00	87.000,00	4.332,79	-82.667,21
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.052,32	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.332,79	-4.332,79
452	KP II Friedrich-Ebert-Schule Turnhalle (Fassade,Dach, Fenster, Heizung, Sanitär)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	575.000	575.000	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	-575.000,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	575.000	575.000	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	-575.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	KP II Eichendorffschule Sporthalle (Erweiterung Nebenräume, Sanierung Umkleiden)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	250.000	0,00	0,00	55.000,00	305.000,00	10.000,00	-295.000,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0,00	20.000,00	55.000,00	325.000,00	56.118,98	-268.881,02
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-46.118,98	-26.118,98
456	KP II Südschule Sporthalle (Erweiterung Nebenräume, Umkleiden, Dach, Heizung)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	365.000	365.000	0,00	0,00	0,00	365.000,00	224.000,00	-141.000,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	365.000	365.000	0,00	0,00	0,00	365.000,00	208.624,35	-156.375,65
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.375,65	15.375,65

Rechnung 2010

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.862,80	0	0	0,00	0,00	674,36	674,36	674,36	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.862,80	0	0	0,00	0,00	-674,36	-674,36	-674,36	0,00

Erläuterungen:

21.01.01/0012.782100 Maßnahme 12
in Vorjahren in Produkt 11.10.01 enthalten

21.01.01/0045.782600 Maßnahme 45
Schuleinrichtung

21.01.01/0051.783100 Maßnahme 51
in den Vorjahren im Produkt 21.02.01 enthalten

Rechnung 2010

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.02 Hauptschule

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

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
Schülerzahlen (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	269	269	273
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Produktergebnis/Schüler	Euro	1.379,36	2.166,63	1.986,66

Erläuterungen

Die Schülerzahlen für das Ergebnis 2010 entsprechen der amtlichen Schulstatistik für das Schuljahr 2010/2011 Stand: Oktober 2010

Rechnung 2010

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.02 Hauptschule

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.871,64	20.130	20.130	0,00	0,00	0,00	20.130,00	18.779,12	-1.350,88
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	5.550	5.550	0,00	0,00	0,00	5.550,00	1.313,83	-4.236,17
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.540,24	2.270	2.270	0,00	0,00	0,00	2.270,00	817,60	-1.452,40
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.431,88	27.950	27.950	0,00	0,00	0,00	27.950,00	20.910,55	-7.039,45
11	- Personalaufwendungen	185.754,90	170.100	170.100	0,00	0,00	12.192,80	182.292,80	182.292,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.410,60	211.392	206.292	0,00	0,00	-8.469,35	197.822,65	166.795,44	-31.027,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.176,77	150.760	150.760	0,00	0,00	-1.545,24	149.214,76	149.214,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.243,34	17.750	17.200	0,00	0,00	0,00	17.200,00	15.699,72	-1.500,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.893,30	34.000	34.000	0,00	0,00	59,13	34.059,13	29.711,00	-4.348,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.478,91	584.002	578.352	0,00	0,00	2.237,34	580.589,34	543.713,72	-36.875,62
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-371.047,03	-556.052	-550.402	0,00	0,00	-2.237,34	-552.639,34	-522.803,17	29.836,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-371.047,03	-556.052	-550.402	0,00	0,00	-2.237,34	-552.639,34	-522.803,17	29.836,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-371.047,03	-556.052	-550.402	0,00	0,00	-2.237,34	-552.639,34	-522.803,17	29.836,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.421	32.421	0,00	0,00	0,00	32.421,00	19.556,20	-12.864,80
29	= Ergebnis	-371.047,03	-588.473	-582.823	0,00	0,00	-2.237,34	-585.060,34	-542.359,37	42.700,97

Rechnung 2010

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.02 Hauptschule

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung \$22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. \$83 GO 2010	Budget \$21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.650,00	0	0	0,00	0,00	14.430,72	14.430,72	14.430,72	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	9.650,00	0	0	0,00	0,00	14.430,72	14.430,72	14.430,72	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	18.021,38	0	0	5.459,02	0,00	0,00	5.459,02	5.459,02	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.890,27	24.500	24.500	0,00	0,00	8.672,38	33.172,38	31.340,70	-1.831,68
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.200	5.200	0,00	0,00	-4.346,60	853,40	853,40	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	33.911,65	29.700	29.700	5.459,02	0,00	4.325,78	39.484,80	37.653,12	-1.831,68
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.261,65	-29.700	-29.700	-5.459,02	0,00	10.104,94	-25.054,08	-23.222,40	1.831,68

Rechnung 2010

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.02 Hauptschule

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
12	Anschaffung von Soft- und Hardware									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.000	21.000	0,00	0,00	-5.621,26	15.378,74	15.378,74	0,00
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.200	5.200	0,00	0,00	-4.483,68	716,32	716,32	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-26.200	-26.200	0,00	0,00	10.104,94	-16.095,06	-16.095,06	0,00
455										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	14.430,72	14.430,72	14.430,72	0,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	14.430,72	14.430,72	14.430,72	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2010

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.02 Hauptschule

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
5 Summe der investiven Einzahlungen	9.650,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	33.911,65	3.500	3.500	5.459,02	0,00	0,00	8.959,02	7.127,34	-1.831,68
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-24.261,65	-3.500	-3.500	-5.459,02	0,00	0,00	-8.959,02	-7.127,34	1.831,68

Erläuterungen:

21.01.02/0012.782100 Maßnahme 12
 in Vorjahren im Produkt 11.10.01 enthalten

21.01.02/0066.782600 Maßnahme 66 - Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze
 Schuleinrichtung

Rechnung 2010

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.03 Realschule

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

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
Schülerzahl (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	506	506	506
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Produktergebnis/Schüler	Euro	1.054,04	1.562,41	1.318,29

Erläuterungen

Die Schülerzahlen für das Ergebnis 2010 entsprechen der amtlichen Schulstatistik für das Schuljahr 2010/2011 Stand: Oktober 2010

Rechnung 2010

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.03 Realschule

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.049,29	26.410	26.410	0,00	0,00	0,00	26.410,00	29.325,23	2.915,23
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346,71	21.500	21.500	0,00	0,00	0,00	21.500,00	1.370,40	-20.129,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	114,32	6.770	6.770	0,00	0,00	0,00	6.770,00	3.144,85	-3.625,15
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.510,32	54.680	54.680	0,00	0,00	0,00	54.680,00	33.840,48	-20.839,52
11	- Personalaufwendungen	270.075,47	264.400	264.400	0,00	0,00	11.138,11	275.538,11	269.183,12	-6.354,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.516,92	487.448	422.748	0,00	0,00	-70.295,49	352.452,51	326.826,02	-25.626,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.865,14	43.600	43.600	0,00	0,00	-2.347,85	41.252,15	41.252,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	22.916,65	25.000	25.000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.500,00	-12.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.478,88	57.080	57.080	0,00	0,00	-196,89	56.883,11	51.793,00	-5.090,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	563.853,06	877.528	812.828	0,00	0,00	-61.702,12	751.125,88	701.554,29	-49.571,59
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-533.342,74	-822.848	-758.148	0,00	0,00	61.702,12	-696.445,88	-667.713,81	28.732,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-533.342,74	-822.848	-758.148	0,00	0,00	61.702,12	-696.445,88	-667.713,81	28.732,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-533.342,74	-822.848	-758.148	0,00	0,00	61.702,12	-696.445,88	-667.713,81	28.732,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.429	32.429	0,00	0,00	0,00	32.429,00	-657,95	-33.086,95
29	= Ergebnis	-533.342,74	-855.277	-790.577	0,00	0,00	61.702,12	-728.874,88	-667.055,86	61.819,02

Rechnung 2010

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.03 Realschule

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansatz z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500,00	0	0	0,00	0,00	15.900,92	15.900,92	15.900,92	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	3.500,00	0	0	0,00	0,00	15.900,92	15.900,92	15.900,92	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	907,17	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.358,44	33.000	33.000	0,00	0,00	-7.860,35	25.139,65	23.578,89	-1.560,76
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	199,90	8.200	8.200	0,00	0,00	-7.180,11	1.019,89	1.019,89	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	28.465,51	51.200	51.200	0,00	0,00	-15.040,46	36.159,54	24.598,78	-11.560,76
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.965,51	-51.200	-51.200	0,00	0,00	30.941,38	-20.258,62	-8.697,86	11.560,76

Rechnung 2010

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.03 Realschule

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
12	Anschaffung von Soft- und Hardware									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.000	28.000	0,00	0,00	-23.121,85	4.878,15	4.878,15	0,00
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	8.200	8.200	0,00	0,00	-7.180,11	1.019,89	1.019,89	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-36.200	-36.200	0,00	0,00	30.301,96	-5.898,04	-5.898,04	0,00
51	ADV Verkabelung Schulen									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
455										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	15.900,92	15.900,92	15.900,92	0,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	15.261,50	15.261,50	15.261,50	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	639,42	639,42	639,42	0,00

Rechnung 2010

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.03 Realschule

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
5 Summe der investiven Einzahlungen	3.500,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	28.465,51	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.439,24	-1.560,76
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-24.965,51	-5.000	-5.000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.439,24	1.560,76

Erläuterungen:

21.01.03/0012.782100 Maßnahme 12
in Vorjahren im Produkt 11.10.01 enthalten

21.01.03/0051.783100 Maßnahme 51
in den Vorjahren im Produkt 21.02.01 enthalten

21.01.03/0069.782600 Maßnahme 69 - Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze
Schuleinrichtung

21.01.03/0070.782600 Maßnahme 70 - Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze
Fachraumeinrichtung

Rechnung 2010

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.04 Gymnasium

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

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
Schülerzahlen (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	1.203	1.203	1.182
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Produktergebnis/Schüler	Euro	792,86	1.439,05	1.256,21

Erläuterungen

Die Schülerzahlen für das Ergebnis 2010 entsprechen der amtlichen Schulstatistik für das Schuljahr 2010/2011 Stand: Oktober 2010

Rechnung 2010

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.04 Gymnasium

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755.049,89	418.040	418.040	0,00	0,00	0,00	418.040,00	363.732,30	-54.307,70
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.552,50	1.500	1.730	0,00	0,00	0,00	1.730,00	1.845,00	115,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.556,18	16.200	16.200	0,00	0,00	0,00	16.200,00	14.622,93	-1.577,07
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.863,55	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.389,89	8.070	8.070	0,00	0,00	0,00	8.070,00	3.187,97	-4.882,03
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	848.412,01	443.810	444.040	0,00	0,00	0,00	444.040,00	388.188,20	-55.851,80
11	- Personalaufwendungen	344.971,85	393.100	393.100	0,00	0,00	-71.023,10	322.076,90	321.392,40	-684,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854.018,71	1.108.184	1.086.484	0,00	13.270,00	-93.154,68	1.006.599,32	929.151,23	-77.448,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	492.207,91	487.600	487.600	0,00	0,00	199,77	487.799,77	487.799,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	27.500,00	30.000	30.000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.916,65	-17.083,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.520,77	127.210	127.210	0,00	0,00	7.782,31	134.992,31	123.064,10	-11.928,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.802.219,24	2.146.094	2.124.394	0,00	13.270,00	-156.195,70	1.981.468,30	1.874.324,15	-107.144,15
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-953.807,23	-1.702.284	-1.680.354	0,00	-13.270,00	156.195,70	-1.537.428,30	-1.486.135,95	51.292,35
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-953.807,23	-1.702.284	-1.680.354	0,00	-13.270,00	156.195,70	-1.537.428,30	-1.486.135,95	51.292,35
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-953.807,23	-1.702.284	-1.680.354	0,00	-13.270,00	156.195,70	-1.537.428,30	-1.486.135,95	51.292,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.823	50.823	0,00	0,00	0,00	50.823,00	-1.295,83	-52.118,83
29	= Ergebnis	-953.807,23	-1.753.107	-1.731.177	0,00	-13.270,00	156.195,70	-1.588.251,30	-1.484.840,12	103.411,18

Rechnung 2010

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.04 Gymnasium

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.500,00	0	0	0,00	0,00	7.570,39	7.570,39	7.570,39	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	18.500,00	0	0	0,00	0,00	7.570,39	7.570,39	7.570,39	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	55.245,09	11.000	11.000	1.991,69	0,00	0,00	12.991,69	9.900,65	-3.091,04
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.059,70	32.000	32.000	0,00	0,00	2.508,36	34.508,36	29.038,00	-5.470,36
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	7.200	7.200	0,00	0,00	-6.444,72	755,28	755,28	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	121.304,79	50.200	50.200	1.991,69	0,00	-3.936,36	48.255,33	39.693,93	-8.561,40
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-102.804,79	-50.200	-50.200	-1.991,69	0,00	11.506,75	-40.684,94	-32.123,54	8.561,40

Rechnung 2010

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.04 Gymnasium

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansatz z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
12 Anschaffung von Soft- und Hardware										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	18.000	18.000	0,00	0,00	-5.062,03	12.937,97	12.937,97	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	7.200	7.200	0,00	0,00	-6.444,72	755,28	755,28	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-25.200	-25.200	0,00	0,00	11.506,75	-13.693,25	-13.693,25	0,00
51 ADV Verkabelung Schulen										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	11.000	11.000	0,00	0,00	-3.119,73	7.880,27	4.789,23	-3.091,04
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-11.000	-11.000	0,00	0,00	3.119,73	-7.880,27	-4.789,23	3.091,04
74 Umbau zu naturwissenschaftlichen Fachräumen										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.326,01	0	0	1.991,69	0,00	3.119,73	5.111,42	5.111,42	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.411,96	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-32.737,97	0	0	-1.991,69	0,00	-3.119,73	-5.111,42	-5.111,42	0,00
455										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0,00	0,00	7.570,39	7.570,39	7.570,39	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0,00	7.570,39	7.570,39	7.570,39	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2010

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.04 Gymnasium

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
5 Summe der investiven Einzahlungen	18.500,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	88.566,82	14.000	14.000	0,00	0,00	0,00	14.000,00	8.529,64	-5.470,36
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-70.066,82	-14.000	-14.000	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-8.529,64	5.470,36

Erläuterungen:

21.01.04/0012.782100 Maßnahme 12
in Vorjahren im Produkt 11.10.01 enthalten

21.01.04/0051.783100 Maßnahme 51
in Vorjahren im Produkt 21.02.01 enthalten

21.01.04/0072.782600 Maßnahme 72 - Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze
u.a. Schuleinrichtung

Rechnung 2010

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.05	Gesamtschule

verantwortlich:	Herr Brüggemann
zuständig:	Herr Güldenhaupt
	extern

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
Schülerzahlen (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	1.249	1.249	1.296
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Produktergebnis/Schüler	Euro	1.251,24	2.034,03	1.762,69

Erläuterungen

Die Schülerzahlen für das Ergebnis 2010 entsprechen der amtlichen Schulstatistik für das Schuljahr 2010/2011 Stand: Oktober 2010

Rechnung 2010

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.05 Gesamtschule

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetrugung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.702,37	437.710	437.710	0,00	0,00	0,00	437.710,00	394.759,78	-42.950,22
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.490,00	4.000	4.400	0,00	0,00	0,00	4.400,00	5.350,00	950,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.139,73	24.800	24.800	0,00	0,00	0,00	24.800,00	30.415,01	5.615,01
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.130,88	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.622,89	14.880	14.880	0,00	0,00	0,00	14.880,00	1.690,43	-13.189,57
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	299.085,87	481.390	481.790	0,00	0,00	0,00	481.790,00	433.415,22	-48.374,78
11	- Personalaufwendungen	552.037,36	597.300	597.300	0,00	0,00	-49.146,40	548.153,60	534.588,59	-13.565,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.402,26	1.488.912	1.360.812	0,00	0,00	-99.471,81	1.261.340,19	1.195.549,60	-65.790,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	748.813,59	762.200	762.200	0,00	0,00	-18.132,02	744.067,98	744.067,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.632,13	148.780	148.780	0,00	0,00	17.069,56	165.849,56	156.346,56	-9.503,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.861.885,34	2.997.192	2.869.092	0,00	0,00	-149.680,67	2.719.411,33	2.630.552,73	-88.858,60
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.562.799,47	-2.515.802	-2.387.302	0,00	0,00	149.680,67	-2.237.621,33	-2.197.137,51	40.483,82
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.562.799,47	-2.515.802	-2.387.302	0,00	0,00	149.680,67	-2.237.621,33	-2.197.137,51	40.483,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.562.799,47	-2.515.802	-2.387.302	0,00	0,00	149.680,67	-2.237.621,33	-2.197.137,51	40.483,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	153.202	153.202	0,00	0,00	0,00	153.202,00	87.308,51	-65.893,49
29	= Ergebnis	-1.562.799,47	-2.669.004	-2.540.504	0,00	0,00	149.680,67	-2.390.823,33	-2.284.446,02	106.377,31

Rechnung 2010

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.05 Gesamtschule

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansatz z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung \$22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. \$83 GO 2010	Budget \$21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	26.816,39	26.816,39	26.816,39	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	26.816,39	26.816,39	26.816,39	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	34.254,03	25.000	25.000	27.000,00	0,00	0,00	52.000,00	38.974,05	-13.025,95
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.569,77	88.000	88.000	0,00	0,00	-26.130,93	61.869,07	32.328,79	-29.540,28
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	12.200	12.200	0,00	0,00	-10.759,85	1.440,15	1.440,15	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	114.823,80	125.200	125.200	27.000,00	0,00	-36.890,78	115.309,22	72.742,99	-42.566,23
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-114.823,80	-125.200	-125.200	-27.000,00	0,00	63.707,17	-88.492,83	-45.926,60	42.566,23

Rechnung 2010

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.05 Gesamtschule

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
12	Anschaffung von Soft- und Hardware									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	37.000	37.000	0,00	0,00	-29.413,40	7.586,60	7.586,60	0,00
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	12.200	12.200	0,00	0,00	-10.759,85	1.440,15	1.440,15	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-49.200	-49.200	0,00	0,00	40.173,25	-9.026,75	-9.026,75	0,00
30	Gesamtschule (Sporthalle I)									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.296,31	0	0	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	35.969,15	8.969,15
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-12.296,31	0	0	-27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	-35.969,15	-8.969,15
51	ADV Verkabelung Schulen									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
90	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.020,09	51.000	51.000	0,00	0,00	0,00	51.000,00	21.459,72	-29.540,28
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-70.020,09	-51.000	-51.000	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-21.459,72	29.540,28
455										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	26.816,39	26.816,39	26.816,39	0,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	3.282,47	3.282,47	3.282,47	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	23.533,92	23.533,92	23.533,92	0,00

Rechnung 2010

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.05 Gesamtschule

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Original-Ansatz	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	32.507,40	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,90	3.004,90
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-32.507,40	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.004,90	-3.004,90

Erläuterungen:

21.01.05/0012.782100 Maßnahme 12
in Vorjahren im Produkt 11.10.01 enthalten

21.01.05/0051.783100 Maßnahme 51
in den Vorjahren im Produkt 21.02.01 enthalten

21.01.05/0090.782600 Maßnahme 90
Schuleinrichtung

21.01.05/0091.782600 Maßnahme 91 - Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze
Fachraumeinrichtung

Rechnung 2010

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.06 Förderschule

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers u. Sicherstellung d. Schul- und Unterrichtsbetriebs (einschl. Schulsport): Entwicklungsplanung, Schaffung der pers. (Ausnahme: Lehrer/innen) und sächl. Voraussetzungen wie Bereitstellung v. Einrichtungen, Lehr- u. Arbeitsmittel, Lernmittel, Schülerbeförderung, Beteiligung an Schule E

Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Förderschule als Verbundschule mit den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache sowie emotionale und soziale Entwicklung, Erhalt des Schulstandorts, Weiterentwicklung des vorhandenen Betreuungsangebotes der Offenen Ganztagschule

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Zuständigkeit

FB 51.3- Schule, Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Schülerzahl Bönen	Anzahl	38	38	30
Schülerzahl Kamen	Anzahl	111	111	87
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Produktergebnis/Schüler	Euro	3.305	5.665	6.731

Erläuterungen

Die Schülerzahlen für das Ergebnis 2010 entsprechen der amtlichen Schulstatistik für das Schuljahr 2010/2011 Stand: Oktober 2010

Rechnung 2010

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.06 Förderschule

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.393,40	117.680	117.680	0,00	0,00	1.666,64	119.346,64	136.382,01	17.035,37
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.740,00	2.900	3.350	0,00	0,00	0,00	3.350,00	6.060,00	2.710,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.317,27	96.270	96.270	0,00	0,00	11.852,30	108.122,30	115.212,33	7.090,03
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.981,78	9.770	9.770	0,00	0,00	0,00	9.770,00	2.038,40	-7.731,60
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	248.432,45	226.620	227.070	0,00	0,00	13.518,94	240.588,94	259.692,74	19.103,80
11	- Personalaufwendungen	174.263,35	186.600	186.600	0,00	0,00	-11.923,34	174.676,66	163.988,46	-10.688,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.073,11	552.450	541.550	0,00	0,00	39.804,47	581.354,47	555.366,08	-25.988,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	201.327,05	194.250	194.250	0,00	0,00	-3.398,21	190.851,79	190.851,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.750,00	15.000	15.000	0,00	2.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.513,23	28.070	28.070	0,00	0,00	43,15	28.113,15	24.954,91	-3.158,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	740.926,74	976.370	965.470	0,00	2.400,00	24.526,07	992.396,07	952.561,24	-39.834,83
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-492.494,29	-749.750	-738.400	0,00	-2.400,00	-11.007,13	-751.807,13	-692.868,50	58.938,63
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-492.494,29	-749.750	-738.400	0,00	-2.400,00	-11.007,13	-751.807,13	-692.868,50	58.938,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-492.494,29	-749.750	-738.400	0,00	-2.400,00	-11.007,13	-751.807,13	-692.868,50	58.938,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105.740	105.740	0,00	0,00	0,00	105.740,00	94.714,63	-11.025,37
29	= Ergebnis	-492.494,29	-855.490	-844.140	0,00	-2.400,00	-11.007,13	-857.547,13	-787.583,13	69.964,00

Rechnung 2010

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.06 Förderschule

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansatz z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500,00	0	0	0,00	0,00	5.258,62	5.258,62	5.258,62	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	3.500,00	0	0	0,00	0,00	5.258,62	5.258,62	5.258,62	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	6.000	6.000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.709,42	9.200	9.200	0,00	0,00	6.680,60	15.880,60	12.734,35	-3.146,25
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0,00	0,00	-862,92	137,08	137,08	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	15.709,42	16.200	16.200	0,00	0,00	5.817,68	22.017,68	12.871,43	-9.146,25
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.209,42	-16.200	-16.200	0,00	0,00	-559,06	-16.759,06	-7.612,81	9.146,25

Rechnung 2010

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.06 Förderschule

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
12 Anschaffung von Soft- und Hardware										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0,00	0,00	1.559,06	2.559,06	2.559,06	0,00
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0,00	0,00	-559,06	-2.559,06	-2.559,06	0,00
51 ADV Verkabelung Schulen										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	6.000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-6.000	-6.000	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
455										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	5.258,62	5.258,62	5.258,62	0,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	5.258,62	5.258,62	5.258,62	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2010

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.06 Förderschule

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
5 Summe der investiven Einzahlungen	3.500,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	15.709,42	8.200	8.200	0,00	0,00	0,00	8.200,00	5.053,75	-3.146,25
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-12.209,42	-8.200	-8.200	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	-5.053,75	3.146,25

Erläuterungen:

21.01.06/0012.782100 Maßnahme 12
in Vorjahren im Produkt 11.10.01 enthalten

21.01.06/0051.783100 Maßnahme 51
in Vorjahren im Produkt 21.02.01 enthalten

21.01.06/0081.782600 Maßnahme 81 - Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze
Schuleinrichtung

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Güldenhaupt
 intern

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule, Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Schülerzahl gesamt (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	4.998	4.998	4.945
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Schüler	Euro	215,77	210,18	217,74

Erläuterungen

Die Schülerzahlen für das Ergebnis 2010 entsprechen der amtlichen Schulstatistik für das Schuljahr 2010/2011 Stand: Oktober 2010

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 intern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.246.623,65	1.215.139	1.215.139	0,00	0,00	0,00	1.215.139,00	1.218.182,35	3.043,35
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.816,25	15.300	15.300	0,00	0,00	0,00	15.300,00	3.642,87	-11.657,13
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.251.439,90	1.230.439	1.230.439	0,00	0,00	0,00	1.230.439,00	1.221.825,22	-8.613,78
11	- Personalaufwendungen	77.294,43	64.300	64.300	0,00	0,00	6.393,46	70.693,46	70.056,17	-637,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.308,81	38.400	36.400	0,00	0,00	404,60	36.804,60	22.097,61	-14.706,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.175,86	3.450	3.450	0,00	0,00	1.526,39	4.976,39	4.976,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	50.715,00	71.000	71.000	0,00	0,00	0,00	71.000,00	44.548,50	-26.451,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	548,93	920	920	0,00	0,00	0,00	920,00	316,93	-603,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.043,03	178.070	176.070	0,00	0,00	8.324,45	184.394,45	141.995,60	-42.398,85
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.078.396,87	1.052.369	1.054.369	0,00	0,00	-8.324,45	1.046.044,55	1.079.829,62	33.785,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	1.078.396,87	1.052.369	1.054.369	0,00	0,00	-8.324,45	1.046.044,55	1.079.829,62	33.785,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.078.396,87	1.052.369	1.054.369	0,00	0,00	-8.324,45	1.046.044,55	1.079.829,62	33.785,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.048.491	-1.048.491	0,00	0,00	0,00	-1.048.491,00	-1.076.699,70	-28.208,70
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.878	3.878	0,00	0,00	0,00	3.878,00	3.129,92	-748,08
29	= Ergebnis	1.078.396,87	0	2.000	0,00	0,00	-8.324,45	-6.324,45	0,00	6.324,45

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 intern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansatz z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.241.139	1.241.139	0,00	0,00	-69.977,04	1.171.161,96	1.171.161,96	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.241.139	1.241.139	0,00	0,00	-69.977,04	1.171.161,96	1.171.161,96	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	74.195,65	20.500	20.500	6.000,00	0,00	0,00	26.500,00	21.726,64	-4.773,36
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.129,69	71.300	71.300	0,00	0,00	-43.766,38	27.533,62	2.473,83	-25.059,79
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	95.325,34	91.800	91.800	6.000,00	0,00	-37.816,38	59.983,62	30.150,47	-29.833,15
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-95.325,34	1.149.339	1.149.339	-6.000,00	0,00	-32.160,66	1.111.178,34	1.141.011,49	29.833,15

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 intern

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansatz z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
12 Anschaffung von Soft- und Hardware										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	2.037,32	2.037,32	2.037,32	0,00
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-7.987,32	-7.987,32	-7.987,32	0,00
51 ADV Verkabelung Schulen										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.604,26	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-66.604,26	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.171.139	1.171.139	0,00	0,00	0,00	1.171.139,00	1.171.139,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	1.171.139	1.171.139	0,00	0,00	0,00	1.171.139,00	1.171.139,00	0,00
455 KP II Schulhöfe weiterf. Schulen, Umgestaltung bzw. Möblierung										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	70.000	0,00	0,00	-69.977,04	22,96	22,96	0,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	70.000	0,00	0,00	-45.803,70	24.196,30	0,00	-24.196,30
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-24.173,34	-24.173,34	22,96	24.196,30

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 intern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	28.721,08	21.800	21.800	6.000,00	0,00	0,00	27.800,00	22.163,15	-5.636,85
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-28.721,08	-21.800	-21.800	-6.000,00	0,00	0,00	-27.800,00	-22.163,15	5.636,85

Erläuterungen:

21.02.01/0023.782600 Maßnahme 23 - Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze
 Einrichtung Werkstatt Schulzentrum

21.02.01/0051.783100 Maßnahme 51
 ab Plan 2010 Aufteilung auf die einzelnen Schulprodukte

21.02.01/0359.681100 Maßnahme 359
 in Vorjahren im Produkt 61.01.01 enthalten

Rechnung 2010**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 2010

Produktbereich 25 Kultur

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Original-Ansatz	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.309,70	93.630	93.630	0,00	0,00	54.500,00	148.130,00	149.030,60	900,60
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.400,80	305.000	305.000	0,00	0,00	0,00	305.000,00	283.900,38	-21.099,62
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.946,72	131.220	151.220	0,00	0,00	0,00	151.220,00	131.402,15	-19.817,85
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.181,54	132.700	132.700	0,00	0,00	3.646,17	136.346,17	176.576,78	40.230,61
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.497,71	1.050	1.050	0,00	0,00	0,00	1.050,00	11.212,72	10.162,72
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	770.336,47	663.600	683.600	0,00	0,00	58.146,17	741.746,17	752.122,63	10.376,46
11 - Personalaufwendungen	1.205.837,78	1.208.700	1.203.700	0,00	0,00	-72.554,83	1.131.145,17	1.126.178,76	-4.966,41
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.108,33	271.955	258.255	0,00	43.468,00	10.784,29	312.507,29	301.216,45	-11.290,84
14 - Bilanzielle Abschreibungen	176.474,07	182.370	182.370	0,00	0,00	-7.205,30	175.164,70	175.164,70	0,00
15 - Transferaufwendungen	404.700,67	403.380	400.080	0,00	7.589,27	21.435,63	429.104,90	428.970,98	-133,92
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.388,06	568.710	560.180	0,00	0,00	-13.128,81	547.051,19	472.501,84	-74.549,35
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.327.508,91	2.635.115	2.604.585	0,00	51.057,27	-60.669,02	2.594.973,25	2.504.032,73	-90.940,52
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.557.172,44	-1.971.515	-1.920.985	0,00	-51.057,27	118.815,19	-1.853.227,08	-1.751.910,10	101.316,98
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.557.172,44	-1.971.515	-1.920.985	0,00	-51.057,27	118.815,19	-1.853.227,08	-1.751.910,10	101.316,98
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.557.172,44	-1.971.515	-1.920.985	0,00	-51.057,27	118.815,19	-1.853.227,08	-1.751.910,10	101.316,98
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.400,00	641.389	641.389	0,00	0,00	0,00	641.389,00	538.407,67	-102.981,33
29 = Ergebnis	-1.642.572,44	-2.612.904	-2.562.374	0,00	-51.057,27	118.815,19	-2.494.616,08	-2.290.317,77	204.298,31

Rechnung 2010

Produktbereich 25 Kultur

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung \$22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. \$83 GO 2010	Budget \$21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.620,56	35.700	35.700	0,00	0,00	0,00	35.700,00	11.218,26	-24.481,74
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	1.691,97	1.691,97	1.691,97	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	12.620,56	35.700	35.700	0,00	0,00	1.691,97	37.391,97	12.910,23	-24.481,74
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.620,56	-34.700	-34.700	0,00	0,00	-1.691,97	-36.391,97	-12.910,23	23.481,74

Rechnung 2010

Produktbereich 25 Kultur
Produktgruppe 25.01 Kulturelle Veranstaltungen
Produkt 25.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

verantwortlich: Herr Hupe
zuständig: Herr Frieling
 extern

Beschreibung

Planung des kulturellen Veranstaltungsangebots, Vorbereitung und Durchführung kultureller Aktivitäten sowie von Kunst- und Kulturveranstaltungen

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien (Theaterspielpläne 2008/2009 und 2009/2010)
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, Künstlergasse Weiße Straße, Kulturwerkstatt, Förderung d. kulturtragenden Vereine u.d. Veranstaltungen (Gemeinschaftskonzerte), Förderung Schultheater u. Schulkultur, Beitrag zu "Kulturhauptstadt 2010", Erhalt d. Sinfonischen Reihe d. Kreises Unna i.d. Konzertaula

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
Großes Abo d. Belegung je Veranstaltung	Besucher	450	450	460
Großes Abo Auslastungsgrad	%	69,23	64,80	66,27
K+K d. Belegung je Veranstaltung	Besucher	605	605	547
K+K Auslastungsgrad	%	93,08	93,03	84,20
Kindertheater d. Belegung je Veranstaltung	Besucher	294	294	213
Kindertheater Auslastungsgrad	%	65,33	65,33	47,22
Kulturaufwendungen je Einwohner	Euro	10,48	14,60	12,93

Rechnung 2010

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.01 Kulturelle Veranstaltungen
 Produkt 25.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Frieling
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.488,00	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.169,74	120.000	140.000	0,00	0,00	0,00	140.000,00	120.842,67	-19.157,33
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.466,12	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	208.123,86	121.000	141.000	0,00	0,00	1.780,00	142.780,00	128.772,67	-14.007,33
11	- Personalaufwendungen	310.107,03	251.200	251.200	0,00	0,00	-1.958,44	249.241,56	246.469,56	-2.772,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.988,61	69.500	63.200	0,00	0,00	2.426,87	65.626,87	56.452,93	-9.173,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.805,00	24.020	24.020	0,00	0,00	-1.215,00	22.805,00	22.805,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	22.062,12	21.780	18.480	0,00	0,00	19.569,46	38.049,46	37.915,54	-133,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.819,39	326.300	317.770	0,00	0,00	-20.634,16	297.135,84	241.382,76	-55.753,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	680.782,15	692.800	674.670	0,00	0,00	-1.811,27	672.858,73	605.025,79	-67.832,94
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-472.658,29	-571.800	-533.670	0,00	0,00	3.591,27	-530.078,73	-476.253,12	53.825,61
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-472.658,29	-571.800	-533.670	0,00	0,00	3.591,27	-530.078,73	-476.253,12	53.825,61
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-472.658,29	-571.800	-533.670	0,00	0,00	3.591,27	-530.078,73	-476.253,12	53.825,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	124.634	124.634	0,00	0,00	0,00	124.634,00	103.137,63	-21.496,37
29	= Ergebnis	-472.658,29	-696.434	-658.304	0,00	0,00	3.591,27	-654.712,73	-579.390,75	75.321,98

Rechnung 2010

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.01 Kulturelle Veranstaltungen
 Produkt 25.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Frieling
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansatz z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	3.500	3.500	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-3.500	-3.500	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00

Rechnung 2010

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.01 Kulturelle Veranstaltungen
 Produkt 25.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Frieling
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.500	3.500	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-3.500	-3.500	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00

Rechnung 2010

Produktbereich 25 Kultur
Produktgruppe 25.02 Volkshochschule
Produkt 25.02.01 Volkshochschule

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Beschreibung

Gewährung einer Umlage an den VHS-Zweckverband, Bereitstellung von Gebäuden

Auftrag

Beschluss der politischen Gremien

Ziele

Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten.

Zielgruppe

Nutzerinnen und Nutzer der Weiterbildungsangebote der VHS, Besucherinnen und Besucher der Veranstaltungen

Zuständigkeit

FB 51 - Jugend, Schule, Sport / Erwachsenenbildung

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Verbandsumlage	Euro	382.639	381.600	391.055
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Verbandsumlage pro Einwohner	Euro	8,48	8,46	8,73
Zuschussbedarf Erwachsenenbildung je Einwohner	Euro	7,00	9,13	8,56

Erläuterungen

Weitere Informationen enthalten Haushaltssatzung, Haushaltsplan und Jahresrechnung des VHS-Zweckverbandes.

Rechnung 2010

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.02 Volkshochschule
 Produkt 25.02.01 Volkshochschule

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.391,00	13.390	13.390	0,00	0,00	0,00	13.390,00	13.564,00	174,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.181,54	131.000	131.000	0,00	0,00	1.866,17	132.866,17	173.377,29	40.511,12
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	210.572,54	144.390	144.390	0,00	0,00	1.866,17	146.256,17	186.941,29	40.685,12
11	- Personalaufwendungen	34.384,29	41.700	41.700	0,00	0,00	-6.092,14	35.607,86	35.607,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.600	38.100	0,00	16.468,00	-3.883,91	50.684,09	50.684,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.661,00	23.000	23.000	0,00	0,00	163,06	23.163,06	23.163,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	382.638,55	381.600	381.600	0,00	7.589,27	1.866,17	391.055,44	391.055,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100	3.100	0,00	0,00	-130,02	2.969,98	2.969,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	440.683,84	488.000	487.500	0,00	24.057,27	-8.076,84	503.480,43	503.480,43	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-230.111,30	-343.610	-343.110	0,00	-24.057,27	9.943,01	-357.224,26	-316.539,14	40.685,12
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-230.111,30	-343.610	-343.110	0,00	-24.057,27	9.943,01	-357.224,26	-316.539,14	40.685,12
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-230.111,30	-343.610	-343.110	0,00	-24.057,27	9.943,01	-357.224,26	-316.539,14	40.685,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.400,00	68.486	68.486	0,00	0,00	0,00	68.486,00	67.093,23	-1.392,77
29	= Ergebnis	-315.511,30	-412.096	-411.596	0,00	-24.057,27	9.943,01	-425.710,26	-383.632,37	42.077,89

Rechnung 2010

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.02 Volkshochschule
 Produkt 25.02.01 Volkshochschule

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	1.691,97	1.691,97	1.691,97	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	1.691,97	1.691,97	1.691,97	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-1.691,97	-1.691,97	-1.691,97	0,00

Rechnung 2010

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.02 Volkshochschule
 Produkt 25.02.01 Volkshochschule

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
12	Anschaffung von Soft- und Hardware									
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	1.691,97	1.691,97	1.691,97	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-1.691,97	-1.691,97	-1.691,97	0,00

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Hupe
zuständig: Herr Frieling
 extern

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Musikschule (auch Erwachsene)

Zuständigkeit

FB 40 - Kultur/ Musikschule

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Honorarkosten	Euro	123.026	152.000	130.700
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Personal- und Honoraraufwand je Einwohner	Euro	13,82	15,05	14,14
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	8,53	15,97	13,89

Rechnung 2010

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.03 Musikschule
 Produkt 25.03.01 Musikschule

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Frieling
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.397,70	28.210	28.210	0,00	0,00	0,00	28.210,00	29.566,60	1.356,60
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.799,55	285.000	285.000	0,00	0,00	0,00	285.000,00	263.964,98	-21.035,02
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	0,00	0,00	0,00	600,00	840,00	240,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700	0,00	0,00	0,00	700,00	1.394,04	694,04
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,64	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.053,22	4.053,22
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	284.212,89	315.510	315.510	0,00	0,00	0,00	315.510,00	300.818,84	-14.691,16
11	- Personalaufwendungen	500.246,91	526.600	526.600	0,00	0,00	-23.640,50	502.959,50	502.959,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.404,13	51.300	50.800	0,00	0,00	-12.748,90	38.051,10	37.699,91	-351,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.896,70	29.130	29.130	0,00	0,00	-2.764,00	26.366,00	26.366,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.524,12	161.910	161.910	0,00	0,00	-2.497,02	159.412,98	140.021,08	-19.391,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	669.071,86	768.940	768.440	0,00	0,00	-41.650,42	726.789,58	707.046,49	-19.743,09
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-384.858,97	-453.430	-452.930	0,00	0,00	41.650,42	-411.279,58	-406.227,65	5.051,93
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-384.858,97	-453.430	-452.930	0,00	0,00	41.650,42	-411.279,58	-406.227,65	5.051,93
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-384.858,97	-453.430	-452.930	0,00	0,00	41.650,42	-411.279,58	-406.227,65	5.051,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	267.352	267.352	0,00	0,00	0,00	267.352,00	215.940,82	-51.411,18
29	= Ergebnis	-384.858,97	-720.782	-720.282	0,00	0,00	41.650,42	-678.631,58	-622.168,47	56.463,11

Rechnung 2010

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.03 Musikschule
 Produkt 25.03.01 Musikschule

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Frieling
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.935,95	3.250	3.250	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	-3.250,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.935,95	3.250	3.250	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	-3.250,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.935,95	-2.250	-2.250	0,00	0,00	0,00	-2.250,00	0,00	2.250,00

Rechnung 2010

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.03 Musikschule
 Produkt 25.03.01 Musikschule

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Frieling
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.935,95	3.250	3.250	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	-3.250,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.935,95	-2.250	-2.250	0,00	0,00	0,00	-2.250,00	0,00	2.250,00

Rechnung 2010

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.04 Stadtbücherei
 Produkt 25.04.01 Stadtbücherei

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Frieling
 extern

Beschreibung

Angebot an Büchern, Medien und Informationen vorhalten, kulturelle (literarische)
 Veranstaltungen durchführen, Bereitstellung der personellen und sächlichen Voraussetzungen

Auftrag

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

Ziele

Sicherung eines nachfrageorientierten Medienbestands d.h. quantitative Erweiterung des
 Medienbestandes bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Qualität und der Aktualität /
 Erhöhung der Ausleihquote und der Besucherzahlen / Erhalt der bestehenden
 Veranstaltungsangebote mit Schwerpunkt Leseförderung bei Kindern und Jugendlichen /
 Intensivierung der Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen

Zielgruppe

Besucher, Nutzer

Zuständigkeit

FB 40 - Kultur/ Bücherei

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Medienbestand	Anzahl	61.761	60.000	62.768
Medienausleihen	Anzahl	147.960	145.000	150.152
Besucher	Anzahl	79.124	83.000	77.243
Veranstaltungen pro Jahr	Anzahl	78	60	57
Veranstaltungsteilnehmer	Anzahl	2.853	2.200	2.071
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Medienbestand je Einwohner	Anzahl	1,4	1,3	1,4
Medienausleihen je Einwohner	Anzahl	3,3	3,2	3,4
Besucher je Öffnungsstunde	Anzahl	51	54	50

Rechnung 2010

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.04 Stadtbücherei
 Produkt 25.04.01 Stadtbücherei

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Frieling
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.164,00	25.160	25.160	0,00	0,00	1.000,00	26.160,00	26.163,00	3,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.601,25	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.935,40	-64,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.776,98	10.600	10.600	0,00	0,00	0,00	10.600,00	9.719,48	-880,52
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	53.542,23	56.260	56.260	0,00	0,00	1.000,00	57.260,00	55.817,88	-1.442,12
11	- Personalaufwendungen	199.918,07	229.100	229.100	0,00	0,00	-11.592,80	217.507,20	215.312,79	-2.194,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.945,89	69.965	65.665	0,00	0,00	-9.583,79	56.081,21	55.171,75	-909,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.487,60	44.770	44.770	0,00	0,00	-790,65	43.979,35	43.979,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.767,76	46.110	46.110	0,00	0,00	662,31	46.772,31	47.432,51	660,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.119,32	389.945	385.645	0,00	0,00	-21.304,93	364.340,07	361.896,40	-2.443,67
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.577,09	-333.685	-329.385	0,00	0,00	22.304,93	-307.080,07	-306.078,52	1.001,55
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-239.577,09	-333.685	-329.385	0,00	0,00	22.304,93	-307.080,07	-306.078,52	1.001,55
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-239.577,09	-333.685	-329.385	0,00	0,00	22.304,93	-307.080,07	-306.078,52	1.001,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	114.128	114.128	0,00	0,00	0,00	114.128,00	89.973,83	-24.154,17
29	= Ergebnis	-239.577,09	-447.813	-443.513	0,00	0,00	22.304,93	-421.208,07	-396.052,35	25.155,72

Rechnung 2010

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.04 Stadtbücherei
 Produkt 25.04.01 Stadtbücherei

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Frieling
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansatz z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229,00	1.500	1.500	0,00	0,00	0,00	1.500,00	317,35	-1.182,65
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	229,00	1.500	1.500	0,00	0,00	0,00	1.500,00	317,35	-1.182,65
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-229,00	-1.500	-1.500	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-317,35	1.182,65

Rechnung 2010

Produktbereich 25 Kultur
 Produktgruppe 25.04 Stadtbücherei
 Produkt 25.04.01 Stadtbücherei

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Frieling
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	229,00	1.500	1.500	0,00	0,00	0,00	1.500,00	317,35	-1.182,65
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-229,00	-1.500	-1.500	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-317,35	1.182,65

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Hupe
zuständig: Herr Frieling
 extern

Beschreibung

Sammlung, Bewahrung und Präsentation von Kultur- und Kunstbesitz; Durchführung von Veranstaltungen, Ausstellungen u.a. Dienstleistungen; Dokumentation, Vermittlung u. Veröffentlichung von Heimat- und Stadtgeschichte; Sammlung und Bewahrung naturwissenschaftlicher, kulturhistorischer und zeitgenössischer Objekte, Archiv- und Museumsgut; Forschung, Beratung, Information, Aufbau und Pflege der Haus-Bibliothek, Zusammenarbeit mit anderen Kulturträgern

Auftrag

Grundsatzbeschluss des Rates

Ziele

Erhalt und Pflege des städtischen Kultur- und Kunstbesitzes; Sicherung des Museums als kunst- und kulturhistorische Angebotseinrichtung; Sammlung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut Erhalt und Pflege des städtischen Kultur- und Kunstbesitzes, Sicherung des Museums als kunst- und kulturhistorische Angebotseinrichtung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut

Zielgruppe

Besucher im Haus der Stadtgeschichte, Museum und Nutzer des Archivs

Zuständigkeit

FB 40 - Kultur/ Archiv, Museum

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Besucher / Nutzer Archiv	Anzahl	329	300	246
Museumsbesucher	Anzahl	3.795	2.000	2.799

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Frieling
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansatz	Ansatz HSK	Übetrugung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.869,00	25.870	25.870	0,00	0,00	53.500,00	79.370,00	79.737,00	367,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	-20,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0,00	0,00	0,00	500,00	25,45	-474,55
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,95	50	50	0,00	0,00	0,00	50,00	9,50	-40,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.884,95	26.440	26.440	0,00	0,00	53.500,00	79.940,00	79.771,95	-168,05
11	- Personalaufwendungen	161.181,48	160.100	155.100	0,00	0,00	-29.270,95	125.829,05	125.829,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.769,70	42.590	40.490	0,00	27.000,00	34.574,02	102.064,02	101.207,77	-856,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.623,77	61.450	61.450	0,00	0,00	-2.598,71	58.851,29	58.851,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.276,79	31.290	31.290	0,00	0,00	9.470,08	40.760,08	40.695,51	-64,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.851,74	295.430	288.330	0,00	27.000,00	12.174,44	327.504,44	326.583,62	-920,82
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.966,79	-268.990	-261.890	0,00	-27.000,00	41.325,56	-247.564,44	-246.811,67	752,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-229.966,79	-268.990	-261.890	0,00	-27.000,00	41.325,56	-247.564,44	-246.811,67	752,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-229.966,79	-268.990	-261.890	0,00	-27.000,00	41.325,56	-247.564,44	-246.811,67	752,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.789	66.789	0,00	0,00	0,00	66.789,00	62.262,16	-4.526,84
29	= Ergebnis	-229.966,79	-335.779	-328.679	0,00	-27.000,00	41.325,56	-314.353,44	-309.073,83	5.279,61

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Frieling
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.455,61	27.450	27.450	0,00	0,00	0,00	27.450,00	10.900,91	-16.549,09
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	8.455,61	27.450	27.450	0,00	0,00	0,00	27.450,00	10.900,91	-16.549,09
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-8.455,61	-27.450	-27.450	0,00	0,00	0,00	-27.450,00	-10.900,91	16.549,09

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Frieling
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	8.455,61	27.450	27.450	0,00	0,00	0,00	27.450,00	10.900,91	-16.549,09
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-8.455,61	-27.450	-27.450	0,00	0,00	0,00	-27.450,00	-10.900,91	16.549,09

Rechnung 2010

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 2010

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Original-Ansatz	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.561,86	310.000	310.000	0,00	0,00	42.628,59	352.628,59	374.278,37	21.649,78
3 + Sonstige Transfererträge	418.233,28	171.000	171.000	0,00	0,00	108.000,00	279.000,00	390.191,29	111.191,29
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.193,53	16.578	16.578	0,00	0,00	0,00	16.578,00	18.548,74	1.970,74
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.005.213,08	846.700	846.700	0,00	0,00	0,00	846.700,00	822.600,00	-24.100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.762.201,75	1.344.278	1.344.278	0,00	0,00	150.628,59	1.494.906,59	1.605.618,40	110.711,81
11 - Personalaufwendungen	1.298.072,89	1.218.000	1.218.000	0,00	0,00	-56.978,86	1.161.021,14	1.156.224,14	-4.797,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.024,85	351.380	351.380	0,00	7.323,54	3.986,70	362.690,24	352.152,47	-10.537,77
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	934.038,96	1.076.000	1.076.000	0,00	37.000,00	145.389,76	1.258.389,76	1.095.351,96	-163.037,80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.018,58	25.630	25.630	0,00	0,00	0,00	25.630,00	182.798,13	157.168,13
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.678.155,28	2.671.010	2.671.010	0,00	44.323,54	92.397,60	2.807.731,14	2.786.526,70	-21.204,44
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-915.953,53	-1.326.732	-1.326.732	0,00	-44.323,54	58.230,99	-1.312.824,55	-1.180.908,30	131.916,25
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-915.953,53	-1.326.732	-1.326.732	0,00	-44.323,54	58.230,99	-1.312.824,55	-1.180.908,30	131.916,25
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-915.953,53	-1.326.732	-1.326.732	0,00	-44.323,54	58.230,99	-1.312.824,55	-1.180.908,30	131.916,25
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	582.858	582.858	0,00	0,00	0,00	582.858,00	527.725,68	-55.132,32
29 = Ergebnis	-915.953,53	-1.909.590	-1.909.590	0,00	-44.323,54	58.230,99	-1.895.682,55	-1.708.633,98	187.048,57

Rechnung 2010

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung \$22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. \$83 GO 2010	Budget \$21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Hupe
zuständig: Herr Sostmann
 extern

Beschreibung

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung; Begleitung, Betreuung, Hilfestellung für Senioren, ihre Angehörigen bzw. Bezugspersonen; Angebot, Planung und Durchführung von Seniorenveranstaltungen, Unterstützung von Seniorengruppen (Stadtseniorenring)

Auftrag

SGB, Altenhilfeplan, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Erhaltung und Förderung einer möglichst selbständigen Lebensführung, Förderung der Eigeninitiative und sozialer Netze, Sicherung Seniorenbetreuung und Altenhilfe als Serviceangebote

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren

Zuständigkeit

FB 23.2 - Städtepartnerschaften, Seniorenarbeit

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Senioren in der Altersgruppe ab 60 Jahre	Anzahl	12.109	12.109	12.279
Teilnehmerzahl	Anzahl	2.941	3.300	3.356
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Bevölkerungsanteil Senioren	%	26,85	26,85	27,41
Produktergebnis je Teilnehmer	Euro	29,28	33,76	30,61
Produktergebnis je Senior/in	Euro	7,11	9,20	8,37

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Sostmann
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166,56	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.193,53	16.578	16.578	0,00	0,00	0,00	16.578,00	18.548,74	1.970,74
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.360,09	16.578	16.578	0,00	0,00	0,00	16.578,00	18.548,74	1.970,74
11	- Personalaufwendungen	79.863,39	75.600	75.600	0,00	0,00	-267,04	75.332,96	75.332,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.426,56	5.200	5.200	0,00	0,00	0,00	5.200,00	4.481,00	-719,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.176,67	22.630	22.630	0,00	0,00	0,00	22.630,00	20.419,01	-2.210,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.466,62	103.430	103.430	0,00	0,00	-267,04	103.162,96	100.232,97	-2.929,99
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.106,53	-86.852	-86.852	0,00	0,00	267,04	-86.584,96	-81.684,23	4.900,73
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-86.106,53	-86.852	-86.852	0,00	0,00	267,04	-86.584,96	-81.684,23	4.900,73
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-86.106,53	-86.852	-86.852	0,00	0,00	267,04	-86.584,96	-81.684,23	4.900,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.571	24.571	0,00	0,00	0,00	24.571,00	21.050,66	-3.520,34
29	= Ergebnis	-86.106,53	-111.423	-111.423	0,00	0,00	267,04	-111.155,96	-102.734,89	8.421,07

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Sostmann
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2010

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt	31.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

verantwortlich:	Herr Mösgen
zuständig:	Herr Grudnio extern

Beschreibung

Beratung, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege

Auftrag

SGB XII

Ziele

Erhöhung im Bereich der häuslichen Pflege zur Erzielung von Einsparungen bei der stationären Pflege (Vorrang der offenen Hilfe)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, die Anspruch auf sozialrechtliche Leistungen haben

Zuständigkeit

FB 30.3 - Wohnstelle, Unterstützungsleistungen

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
d. monatliche Fallzahlen	Anzahl	78	80	78
Kostenanteil Stadt	Euro	145.447	180.000	171.431
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
städt. Kostenanteil je Fall	Euro	1.865	2.250	2.198

Erläuterungen

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

Rechnung 2010

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 31.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
 Produkt 31.02.01 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Grudnio
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetrugung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	21.256,46	22.800	22.800	0,00	0,00	-1.183,84	21.616,16	21.616,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.447,23	183.680	183.680	0,00	0,00	-3.500,00	180.180,00	171.610,83	-8.569,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.703,69	206.480	206.480	0,00	0,00	-4.683,84	201.796,16	193.226,99	-8.569,17
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.703,69	-206.480	-206.480	0,00	0,00	4.683,84	-201.796,16	-193.226,99	8.569,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-166.703,69	-206.480	-206.480	0,00	0,00	4.683,84	-201.796,16	-193.226,99	8.569,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-166.703,69	-206.480	-206.480	0,00	0,00	4.683,84	-201.796,16	-193.226,99	8.569,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.870	27.870	0,00	0,00	0,00	27.870,00	25.245,50	-2.624,50
29	= Ergebnis	-166.703,69	-234.350	-234.350	0,00	0,00	4.683,84	-229.666,16	-218.472,49	11.193,67

Rechnung 2010

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 31.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
 Produkt 31.02.01 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Grudnio
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansatz z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Mösgen
zuständig: Herr Grudnio
extern

Beschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII; Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, soziale Vergünstigungen für Einkommensschwache

Auftrag

SGB XII, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben, Wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung; Integration

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, die Anspruch auf sozialrechtliche Leistungen haben

Zuständigkeit

FB 30.3 - Wohnstelle, Unterstützungsleistungen

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Kostenanteil der Stadt	Euro	80.826	95.000	102.324
durchschnittl. monatl. Fallzahl SGB XII	Anzahl	33	35	38
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
städt. Kostenanteil je Fall	Euro	2.449	2.714	2.693

Erläuterungen

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

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Mösgen
zuständig: Herr Grudnio
extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetrugung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.005.213,08	846.700	846.700	0,00	0,00	0,00	846.700,00	822.600,00	-24.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.005.213,08	846.700	846.700	0,00	0,00	0,00	846.700,00	822.600,00	-24.100,00
11	- Personalaufwendungen	970.161,69	891.200	891.200	0,00	0,00	-53.816,33	837.383,67	832.586,67	-4.797,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.320,56	97.500	97.500	0,00	7.323,54	527,07	105.350,61	104.101,01	-1.249,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	35.010,00	6.000	6.000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	805,50	-5.194,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.087.492,25	994.700	994.700	0,00	7.323,54	-53.289,26	948.734,28	937.493,18	-11.241,10
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.279,17	-148.000	-148.000	0,00	-7.323,54	53.289,26	-102.034,28	-114.893,18	-12.858,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-82.279,17	-148.000	-148.000	0,00	-7.323,54	53.289,26	-102.034,28	-114.893,18	-12.858,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-82.279,17	-148.000	-148.000	0,00	-7.323,54	53.289,26	-102.034,28	-114.893,18	-12.858,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	323.890	323.890	0,00	0,00	0,00	323.890,00	265.440,50	-58.449,50
29	= Ergebnis	-82.279,17	-471.890	-471.890	0,00	-7.323,54	53.289,26	-425.924,28	-380.333,68	45.590,60

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Mösgen
zuständig: Herr Grudnio
extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Mösgen
zuständig: Herr Grudnio
 extern

Beschreibung

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

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz, SGB SGB, AsylbLG u.a.

Ziele

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

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge, Asylbewerber Einwohnerinnen und Einwohner

Zuständigkeit

FB 30.3 - Wohnstelle, Unterstützungsleistungen

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
durchschnittl. monatl. Fallzahl	Anzahl	55	66	55
Jahreskosten	Euro	363.402	560.000	404.121
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Kosten je Fall	Euro	6.607	8.485	7.348

Erläuterungen

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

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Mösgen
zuständig: Herr Grudnio
extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.393,00	60.000	60.000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	75.183,00	15.183,00
3	+ Sonstige Transfererträge	121.554,90	6.000	6.000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	85.339,02	79.339,02
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	196.947,90	66.000	66.000	0,00	0,00	0,00	66.000,00	160.522,02	94.522,02
11	- Personalaufwendungen	76.141,81	76.200	76.200	0,00	0,00	67,47	76.267,47	76.267,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	1.720,80	1.720,80	1.720,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	363.401,96	560.000	560.000	0,00	0,00	0,00	560.000,00	406.914,46	-153.085,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.506,00	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.760,00	-240,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	444.049,77	639.200	639.200	0,00	0,00	1.788,27	640.988,27	487.662,73	-153.325,54
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-247.101,87	-573.200	-573.200	0,00	0,00	-1.788,27	-574.988,27	-327.140,71	247.847,56
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-247.101,87	-573.200	-573.200	0,00	0,00	-1.788,27	-574.988,27	-327.140,71	247.847,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-247.101,87	-573.200	-573.200	0,00	0,00	-1.788,27	-574.988,27	-327.140,71	247.847,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	89.037	89.037	0,00	0,00	0,00	89.037,00	67.359,37	-21.677,63
29	= Ergebnis	-247.101,87	-662.237	-662.237	0,00	0,00	-1.788,27	-664.025,27	-394.500,08	269.525,19

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Mösgen
zuständig: Herr Grudnio
extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansatz z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Güldenhaupt
extern

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie Heranziehung von Unterhaltspflichtigen

Auftrag

UVG, SGB

Ziele

Konsequente Heranziehung von Unterhaltspflichtigen zur Verringerung der kommunalen Nettoaufwendungen

Zielgruppe

UVG-Leistungsempfänger, Unterhaltspflichtige

Zuständigkeit

FB 51.1 - Wirtschaftliche Jugendhilfe, Soziale Dienste

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
UVG Fallzahl (zum Stichtag 30.06.)	Anzahl	377	371	387
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Kosten je Fall mit Personalkosten		640	818	1.276
Kosten je Fall ohne Personalkosten		486	660	1.124

Erläuterungen

UVG - Unterhaltsvorschussgesetz

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Güldenhaupt
extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.002,30	250.000	250.000	0,00	0,00	42.628,59	292.628,59	299.095,37	6.466,78
3	+ Sonstige Transfererträge	296.678,38	165.000	165.000	0,00	0,00	108.000,00	273.000,00	304.852,27	31.852,27
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	544.680,68	415.000	415.000	0,00	0,00	150.628,59	565.628,59	603.947,64	38.319,05
11	- Personalaufwendungen	58.075,92	58.700	58.700	0,00	0,00	-137,44	58.562,56	58.562,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.830,50	65.000	65.000	0,00	0,00	5.238,83	70.238,83	70.238,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	535.627,00	510.000	510.000	0,00	37.000,00	145.389,76	692.389,76	687.632,00	-4.757,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.335,91	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	159.619,12	159.619,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	785.869,33	633.700	633.700	0,00	37.000,00	150.491,15	821.191,15	976.052,51	154.861,36
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-241.188,65	-218.700	-218.700	0,00	-37.000,00	137,44	-255.562,56	-372.104,87	-116.542,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-241.188,65	-218.700	-218.700	0,00	-37.000,00	137,44	-255.562,56	-372.104,87	-116.542,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-241.188,65	-218.700	-218.700	0,00	-37.000,00	137,44	-255.562,56	-372.104,87	-116.542,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	84.767	84.767	0,00	0,00	0,00	84.767,00	121.524,84	36.757,84
29	= Ergebnis	-241.188,65	-303.467	-303.467	0,00	-37.000,00	137,44	-340.329,56	-493.629,71	-153.300,15

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Güldenhaupt
extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansatz z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2010

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

verantwortlich:	Herr Mösgen
zuständig:	Herr Grudnio
	extern

Beschreibung

Leistungen der Kriegsopferfürsorge, Sozialversicherungsangelegenheiten, Rentenberatung

Auftrag

SGB, LAG, BVG u.a.

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben im Rahmen der Rentenangelegenheiten incl. Beratungs- und Serviceleistungen unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Zuständigkeit

FB 30.2- Bürgerbüro

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Rentenversicherungsfälle	Anzahl	2.346	2.200	2.095

Erläuterungen

Ab 2009 werden nur noch die Grundanträge und Beratungsgespräche ohne Antragsstellung gezählt.

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Mösgen
zuständig: Herr Grudnio
extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetrugung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	92.573,62	93.500	93.500	0,00	0,00	-1.641,68	91.858,32	91.858,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.573,62	93.500	93.500	0,00	0,00	-1.641,68	91.858,32	91.858,32	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.573,62	-93.500	-93.500	0,00	0,00	1.641,68	-91.858,32	-91.858,32	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-92.573,62	-93.500	-93.500	0,00	0,00	1.641,68	-91.858,32	-91.858,32	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-92.573,62	-93.500	-93.500	0,00	0,00	1.641,68	-91.858,32	-91.858,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.723	32.723	0,00	0,00	0,00	32.723,00	27.104,81	-5.618,19
29	= Ergebnis	-92.573,62	-126.223	-126.223	0,00	0,00	1.641,68	-124.581,32	-118.963,13	5.618,19

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Mösgen
zuständig: Herr Grudnio
extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2010

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 2010

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Original-Ansatz	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.756.795,34	2.843.880	2.843.880	0,00	0,00	96.343,63	2.940.223,63	2.966.491,46	26.267,83
3 + Sonstige Transfererträge	1.762.236,52	1.456.550	1.456.550	0,00	0,00	675.519,44	2.132.069,44	2.101.975,18	-30.094,26
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.855,32	37.640	37.640	0,00	0,00	0,00	37.640,00	33.263,75	-4.376,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.031,48	63.820	63.820	0,00	0,00	65.920,45	129.740,45	140.266,32	10.525,87
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.172,10	0	0	0,00	0,00	35,20	35,20	5.769,00	5.733,80
8 + Aktivierte Eigenleistungen	9.158,24	8.900	8.900	0,00	0,00	0,00	8.900,00	89.815,52	80.915,52
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.665.249,00	4.410.790	4.410.790	0,00	0,00	837.818,72	5.248.608,72	5.337.581,23	88.972,51
11 - Personalaufwendungen	1.966.375,99	1.996.000	1.941.100	0,00	0,00	-169.422,32	1.771.677,68	1.755.101,68	-16.576,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.941,74	375.060	363.260	0,00	0,00	-29.776,21	333.483,79	332.118,46	-1.365,33
14 - Bilanzielle Abschreibungen	234.374,50	229.960	229.960	0,00	0,00	-10.113,08	219.846,92	219.846,92	0,00
15 - Transferaufwendungen	11.708.278,42	11.689.150	11.689.150	0,00	675.483,81	821.829,30	13.186.463,11	13.021.968,02	-164.495,09
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.960,47	145.400	145.400	0,00	0,00	30.428,58	175.828,58	174.980,47	-848,11
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.256.931,12	14.435.570	14.368.870	0,00	675.483,81	642.946,27	15.687.300,08	15.504.015,55	-183.284,53
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.591.682,12	-10.024.780	-9.958.080	0,00	-675.483,81	194.872,45	-10.438.691,36	-10.166.434,32	272.257,04
19 + Finanzerträge	1.207,33	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	217,92	217,92
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	1.207,33	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	217,92	217,92
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.590.474,79	-10.024.780	-9.958.080	0,00	-675.483,81	194.872,45	-10.438.691,36	-10.166.216,40	272.474,96
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.590.474,79	-10.024.780	-9.958.080	0,00	-675.483,81	194.872,45	-10.438.691,36	-10.166.216,40	272.474,96
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.146.555	2.146.555	0,00	0,00	0,00	2.146.555,00	2.146.835,46	280,46
29 = Ergebnis	-9.590.474,79	-12.171.335	-12.104.635	0,00	-675.483,81	194.872,45	-12.585.246,36	-12.313.051,86	272.194,50

Rechnung 2010

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ein- und Auszahlungen		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.550,00	250.000	250.000	0,00	0,00	60.900,00	310.900,00	210.900,00	-100.000,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen	14.550,00	250.000	250.000	0,00	0,00	60.900,00	310.900,00	210.900,00	-100.000,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	14.569,10	258.000	258.000	0,00	0,00	138.600,00	396.600,00	235.170,27	-161.429,73
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.807,95	44.600	44.600	0,00	0,00	900,00	45.500,00	14.147,87	-31.352,13
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	2.356,20	2.356,20	2.356,20	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	146.377,05	302.600	302.600	0,00	0,00	141.856,20	444.456,20	251.674,34	-192.781,86
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-131.827,05	-52.600	-52.600	0,00	0,00	-80.956,20	-133.556,20	-40.774,34	92.781,86

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Beschreibung

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Tagespflege, Integration behinderter Kinder

Auftrag

SGB VIII, GTK, TAG, KiBiz, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Sicherstellung von Förderungs- und Betreuungsangeboten für Kinder. Entwicklung eines stadtteildeckenden bedarfsgerechten Platzangebotes auch für Kinder unter 3 Jahren in 2010 und Folgejahren

Zielgruppe

Kinder

Zuständigkeit

FB 51.1 - Wirtschaftliche Jugendhilfe, Soziale Dienste

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Plätze in Regeleinrichtungen / Halbtageseinrichtungen	Anzahl	1.206	1.231	1.241
Plätze in Tagesbetreuung (ambulante Tagespflege nach § 23 SGB VIII)	Anzahl	108	140	117
Jahreskosten ambulante Tagespflege	Euro	514.000	640.000	536.000
Plätze in Regeleinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren	Anzahl	115	145	145
Plätze in Tagesbetreuung für Kinder unter 3 Jahren	Anzahl	50	35	48
Plätze in Wichtelgruppen für Kinder unter 3 Jahren	Anzahl	82	60	74
Plätze integ. Kinder in Regeleinrichtungen	Anzahl	42	41	38
Erfüllungsquote des nachgefragten Betreuungsplatzanspruchs in Regeleinrichtungen	%	100	100	100
Einwohner von 0 bis unter 3 Jahren	Anzahl	1.039	1.072	1.062
Einwohner von 3 bis unter 6 Jahren	Anzahl	1.069	1.065	1.068
Zuschuss Wichtelgruppen	Euro	43.200	24.000	36.400
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Aufwand ambulante Tagespflege je Fall	Euro	4.759	4.571	4.581
Kosten je Betreuungsplatz	Euro	5.675	5.800	5.871
Zuschussbedarf je Platz	Euro	2.802	3.701	3.561
Kostendeckungsquote Elternbeiträge	%	15,17	14,40	14,14
Zuschuss je Wichtelgruppenplatz	Euro	527	400	492

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 (Zielgröße lt. TAG = 20%). Vorrangig Rechtsanspruch für Kinder von 3 - 6 Jahren zu erfüllen.

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetrugung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.542.053,97	2.651.940	2.651.940	0,00	0,00	96.343,63	2.748.283,63	2.759.387,85	11.104,22
3	+ Sonstige Transfererträge	1.131.300,45	1.145.050	1.145.050	0,00	0,00	10.000,00	1.155.050,00	1.127.746,64	-27.303,36
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.947,29	60.000	60.000	0,00	0,00	60.438,32	120.438,32	130.788,87	10.350,55
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.158,24	8.900	8.900	0,00	0,00	0,00	8.900,00	89.815,52	80.915,52
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.774.459,95	3.865.890	3.865.890	0,00	0,00	166.781,95	4.032.671,95	4.107.738,88	75.066,93
11	- Personalaufwendungen	196.246,90	197.000	197.000	0,00	0,00	-10.546,28	186.453,72	185.035,94	-1.417,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.550	14.250	0,00	0,00	-5.073,87	9.176,13	9.176,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.472,00	46.500	46.500	0,00	0,00	3.856,00	50.356,00	50.356,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.201.070,88	7.665.000	7.665.000	0,00	0,00	158.404,73	7.823.404,73	7.686.330,86	-137.073,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.861,24	28.500	28.500	0,00	0,00	10.349,80	38.849,80	42.575,45	3.725,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.456.651,02	7.951.550	7.951.250	0,00	0,00	156.990,38	8.108.240,38	7.973.474,38	-134.766,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.682.191,07	-4.085.660	-4.085.360	0,00	0,00	9.791,57	-4.075.568,43	-3.865.735,50	209.832,93
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.682.191,07	-4.085.660	-4.085.360	0,00	0,00	9.791,57	-4.075.568,43	-3.865.735,50	209.832,93
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.682.191,07	-4.085.660	-4.085.360	0,00	0,00	9.791,57	-4.075.568,43	-3.865.735,50	209.832,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	988.594	988.594	0,00	0,00	0,00	988.594,00	970.338,85	-18.255,15
29	= Ergebnis	-3.682.191,07	-5.074.254	-5.073.954	0,00	0,00	9.791,57	-5.064.162,43	-4.836.074,35	228.088,08

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansatz z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.550,00	250.000	250.000	0,00	0,00	60.000,00	310.000,00	210.000,00	-100.000,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	14.550,00	250.000	250.000	0,00	0,00	60.000,00	310.000,00	210.000,00	-100.000,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	14.569,10	250.000	250.000	0,00	0,00	138.600,00	388.600,00	235.170,27	-153.429,73
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	14.569,10	250.000	250.000	0,00	0,00	138.600,00	388.600,00	235.170,27	-153.429,73
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19,10	0	0	0,00	0,00	-78.600,00	-78.600,00	-25.170,27	53.429,73

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
454 KP II Kita "Pusteblume", Sanierung Wohnhaus Hammer Str. 15										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.550,00	250.000	250.000	0,00	0,00	0,00	250.000,00	210.000,00	-40.000,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.569,10	250.000	250.000	0,00	0,00	0,00	250.000,00	235.170,27	-14.829,73
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-19,10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.170,27	-25.170,27
497 Kita "Gemeinsam unterm Regenbogen" - energetische Sanierung (A.-Lindgren-Schule)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	138.600,00	138.600,00	0,00	-138.600,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-78.600,00	-78.600,00	0,00	78.600,00

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Beschreibung

Jugendhilfeplanung, Einrichtungen der Jugendpflege. Jugendfreizeitzentren der öffentlichen u. freien Träger, Kinderspielplätze, Veranstaltungen und Aktionen für Kinder und Jugendliche
 Schwerpunkte: Jugendsozialarbeit zur Förderung der schulischen und beruflichen Bildung, Jugendverbandsarbeit durch Intensivierung der Zusammenarbeit mit freien Trägern und selbstorganisierten Kinder- und Jugendgruppen, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Migration und Integration politische und soziale Bildung, schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit, interkulturelle und kulturelle Kinder- und Jugendarbeit, sportlich und freizeitorientierte Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Ferien- und Freizeitmaßnahmen, internationale Jugendarbeit,

Auftrag

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 15 Jahren. Ferienfreizeiten und Bildungsangebote in Form von Seminaren.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Zuständigkeit

FB 51.2 - Jugendhilfeplanung, Offene Jugendarbeit

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Auslastung der Kursangebote im Bildungs- und Kreativbereich	%	100	100	100
mindest. Teilnehmer je Veranstaltung	Anzahl	5	5	5
Altersgruppe der 6 bis 20jährigen	Anzahl	6.444	6.503	6.313
max. Teilnehmer je Veranstaltung	Anzahl	700	800	800
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Bevölkerungsanteil Jugendliche	%	14,29	14,42	14,09
Produktergebnis/ Jugendlicher	Euro	130,42	193,96	171,17

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.741,37	191.940	191.940	0,00	0,00	0,00	191.940,00	206.972,61	15.032,61
3	+ Sonstige Transfererträge	60,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.855,32	37.640	37.640	0,00	0,00	0,00	37.640,00	33.263,75	-4.376,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.745,97	3.820	3.820	0,00	0,00	5.300,00	9.120,00	9.295,32	175,32
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	23,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	256.402,66	233.400	233.400	0,00	0,00	5.300,00	238.700,00	249.555,48	10.855,48
11	- Personalaufwendungen	626.528,50	632.800	605.800	0,00	0,00	-51.797,11	554.002,89	554.002,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.583,41	177.910	166.410	0,00	0,00	-23.382,11	143.027,89	142.246,07	-781,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187.311,00	181.960	181.960	0,00	0,00	-13.938,83	168.021,17	168.021,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	131.945,65	152.000	152.000	0,00	0,00	-7.721,64	144.278,36	116.857,14	-27.421,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.458,63	104.200	104.200	0,00	0,00	20.078,78	124.278,78	117.181,35	-7.097,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.096.827,19	1.248.870	1.210.370	0,00	0,00	-76.760,91	1.133.609,09	1.098.308,62	-35.300,47
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-840.424,53	-1.015.470	-976.970	0,00	0,00	82.060,91	-894.909,09	-848.753,14	46.155,95
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-840.424,53	-1.015.470	-976.970	0,00	0,00	82.060,91	-894.909,09	-848.753,14	46.155,95
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-840.424,53	-1.015.470	-976.970	0,00	0,00	82.060,91	-894.909,09	-848.753,14	46.155,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	284.362	284.362	0,00	0,00	0,00	284.362,00	231.842,79	-52.519,21
29	= Ergebnis	-840.424,53	-1.299.832	-1.261.332	0,00	0,00	82.060,91	-1.179.271,09	-1.080.595,93	98.675,16

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansatz z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	8.000	8.000	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.557,45	42.600	42.600	0,00	0,00	900,00	43.500,00	13.952,87	-29.547,13
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	131.557,45	50.600	50.600	0,00	0,00	900,00	51.500,00	13.952,87	-37.547,13
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-131.557,45	-50.600	-50.600	0,00	0,00	0,00	-50.600,00	-13.052,87	37.547,13

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
130	Ersatzbeschaffung u. Erstausrüstung für Bolz- u. Kinderspielplätze									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.958,55	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.159,30	-12.840,70
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-125.958,55	-20.000	-20.000	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-7.159,30	12.840,70

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.598,90	30.600	30.600	0,00	0,00	900,00	31.500,00	6.793,57	-24.706,43
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.598,90	-30.600	-30.600	0,00	0,00	0,00	-30.600,00	-5.893,57	24.706,43

Rechnung 2010

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 36.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Beschreibung

Allgemeine Förderung von Erziehung, Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung, Inobhutnahme, Wirtschaftliche Jugendhilfe, ambulante Hilfen, Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen, Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen, Adoptionen, Kindschaftsrecht, Jugendgerichtshilfe, Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften Informations- und Beratungsservice für Familien mit Neugeborenen bzw. Kindern bis 3 Jahren bei Zuzug nach Kamen (Aufbau eines örtlichen sozialen Frühwarnsystems)

Auftrag

SGB VIII, Beschlüsse Rat und Jugendhilfeausschuss

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufträge im Rahmen der Hilfen zur Erziehung, Sicherstellung des Kindeswohls, Kinderschutz

Zielgruppe

(Anspruchsberechtigte) Kinder und Jugendliche und deren Familien

Zuständigkeit

FB 51.1 - Wirtschaftliche Jugendhilfe, Soziale Dienste

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII (SPFH ambulant)	Fallzahl	34	26	48
Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII (ambulant)	Fallzahl	10	12	12
Heimpflege nach § 34 SGB VIII (stationär) + § 41 SGB VIII	Fallzahl	48	41	50
Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII (stationär) + § 41 SGB VIII	Fallzahl	87	85	104
Familienservice Begrüßungskontakte	Fallzahl	342	380	168
Jahreskosten SPFH	Euro	384.000	467.000	493.000
Jahreskosten ambulante Tagesgruppe	Euro	290.000	220.000	389.000
Jahreskosten stationäre Heimpflege	Euro	1.888.000	2.300.000	2.532.000
Jahreskosten stationäre Vollzeitpflege	Euro	998.000	780.000	1.116.000
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
SPFH Kosten je Fall	Euro	11.294	17.962	10.271
Kosten amb. Tagesgruppe je Fall	Euro	29.000	18.333	32.417
Heimpflegekosten je Fall	Euro	39.333	56.098	50.640
Vollzeitpflegekosten je Fall	Euro	11.471	9.176	10.731

Rechnung 2010

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 Produkt 36.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	131,00
3	+ Sonstige Transfererträge	630.876,07	311.500	311.500	0,00	0,00	665.519,44	977.019,44	974.228,54	-2.790,90
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338,22	0	0	0,00	0,00	182,13	182,13	182,13	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.172,10	0	0	0,00	0,00	35,20	35,20	5.745,20	5.710,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	634.386,39	311.500	311.500	0,00	0,00	665.736,77	977.236,77	980.286,87	3.050,10
11	- Personalaufwendungen	1.143.600,59	1.166.200	1.138.300	0,00	0,00	-107.078,93	1.031.221,07	1.016.062,85	-15.158,22
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.358,33	182.600	182.600	0,00	0,00	-1.320,23	181.279,77	180.696,26	-583,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	591,50	1.500	1.500	0,00	0,00	-30,25	1.469,75	1.469,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.375.261,89	3.872.150	3.872.150	0,00	675.483,81	671.146,21	5.218.780,02	5.218.780,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.640,60	12.700	12.700	0,00	0,00	0,00	12.700,00	15.223,67	2.523,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.703.452,91	5.235.150	5.207.250	0,00	675.483,81	562.716,80	6.445.450,61	6.432.232,55	-13.218,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.069.066,52	-4.923.650	-4.895.750	0,00	-675.483,81	103.019,97	-5.468.213,84	-5.451.945,68	16.268,16
19	+ Finanzerträge	1.207,33	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	217,92	217,92
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	1.207,33	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	217,92	217,92
22	= Ordentliches Ergebnis	-5.067.859,19	-4.923.650	-4.895.750	0,00	-675.483,81	103.019,97	-5.468.213,84	-5.451.727,76	16.486,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.067.859,19	-4.923.650	-4.895.750	0,00	-675.483,81	103.019,97	-5.468.213,84	-5.451.727,76	16.486,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	873.599	873.599	0,00	0,00	0,00	873.599,00	944.653,82	71.054,82
29	= Ergebnis	-5.067.859,19	-5.797.249	-5.769.349	0,00	-675.483,81	103.019,97	-6.341.812,84	-6.396.381,58	-54.568,74

Rechnung 2010

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 Produkt 36.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansatz z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250,50	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	195,00	-1.805,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	2.356,20	2.356,20	2.356,20	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	250,50	2.000	2.000	0,00	0,00	2.356,20	4.356,20	2.551,20	-1.805,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-250,50	-2.000	-2.000	0,00	0,00	-2.356,20	-4.356,20	-2.551,20	1.805,00

Rechnung 2010

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 Produkt 36.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
12	Anschaffung von Soft- und Hardware									
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	2.356,20	2.356,20	2.356,20	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-2.356,20	-2.356,20	-2.356,20	0,00

Rechnung 2010

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 Produkt 36.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	250,50	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	195,00	-1.805,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-250,50	-2.000	-2.000	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-195,00	1.805,00

Rechnung 2010

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Original-Ansatz	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726.676,00	730.000	730.000	0,00	0,00	0,00	730.000,00	640.181,00	-89.819,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.873,43	2.200	2.200	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.497,00	19.900	19.900	0,00	0,00	0,00	19.900,00	12.947,00	-6.953,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	750.046,43	752.200	752.200	0,00	0,00	0,00	752.200,00	653.128,00	-99.072,00
11 - Personalaufwendungen	26.465,78	18.800	18.800	0,00	0,00	-6.300,44	12.499,56	12.499,56	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727,14	3.900	3.600	0,00	0,00	2.106,67	5.706,67	5.593,61	-113,06
14 - Bilanzielle Abschreibungen	730.226,00	735.100	735.100	0,00	0,00	-91.369,12	643.730,88	643.730,88	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.327,49	2.280	2.280	0,00	171,00	357,23	2.808,23	2.505,48	-302,75
17 = Ordentliche Aufwendungen	760.746,41	760.080	759.780	0,00	171,00	-95.205,66	664.745,34	664.329,53	-415,81
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.699,98	-7.880	-7.580	0,00	-171,00	95.205,66	87.454,66	-11.201,53	-98.656,19
19 + Finanzerträge	55.000,00	45.000	45.000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.979,21	3.000	3.000	0,00	0,00	-357,23	2.642,77	703,00	-1.939,77
21 = Finanzergebnis	52.020,79	42.000	42.000	0,00	0,00	357,23	42.357,23	44.297,00	1.939,77
22 = Ordentliches Ergebnis	41.320,81	34.120	34.420	0,00	-171,00	95.562,89	129.811,89	33.095,47	-96.716,42
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	41.320,81	34.120	34.420	0,00	-171,00	95.562,89	129.811,89	33.095,47	-96.716,42
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	92.711	92.711	0,00	0,00	0,00	92.711,00	79.822,22	-12.888,78
29 = Ergebnis	41.320,81	-58.591	-58.291	0,00	-171,00	95.562,89	37.100,89	-46.726,75	-83.827,64

Rechnung 2010

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung \$22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. \$83 GO 2010	Budget \$21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2010

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.01	Krankenhaus
Produkt	41.01.01	Hellmig-Krankenhaus gGmbH

verantwortlich:	Herr Hupe
zuständig:	Herr Tost
	extern

Beschreibung

Gemeinnützige Gesellschaft Hellmig-Krankenhaus Kamen

Auftrag

GO NRW, §§ 51 ff. Abgabeordnung u.a.

Ziele

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Zuständigkeit

FB 10.1 - Steuerung, Ratsbüro

Rechnung 2010

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 41.01 Krankenhaus
 Produkt 41.01.01 Hellmig-Krankenhaus gGmbH

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Tost
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726.676,00	730.000	730.000	0,00	0,00	0,00	730.000,00	640.181,00	-89.819,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.873,43	2.200	2.200	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	731.549,43	732.200	732.200	0,00	0,00	0,00	732.200,00	640.181,00	-92.019,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	2.805,66	2.805,66	2.805,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	800	0,00	0,00	-161,07	638,93	638,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	730.226,00	735.100	735.100	0,00	0,00	-91.369,12	643.730,88	643.730,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.238,13	2.080	2.080	0,00	0,00	357,23	2.437,23	2.437,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	732.464,13	738.280	737.980	0,00	0,00	-88.367,30	649.612,70	649.612,70	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-914,70	-6.080	-5.780	0,00	0,00	88.367,30	82.587,30	-9.431,70	-92.019,00
19	+ Finanzerträge	55.000,00	45.000	45.000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.979,21	3.000	3.000	0,00	0,00	-357,23	2.642,77	703,00	-1.939,77
21	= Finanzergebnis	52.020,79	42.000	42.000	0,00	0,00	357,23	42.357,23	44.297,00	1.939,77
22	= Ordentliches Ergebnis	51.106,09	35.920	36.220	0,00	0,00	88.724,53	124.944,53	34.865,30	-90.079,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	51.106,09	35.920	36.220	0,00	0,00	88.724,53	124.944,53	34.865,30	-90.079,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.045	87.045	0,00	0,00	0,00	87.045,00	75.764,35	-11.280,65
29	= Ergebnis	51.106,09	-51.125	-50.825	0,00	0,00	88.724,53	37.899,53	-40.899,05	-78.798,58

Rechnung 2010

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 41.01 Krankenhaus
 Produkt 41.01.01 Hellmig-Krankenhaus gGmbH

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Tost
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2010

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 41.01 Krankenhaus
 Produkt 41.01.01 Hellmig-Krankenhaus gGmbH

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Tost
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2010

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 41.02 Gesundheitsschutz
 Produkt 41.02.01 Desinfektionswesen

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Balkenhoff
 extern

Beschreibung

Desinfektionsmaßnahmen im häuslichen Umfeld erkrankter Personen auf Weisung der Gesundheitsbehörde des Kreises Unna im Kamener Stadtgebiet sowie in den Nachbarkommunen Bergkamen und Bönen. Planerische Maßnahmen zur Vorbereitung geeigneter Schutz- und Abwehrmaßnahmen bei drohenden Massenerkrankungen. Steuerung und Überwachung der Hygienemaßnahmen vor, während und nach dem Transport von Patienten mit meldepflichtigen Erkrankungen gemäß Gesundheitsschutzgesetz. Desinfektion und Reinigung der Rettungsmittel nach Transporten von Patienten mit meldepflichtigen Erkrankungen. Planung und Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz im BereichEinsatzhygiene von Mitarbeitern. Fachliche Begleitung in der Durchführung von Maßnahmen bei derTierseuchenbekämpfung.

Auftrag

Gesetze und Verordnungen zur Sicherstellung des Gesundheitsschutzes

Ziele

Unterhaltung und Optimierung der Vorhaltung von Personal und Ausstattung im Desinfektionswesen. Bekämpfung der Ausbreitung infektiöser Erkrankungen durch geeignete Desinfektionsmaßnahmen. Verbesserung der Bedingungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz der Mitarbeiter.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Zuständigkeit

FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Einsatzbereich	qkm	124	124	124
Einwohner	Anzahl	114.700	115.148	114.104
Planmäßige Grunddesinfektionen an Fahrzeugen des Rettungsdienstes	Anzahl	28	28	28
Desinfektionen nach Transport erkrankter Personen	Anzahl	17	15	10

Rechnung 2010

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 41.02 Gesundheitsschutz
 Produkt 41.02.01 Desinfektionswesen

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Balkenhoff
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.497,00	19.900	19.900	0,00	0,00	0,00	19.900,00	12.947,00	-6.953,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.497,00	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.947,00	-7.053,00
11	- Personalaufwendungen	26.465,78	18.800	18.800	0,00	0,00	-9.106,10	9.693,90	9.693,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727,14	2.800	2.800	0,00	0,00	2.267,74	5.067,74	4.954,68	-113,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,36	200	200	0,00	171,00	0,00	371,00	68,25	-302,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.282,28	21.800	21.800	0,00	171,00	-6.838,36	15.132,64	14.716,83	-415,81
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.785,28	-1.800	-1.800	0,00	-171,00	6.838,36	4.867,36	-1.769,83	-6.637,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-9.785,28	-1.800	-1.800	0,00	-171,00	6.838,36	4.867,36	-1.769,83	-6.637,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.785,28	-1.800	-1.800	0,00	-171,00	6.838,36	4.867,36	-1.769,83	-6.637,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.666	5.666	0,00	0,00	0,00	5.666,00	4.057,87	-1.608,13
29	= Ergebnis	-9.785,28	-7.466	-7.466	0,00	-171,00	6.838,36	-798,64	-5.827,70	-5.029,06

Rechnung 2010

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 41.02 Gesundheitsschutz
 Produkt 41.02.01 Desinfektionswesen

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Balkenhoff
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2010

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 2010

Produktbereich 42 Sportförderung

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Original-Ansatz	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.128,00	205.150	205.150	0,00	0,00	0,00	205.150,00	170.951,00	-34.199,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.942,28	6.700	6.900	0,00	0,00	0,00	6.900,00	7.258,14	358,14
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.300	3.300	0,00	0,00	464,73	3.764,73	18.691,04	14.926,31
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,80	2.706,80
8 + Aktivierte Eigenleistungen	952,06	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	613,68	-1.386,32
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	160.022,34	217.150	217.350	0,00	0,00	464,73	217.814,73	200.220,66	-17.594,07
11 - Personalaufwendungen	257.999,90	228.000	228.000	0,00	0,00	43.535,04	271.535,04	265.799,34	-5.735,70
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.851,93	409.100	345.900	0,00	13.000,00	-57.720,90	301.179,10	300.115,12	-1.063,98
14 - Bilanzielle Abschreibungen	265.808,33	555.974	555.974	0,00	0,00	-208.389,52	347.584,48	347.584,48	0,00
15 - Transferaufwendungen	55.917,74	52.100	52.100	0,00	0,00	-8.071,34	44.028,66	43.984,20	-44,46
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.945,34	26.520	26.520	0,00	0,00	-6.047,04	20.472,96	20.372,96	-100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	837.523,24	1.271.694	1.208.494	0,00	13.000,00	-236.693,76	984.800,24	977.856,10	-6.944,14
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-677.500,90	-1.054.544	-991.144	0,00	-13.000,00	237.158,49	-766.985,51	-777.635,44	-10.649,93
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-677.500,90	-1.054.544	-991.144	0,00	-13.000,00	237.158,49	-766.985,51	-777.635,44	-10.649,93
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-677.500,90	-1.054.544	-991.144	0,00	-13.000,00	237.158,49	-766.985,51	-777.635,44	-10.649,93
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	163.411	163.411	0,00	0,00	0,00	163.411,00	124.546,95	-38.864,05
29 = Ergebnis	-677.500,90	-1.217.955	-1.154.555	0,00	-13.000,00	237.158,49	-930.396,51	-902.182,39	28.214,12

Rechnung 2010

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung \$22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. \$83 GO 2010	Budget \$21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	122.134	122.134	0,00	0,00	0,00	122.134,00	122.134,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	122.134	122.134	0,00	0,00	0,00	122.134,00	122.134,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	120.112,79	662.500	662.500	22.220,63	9.712,38	0,00	694.433,01	631.560,40	-62.872,61
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.413,72	5.500	5.500	0,00	0,00	0,00	5.500,00	2.959,81	-2.540,19
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	121.526,51	668.000	668.000	22.220,63	9.712,38	0,00	699.933,01	634.520,21	-65.412,80
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-121.526,51	-545.866	-545.866	-22.220,63	-9.712,38	0,00	-577.799,01	-512.386,21	65.412,80

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

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

Zielgruppe

Sportvereine und sonstige sporttreibende Gruppen

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule, Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Sportaußenflächen	qm	107.104	107.104	107.104
Sporthallenflächen	qm	11.495	11.495	11.495
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Außenfläche je Einwohner	qm	2,37	2,37	2,39
Hallenfläche je Einwohner	qm	0,25	0,25	0,26
Produktergebnis/qm	Euro	3,76	7,90	5,49
Produktergebnis/Einwohner	Euro	9,88	20,78	14,53

Erläuterungen

Aufwendungen für den Betrieb Turn- und Sporthallen ist dem PB 21 zugeordnet
 Aufwendungen für den Sportplatz Schulzentrum mit 17.776 qm in PB 21 enthalten

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.128,00	181.150	181.150	0,00	0,00	0,00	181.150,00	170.951,00	-10.199,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352,00	200	200	0,00	0,00	0,00	200,00	260,00	60,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.300	3.300	0,00	0,00	464,73	3.764,73	18.691,04	14.926,31
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,80	2.706,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	952,06	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	613,68	-1.386,32
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	154.432,06	186.650	186.650	0,00	0,00	464,73	187.114,73	193.222,52	6.107,79
11	- Personalaufwendungen	220.940,92	194.600	194.600	0,00	0,00	42.451,88	237.051,88	232.590,77	-4.461,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.420,56	271.900	220.700	0,00	0,00	-65.792,24	154.907,76	154.491,22	-416,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	265.808,33	555.974	555.974	0,00	0,00	-208.389,52	347.584,48	347.584,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.020,00	21.420	21.420	0,00	0,00	-6.047,04	15.372,96	15.372,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	600.189,81	1.043.894	992.694	0,00	0,00	-237.776,92	754.917,08	750.039,43	-4.877,65
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-445.757,75	-857.244	-806.044	0,00	0,00	238.241,65	-567.802,35	-556.816,91	10.985,44
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-445.757,75	-857.244	-806.044	0,00	0,00	238.241,65	-567.802,35	-556.816,91	10.985,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-445.757,75	-857.244	-806.044	0,00	0,00	238.241,65	-567.802,35	-556.816,91	10.985,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	131.381	131.381	0,00	0,00	0,00	131.381,00	94.021,81	-37.359,19
29	= Ergebnis	-445.757,75	-988.625	-937.425	0,00	0,00	238.241,65	-699.183,35	-650.838,72	48.344,63

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	122.134	122.134	0,00	0,00	0,00	122.134,00	122.134,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	122.134	122.134	0,00	0,00	0,00	122.134,00	122.134,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	120.112,79	662.500	662.500	22.220,63	9.712,38	0,00	694.433,01	631.560,40	-62.872,61
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.413,72	5.500	5.500	0,00	0,00	0,00	5.500,00	2.959,81	-2.540,19
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	121.526,51	668.000	668.000	22.220,63	9.712,38	0,00	699.933,01	634.520,21	-65.412,80
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-121.526,51	-545.866	-545.866	-22.220,63	-9.712,38	0,00	-577.799,01	-512.386,21	65.412,80

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
148 Sportanlage Heerener Straße										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.180,96	650.000	650.000	22.220,63	0,00	0,00	672.220,63	621.848,02	-50.372,61
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-13.180,96	-650.000	-650.000	-22.220,63	0,00	0,00	-672.220,63	-621.848,02	50.372,61
361 Sportstättenpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	122.134	122.134	0,00	0,00	0,00	122.134,00	122.134,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	122.134	122.134	0,00	0,00	0,00	122.134,00	122.134,00	0,00
420 Umkleidetrakt Jahnstadion (Erweiterung)										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.000,00	0	0	0,00	9.712,38	0,00	9.712,38	9.712,38	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-77.000,00	0	0	0,00	-9.712,38	0,00	-9.712,38	-9.712,38	0,00

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	31.345,55	18.000	18.000	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.959,81	-15.040,19
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.345,55	-18.000	-18.000	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-2.959,81	15.040,19

Erläuterungen:

42.01.01/0143.782600 Maßnahme 143 - Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze
 Sportanlagenzubehör und -geräte

42.01.01/0148.783100 Maßnahme 148
 Herstellung des Platzaufbaus und Erneuerung der Drainage nach DIN

42.01.01/0361.681100 Maßnahme 361
 in den Vorjahren im Produkt 61.01.01 enthalten

Rechnung 2010

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.02 Sportförderung
Produkt 42.02.01 Sportförderung

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Beschreibung

Förderung und Unterstützung des im Stadtverband Kamen e.V. organisierten Sports und dessen sportorientierter Projekte wie z.B. Zuschüsse für die Sportlerlehre, 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

Zielgruppe

Sportverband Kamen e.V., Sportvereine, die dem Sportverband Kamen angehören

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule, Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
organisierte Mitglieder Schwimmsport	Anzahl	1.652	1.652	1.678
organisierte Sportler (gesamt)	Anzahl	13.070	13.070	12.593
Sportvereine	Anzahl	55	55	54
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Kosten je Übungseinheit je Stunde	Euro	17,04	7,00	17,04
Fördersatz je Mitglied Schwimmsport	Euro	83,80	75,79	86,78
Fördersatz je organisiertem Sportler	Euro	4,73	4,38	3,89

Rechnung 2010

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 42.02 Sportförderung
 Produkt 42.02.01 Sportförderung

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.000	24.000	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.590,28	6.500	6.700	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.998,14	298,14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.590,28	30.500	30.700	0,00	0,00	0,00	30.700,00	6.998,14	-23.701,86
11	- Personalaufwendungen	37.058,98	33.400	33.400	0,00	0,00	1.083,16	34.483,16	33.208,57	-1.274,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.431,37	137.200	125.200	0,00	13.000,00	8.071,34	146.271,34	145.623,90	-647,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	55.917,74	52.100	52.100	0,00	0,00	-8.071,34	44.028,66	43.984,20	-44,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.925,34	5.100	5.100	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.000,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.333,43	227.800	215.800	0,00	13.000,00	1.083,16	229.883,16	227.816,67	-2.066,49
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-231.743,15	-197.300	-185.100	0,00	-13.000,00	-1.083,16	-199.183,16	-220.818,53	-21.635,37
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-231.743,15	-197.300	-185.100	0,00	-13.000,00	-1.083,16	-199.183,16	-220.818,53	-21.635,37
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-231.743,15	-197.300	-185.100	0,00	-13.000,00	-1.083,16	-199.183,16	-220.818,53	-21.635,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.030	32.030	0,00	0,00	0,00	32.030,00	30.525,14	-1.504,86
29	= Ergebnis	-231.743,15	-229.330	-217.130	0,00	-13.000,00	-1.083,16	-231.213,16	-251.343,67	-20.130,51

Rechnung 2010

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 42.02 Sportförderung
 Produkt 42.02.01 Sportförderung

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2010**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 2010

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Original-Ansatz	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.000	42.000	0,00	0,00	0,00	42.000,00	12.000,00	-30.000,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.538,00	2.500	2.500	0,00	0,00	0,00	2.500,00	7.044,80	4.544,80
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	31.558,64	17.900	17.900	0,00	0,00	0,00	17.900,00	25.860,58	7.960,58
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	35.096,64	62.400	62.400	0,00	0,00	0,00	62.400,00	44.905,38	-17.494,62
11 - Personalaufwendungen	210.477,37	223.500	223.500	0,00	0,00	-21.400,03	202.099,97	202.099,97	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.233,52	77.800	77.800	0,00	0,00	-6.301,36	71.498,64	14.303,42	-57.195,22
14 - Bilanzielle Abschreibungen	789,84	1.350	1.350	0,00	0,00	-750,00	600,00	600,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.553,24	37.050	37.050	0,00	0,00	-114,98	36.935,02	18.623,74	-18.311,28
17 = Ordentliche Aufwendungen	235.053,97	339.700	339.700	0,00	0,00	-28.566,37	311.133,63	235.627,13	-75.506,50
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-199.957,33	-277.300	-277.300	0,00	0,00	28.566,37	-248.733,63	-190.721,75	58.011,88
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-199.957,33	-277.300	-277.300	0,00	0,00	28.566,37	-248.733,63	-190.721,75	58.011,88
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-199.957,33	-277.300	-277.300	0,00	0,00	28.566,37	-248.733,63	-190.721,75	58.011,88
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.094	75.094	0,00	0,00	0,00	75.094,00	54.008,68	-21.085,32
29 = Ergebnis	-199.957,33	-352.394	-352.394	0,00	0,00	28.566,37	-323.827,63	-244.730,43	79.097,20

Rechnung 2010

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ein- und Auszahlungen		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	456.093,00	1.726.300	1.726.300	0,00	0,00	0,00	1.726.300,00	2.534.600,00	808.300,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38.198,03	103.500	103.500	0,00	0,00	0,00	103.500,00	54.274,69	-49.225,31
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen	494.291,03	1.829.800	1.829.800	0,00	0,00	0,00	1.829.800,00	2.588.874,69	759.074,69
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	1.067.806,87	4.024.600	4.024.600	2.943.175,34	0,00	0,00	6.967.775,34	3.671.494,43	-3.296.280,91
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75,00	300	300	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.067.881,87	4.024.900	4.024.900	2.943.175,34	0,00	0,00	6.968.075,34	3.671.494,43	-3.296.580,91
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-573.590,84	-2.195.100	-2.195.100	-2.943.175,34	0,00	0,00	-5.138.275,34	-1.082.619,74	4.055.655,60

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Liedtke
 extern

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, Kampfmittelbeseitigung

Auftrag

BauGB u.a.

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien, Maßnahmenswerpunkte u.a. Wohnumfeldverbesserung Innenstadt, Bahnhofsumfeld, Nebenzentren Methler und Heeren

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, Grundstückseigentümer

Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Erteilte Negativatteste	Anzahl	167	125	165
Maßnahmen Stadterneuerung	Anzahl	5	4	4
Planungsrechtliche Stellungnahmen	Anzahl	114	150	120
Stellungnahmen zu sonstigen Planvorhaben	Anzahl	20	20	20
Aufstellung von Bebauungsplänen	Anzahl	6	3	8
Änderungsverfahren	Anzahl	4	2	1
Städtebauliche Verträge / Erschließungsverträge	Anzahl	1		1
Beteiligung der Bürger, Interessenverbände und Politik	Anzahl	22	20	23
Entwicklung von Stadtentwicklungskonzepten	Anzahl	4	3	3
Kampfmittelbeseitigung	Anzahl	32	20	45
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Produktergebnis/qkm Stadtfläche	Euro	4.885	8.610	5.979

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.000	42.000	0,00	0,00	0,00	42.000,00	12.000,00	-30.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.538,00	2.500	2.500	0,00	0,00	0,00	2.500,00	7.044,80	4.544,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.558,64	17.900	17.900	0,00	0,00	0,00	17.900,00	25.860,58	7.960,58
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.096,64	62.400	62.400	0,00	0,00	0,00	62.400,00	44.905,38	-17.494,62
11	- Personalaufwendungen	210.477,37	223.500	223.500	0,00	0,00	-21.400,03	202.099,97	202.099,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.233,52	77.800	77.800	0,00	0,00	-6.301,36	71.498,64	14.303,42	-57.195,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	789,84	1.350	1.350	0,00	0,00	-750,00	600,00	600,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.553,24	37.050	37.050	0,00	0,00	-114,98	36.935,02	18.623,74	-18.311,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.053,97	339.700	339.700	0,00	0,00	-28.566,37	311.133,63	235.627,13	-75.506,50
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-199.957,33	-277.300	-277.300	0,00	0,00	28.566,37	-248.733,63	-190.721,75	58.011,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-199.957,33	-277.300	-277.300	0,00	0,00	28.566,37	-248.733,63	-190.721,75	58.011,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-199.957,33	-277.300	-277.300	0,00	0,00	28.566,37	-248.733,63	-190.721,75	58.011,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.094	75.094	0,00	0,00	0,00	75.094,00	54.008,68	-21.085,32
29	= Ergebnis	-199.957,33	-352.394	-352.394	0,00	0,00	28.566,37	-323.827,63	-244.730,43	79.097,20

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansatz z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	456.093,00	1.726.300	1.726.300	0,00	0,00	0,00	1.726.300,00	2.534.600,00	808.300,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38.198,03	103.500	103.500	0,00	0,00	0,00	103.500,00	54.274,69	-49.225,31
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	494.291,03	1.829.800	1.829.800	0,00	0,00	0,00	1.829.800,00	2.588.874,69	759.074,69
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	1.067.806,87	4.024.600	4.024.600	2.943.175,34	0,00	0,00	6.967.775,34	3.671.494,43	-3.296.280,91
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75,00	300	300	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.067.881,87	4.024.900	4.024.900	2.943.175,34	0,00	0,00	6.968.075,34	3.671.494,43	-3.296.580,91
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-573.590,84	-2.195.100	-2.195.100	-2.943.175,34	0,00	0,00	-5.138.275,34	-1.082.619,74	4.055.655,60

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
159 WUV "Nördl. Stadtkern/Willy-Brandt-Platz"										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.115,40	0	0	12.410,35	0,00	0,00	12.410,35	12.410,35	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-355.115,40	0	0	-12.410,35	0,00	0,00	-12.410,35	-12.410,35	0,00
185 Erschließungsbeiträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38.198,03	103.500	103.500	0,00	0,00	0,00	103.500,00	54.274,69	-49.225,31
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.491,34	24.600	24.600	0,00	0,00	0,00	24.600,00	15.041,23	-9.558,77
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	32.706,69	78.900	78.900	0,00	0,00	0,00	78.900,00	39.233,46	-39.666,54
379 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	418.093,00	1.726.300	1.726.300	0,00	0,00	0,00	1.726.300,00	2.534.600,00	808.300,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	669.200,13	4.000.000	4.000.000	2.930.764,99	0,00	0,00	6.930.764,99	3.644.042,85	-3.286.722,14
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-251.107,13	-2.273.700	-2.273.700	-2.930.764,99	0,00	0,00	-5.204.464,99	-1.109.442,85	4.095.022,14

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	75,00	300	300	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-75,00	-300	-300	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	300,00

Rechnung 2010**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 2010

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Original-Ansatz	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.791,00	50.590	50.590	0,00	0,00	0,00	50.590,00	141.274,61	90.684,61
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.271,98	133.250	133.250	0,00	0,00	672,29	133.922,29	194.232,66	60.310,37
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,34	1.630,34
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.412,88	12.100	12.100	0,00	0,00	30.000,00	42.100,00	39.789,95	-2.310,05
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.849,50	300	300	0,00	0,00	0,00	300,00	3.743,46	3.443,46
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	295.325,36	196.240	196.240	0,00	0,00	30.672,29	226.912,29	380.671,02	153.758,73
11 - Personalaufwendungen	588.793,06	635.900	635.900	0,00	0,00	14.744,52	650.644,52	650.644,52	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.501,14	321.685	318.985	0,00	0,00	-21.047,11	297.937,89	191.258,50	-106.679,39
14 - Bilanzielle Abschreibungen	80.418,00	80.150	80.150	0,00	0,00	-4.376,41	75.773,59	75.773,59	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.655,00	4.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.024,79	11.414	11.414	0,00	0,00	29.830,87	41.244,87	-9.119,76	-50.364,63
17 = Ordentliche Aufwendungen	974.391,99	1.053.649	1.046.449	0,00	0,00	19.151,87	1.065.600,87	908.556,85	-157.044,02
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-679.066,63	-857.409	-850.209	0,00	0,00	11.520,42	-838.688,58	-527.885,83	310.802,75
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-679.066,63	-857.409	-850.209	0,00	0,00	11.520,42	-838.688,58	-527.885,83	310.802,75
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-679.066,63	-857.409	-850.209	0,00	0,00	11.520,42	-838.688,58	-527.885,83	310.802,75
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	247.046	247.046	0,00	0,00	0,00	247.046,00	198.878,66	-48.167,34
29 = Ergebnis	-679.066,63	-1.104.455	-1.097.255	0,00	0,00	11.520,42	-1.085.734,58	-726.764,49	358.970,09

Rechnung 2010

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung \$22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. \$83 GO 2010	Budget \$21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.269,00	1.000	1.000	0,00	1.360,40	0,00	2.360,40	1.034,59	-1.325,81
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.269,00	1.000	1.000	0,00	1.360,40	0,00	2.360,40	1.034,59	-1.325,81
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.269,00	-1.000	-1.000	0,00	-1.360,40	0,00	-2.360,40	-1.034,59	1.325,81

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Liedtke
 extern

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

Auftrag

BauGB

Ziele

Grundlagen bereitstellen und sichern für Planungen und Abwicklung von Bodenverkehrsangelegenheiten

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, sonstige Nutzer, Verwaltungen intern und extern

Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Anwenderbetreuung	Anzahl	164	100	87
GB Geodaten verfügbar	GB	80	150	300
Stadtplan / Kartenkorrekturen	Anzahl		2	1

Erläuterungen

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

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansatz	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,34	1.630,34
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,34	1.630,34
11	- Personalaufwendungen	48.224,27	49.200	49.200	0,00	0,00	-3.805,96	45.394,04	45.394,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000	45.000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	11.167,16	-33.832,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.960,28	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.184,55	94.200	94.200	0,00	0,00	-3.805,96	90.394,04	56.561,20	-33.832,84
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.184,55	-94.200	-94.200	0,00	0,00	3.805,96	-90.394,04	-54.930,86	35.463,18
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-76.184,55	-94.200	-94.200	0,00	0,00	3.805,96	-90.394,04	-54.930,86	35.463,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-76.184,55	-94.200	-94.200	0,00	0,00	3.805,96	-90.394,04	-54.930,86	35.463,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.345	19.345	0,00	0,00	0,00	19.345,00	12.838,36	-6.506,64
29	= Ergebnis	-76.184,55	-113.545	-113.545	0,00	0,00	3.805,96	-109.739,04	-67.769,22	41.969,82

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansatz z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Liedtke
 extern

Beschreibung

Baubehördliche Beratung und Information, Maßnahmen der Bauaufsicht,
 Genehmigungsverfahren, Bauüberwachung und Überprüfung, Stellungnahmen,
 Statikberechnung, -prüfung, -überwachung, 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
Bauvoranfragen	Fallzahl	16	15	26
Bauanträge	Fallzahl	241	210	217
Freistellungsverfahren	Fallzahl	20	40	28

Erläuterungen

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

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.812,60	100.000	100.000	0,00	0,00	150,00	100.150,00	158.187,39	58.037,39
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	188.812,60	100.000	100.000	0,00	0,00	150,00	100.150,00	158.187,39	58.037,39
11	- Personalaufwendungen	260.537,89	289.700	289.700	0,00	0,00	42.208,23	331.908,23	331.908,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000,00	45.760	45.760	0,00	0,00	-1.223,80	44.536,20	44.536,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.050	1.050	0,00	0,00	385,02	1.435,02	1.409,97	-25,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.537,89	336.510	336.510	0,00	0,00	41.369,45	377.879,45	377.854,40	-25,05
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.725,29	-236.510	-236.510	0,00	0,00	-41.219,45	-277.729,45	-219.667,01	58.062,44
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-109.725,29	-236.510	-236.510	0,00	0,00	-41.219,45	-277.729,45	-219.667,01	58.062,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-109.725,29	-236.510	-236.510	0,00	0,00	-41.219,45	-277.729,45	-219.667,01	58.062,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	99.881	99.881	0,00	0,00	0,00	99.881,00	89.559,29	-10.321,71
29	= Ergebnis	-109.725,29	-336.391	-336.391	0,00	0,00	-41.219,45	-377.610,45	-309.226,30	68.384,15

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Liedtke
 extern

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

Zielgruppe

Eigentümer von geschützten und erhaltenswerten Objekten

Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Beratungsgespräche	Fallzahl	50	80	70
Bestand Denkmäler	Anzahl	116	116	116
Anträge / Erlaubnisse	Fallzahl	35	30	25
Koordinierung, Abstimmung	Fallzahl	75	70	60
Steuerbescheinigungen	Fallzahl	4	5	4

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetrugung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434,92	250	250	0,00	0,00	0,00	250,00	2.506,27	2.256,27
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	123,50	200	200	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	558,42	450	450	0,00	0,00	0,00	450,00	2.506,27	2.056,27
11	- Personalaufwendungen	39.257,37	39.700	39.700	0,00	0,00	-4.433,62	35.266,38	35.266,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.655,00	4.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.257,37	44.200	39.700	0,00	0,00	-4.433,62	35.266,38	35.266,38	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.698,95	-43.750	-39.250	0,00	0,00	4.433,62	-34.816,38	-32.760,11	2.056,27
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-43.698,95	-43.750	-39.250	0,00	0,00	4.433,62	-34.816,38	-32.760,11	2.056,27
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-43.698,95	-43.750	-39.250	0,00	0,00	4.433,62	-34.816,38	-32.760,11	2.056,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.128	12.128	0,00	0,00	0,00	12.128,00	9.341,98	-2.786,02
29	= Ergebnis	-43.698,95	-55.878	-51.378	0,00	0,00	4.433,62	-46.944,38	-42.102,09	4.842,29

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Mösgen
zuständig: Herr Grudnio
 extern

Beschreibung

Gewährung von Wohngeld, Vermittlung von öff. gef. Wohnraum, Erteilung v. Wohnberechtigungsscheinen, Angelegenheiten der Wohnungsbindung, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Mietspiegel

Auftrag

Wohngeldgesetz, WoBauförderungsG, WoBindG

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

FB 30.3 - Wohnstelle, Unterstützungsleistungen

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Wohnberechtigungen	Anzahl	167	180	178
Fallzahlen Wohngeld	Anzahl	1.386	1.400	1.547

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Grudnio
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetrugung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.431,00	2.600	2.600	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.540,20	-59,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.726,00	100	100	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.157,00	2.700	2.700	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.540,20	-159,80
11	- Personalaufwendungen	125.935,55	132.100	132.100	0,00	0,00	-1.910,50	130.189,50	130.189,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200	3.200	0,00	0,00	-399,12	2.800,88	2.800,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.935,55	135.300	135.300	0,00	0,00	-2.309,62	132.990,38	132.990,38	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.778,55	-132.600	-132.600	0,00	0,00	2.309,62	-130.290,38	-130.450,18	-159,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-121.778,55	-132.600	-132.600	0,00	0,00	2.309,62	-130.290,38	-130.450,18	-159,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-121.778,55	-132.600	-132.600	0,00	0,00	2.309,62	-130.290,38	-130.450,18	-159,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.359	41.359	0,00	0,00	0,00	41.359,00	34.708,78	-6.650,22
29	= Ergebnis	-121.778,55	-173.959	-173.959	0,00	0,00	2.309,62	-171.649,38	-165.158,96	6.490,42

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Mösgen
zuständig: Herr Grudnio
extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Mösgen
zuständig: Herr Grudnio
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Mösgen
zuständig: Herr Grudnio
 extern

Beschreibung

Betreuung und Hilfe für Wohnungslose, Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung, Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Auftrag

SGB XII

Ziele

Verhinderung von Wohnungslosigkeit durch Prävention, Reduzierung der Dauer der Unterbringung und der Kosten für die Unterbringung

Zielgruppe

Wohnungslose und von drohender Wohnungslosigkeit Betroffene

Zuständigkeit

FB 30.3 - Wohnstelle, Unterstützungsleistungen

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Anzahl Wohneinheiten	Anzahl	10	10	10
Aufwand (ohne Personalkosten)	Euro	7.761	5.750	8.968
Anzahl Personen	Anzahl	40	40	40
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Aufwand pro Platz (ohne Personalkosten)	Euro	194	144	224

Erläuterungen

Die Obdachlosenunterkünfte Stormstraße 10 und 12 wurden zum 31.05.2008 aufgegeben.

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Grudnio
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.325,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325,00	4.325,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.746,23	18.000	18.000	0,00	0,00	522,29	18.522,29	21.173,59	2.651,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.044,30	4.500	4.500	0,00	0,00	0,00	4.500,00	218,50	-4.281,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.115,53	22.500	22.500	0,00	0,00	522,29	23.022,29	25.717,09	2.694,80
11	- Personalaufwendungen	31.588,51	37.000	37.000	0,00	0,00	-4.428,12	32.571,88	32.571,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.290,02	14.000	14.000	0,00	0,00	487,32	14.487,32	14.487,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.149,00	0	0	0,00	0,00	7.251,00	7.251,00	7.251,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.985,31	3.750	3.750	0,00	0,00	-465,03	3.284,97	3.860,37	575,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.012,84	54.750	54.750	0,00	0,00	2.845,17	57.595,17	58.170,57	575,40
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.897,31	-32.250	-32.250	0,00	0,00	-2.322,88	-34.572,88	-32.453,48	2.119,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-103.897,31	-32.250	-32.250	0,00	0,00	-2.322,88	-34.572,88	-32.453,48	2.119,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-103.897,31	-32.250	-32.250	0,00	0,00	-2.322,88	-34.572,88	-32.453,48	2.119,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.195	14.195	0,00	0,00	0,00	14.195,00	12.635,30	-1.559,70
29	= Ergebnis	-103.897,31	-46.445	-46.445	0,00	0,00	-2.322,88	-48.767,88	-45.088,78	3.679,10

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Grudnio
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2010

Produktbereich 52 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 52.05 **Hilfen bei Wohnproblemen**
Produkt 52.05.02 **Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber**

verantwortlich: Herr Mösgen
zuständig: Herr Grudnio
 extern

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

Zielgruppe

Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Zuständigkeit

FB 30.3 - Wohnstelle, Unterstützungsleistungen

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Bestand Übergangwohnheime	Anzahl	4	5	4
Platzzahl	Anzahl	260	290	230
Aufwand ohne Personalkosten	Euro	157.182	233.920	70.330
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Aufwand pro Platz (ohne Personalkosten)	Euro	605	807	306

Rechnung 2010

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 52.05 Hilfen bei Wohnproblemen
 Produkt 52.05.02 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Grudnio
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.466,00	50.590	50.590	0,00	0,00	0,00	50.590,00	136.949,61	86.359,61
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.278,23	15.000	15.000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.365,41	-2.634,59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.937,58	5.000	5.000	0,00	0,00	30.000,00	35.000,00	37.031,25	2.031,25
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,46	3.743,46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	73.681,81	70.590	70.590	0,00	0,00	30.000,00	100.590,00	190.089,73	89.499,73
11	- Personalaufwendungen	83.249,47	88.200	88.200	0,00	0,00	-12.885,51	75.314,49	75.314,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.866,12	213.725	211.025	0,00	0,00	-19.911,51	191.113,49	118.266,94	-72.846,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.269,00	80.150	80.150	0,00	0,00	-11.627,41	68.522,59	68.522,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.079,20	6.614	6.614	0,00	0,00	29.910,88	36.524,88	-14.390,10	-50.914,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.463,79	388.689	385.989	0,00	0,00	-14.513,55	371.475,45	247.713,92	-123.761,53
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-223.781,98	-318.099	-315.399	0,00	0,00	44.513,55	-270.885,45	-57.624,19	213.261,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-223.781,98	-318.099	-315.399	0,00	0,00	44.513,55	-270.885,45	-57.624,19	213.261,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-223.781,98	-318.099	-315.399	0,00	0,00	44.513,55	-270.885,45	-57.624,19	213.261,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.138	60.138	0,00	0,00	0,00	60.138,00	39.794,95	-20.343,05
29	= Ergebnis	-223.781,98	-378.237	-375.537	0,00	0,00	44.513,55	-331.023,45	-97.419,14	233.604,31

Rechnung 2010

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 52.05 Hilfen bei Wohnproblemen
 Produkt 52.05.02 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Grudnio
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.269,00	1.000	1.000	0,00	1.360,40	0,00	2.360,40	1.034,59	-1.325,81
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.269,00	1.000	1.000	0,00	1.360,40	0,00	2.360,40	1.034,59	-1.325,81
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.269,00	-1.000	-1.000	0,00	-1.360,40	0,00	-2.360,40	-1.034,59	1.325,81

Rechnung 2010

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 52.05 Hilfen bei Wohnproblemen
 Produkt 52.05.02 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Grudnio
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.269,00	1.000	1.000	0,00	1.360,40	0,00	2.360,40	1.034,59	-1.325,81
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.269,00	-1.000	-1.000	0,00	-1.360,40	0,00	-2.360,40	-1.034,59	1.325,81

Rechnung 2010

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Original-Ansatz	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	7.181,18	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.302,32	-11.697,68
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.040.517,95	14.604.828	14.604.828	0,00	0,00	30.000,00	14.634.828,00	14.650.255,98	15.427,98
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.165,43	665,43
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.591,00	379.200	379.200	0,00	0,00	0,00	379.200,00	379.100,00	-100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.908.791,97	2.578.220	2.578.220	0,00	0,00	0,00	2.578.220,00	2.704.818,51	126.598,51
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	17.377.082,10	17.615.748	17.615.748	0,00	0,00	30.000,00	17.645.748,00	17.776.642,24	130.894,24
11 - Personalaufwendungen	331.230,72	255.000	255.000	0,00	0,00	84.545,78	339.545,78	336.929,79	-2.615,99
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.788.444,35	14.389.100	14.389.100	0,00	0,00	9.485,68	14.398.585,68	14.375.679,10	-22.906,58
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.742,47	7.150	7.150	0,00	0,00	914,56	8.064,56	8.064,56	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.484,06	50.000	50.000	0,00	0,00	-1.395,54	48.604,46	42.757,23	-5.847,23
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.527,89	21.300	21.300	0,00	0,00	27.224,32	48.524,32	127.659,30	79.134,98
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.221.429,49	14.722.550	14.722.550	0,00	0,00	120.774,80	14.843.324,80	14.891.089,98	47.765,18
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.155.652,61	2.893.198	2.893.198	0,00	0,00	-90.774,80	2.802.423,20	2.885.552,26	83.129,06
19 + Finanzerträge	0,00	350.000	5.200.000	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	5.198.834,00	-1.166,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	350.000	5.200.000	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	5.198.834,00	-1.166,00
22 = Ordentliches Ergebnis	3.155.652,61	3.243.198	8.093.198	0,00	0,00	-90.774,80	8.002.423,20	8.084.386,26	81.963,06
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	3.155.652,61	3.243.198	8.093.198	0,00	0,00	-90.774,80	8.002.423,20	8.084.386,26	81.963,06
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.765.357	1.765.357	0,00	0,00	0,00	1.765.357,00	1.762.442,70	-2.914,30
29 = Ergebnis	3.155.652,61	1.477.841	6.327.841	0,00	0,00	-90.774,80	6.237.066,20	6.321.943,56	84.877,36

Rechnung 2010

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung \$22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. \$83 GO 2010	Budget \$21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.037,47	6.400	6.400	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.093,64	-306,36
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.037,47	6.400	6.400	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.093,64	-306,36
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.037,47	-6.400	-6.400	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	-6.093,64	306,36

Rechnung 2010

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.01 Versorgung
Produkt 53.01.01 Versorgung

verantwortlich: Herr Hupe
zuständig: Herr Tost
 extern

Beschreibung

Konzessionsverträge über die Lieferung von Leistungen (z.B. Gelsenwasser, GSW Kamen-Bönen-Bergkamen)

Auftrag

§§ 107 ff GO NRW

Ziele

Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner in den Stadtteilen

Zuständigkeit

FB 10.1 - Steuerung, Ratsbüro

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Produktergebnis/Einwohner	Euro	64,43	68,19	69,47
Produktergebnis/qkm	Euro	71.002	75.146	76.040

Erläuterungen

Mögliche Erträge aus Gewinnanteilen wurden bis einschließlich 2009 bei dem Produkt 61.01.01 ausgewiesen. Ab 2010 findet eine Ausweisung bei dem Produkt 53.01.01 statt.

Rechnung 2010

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 53.01 Versorgung
 Produkt 53.01.01 Versorgung

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Tost
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.908.131,97	2.577.720	2.577.720	0,00	0,00	0,00	2.577.720,00	2.703.579,05	125.859,05
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.908.131,97	2.577.720	2.577.720	0,00	0,00	0,00	2.577.720,00	2.703.579,05	125.859,05
11	- Personalaufwendungen	2.029,29	1.400	1.400	0,00	0,00	61,33	1.461,33	1.461,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	78.940,48	78.940,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.029,29	1.400	1.400	0,00	0,00	61,33	1.461,33	80.401,81	78.940,48
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.906.102,68	2.576.320	2.576.320	0,00	0,00	-61,33	2.576.258,67	2.623.177,24	46.918,57
19	+ Finanzerträge	0,00	350.000	500.000	0,00	0,00	0,00	500.000,00	498.834,00	-1.166,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	350.000	500.000	0,00	0,00	0,00	500.000,00	498.834,00	-1.166,00
22	= Ordentliches Ergebnis	2.906.102,68	2.926.320	3.076.320	0,00	0,00	-61,33	3.076.258,67	3.122.011,24	45.752,57
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.906.102,68	2.926.320	3.076.320	0,00	0,00	-61,33	3.076.258,67	3.122.011,24	45.752,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	579	579	0,00	0,00	0,00	579,00	9.679,60	9.100,60
29	= Ergebnis	2.906.102,68	2.925.741	3.075.741	0,00	0,00	-61,33	3.075.679,67	3.112.331,64	36.651,97

Rechnung 2010

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 53.01 Versorgung
 Produkt 53.01.01 Versorgung

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Tost
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2010

Produktbereich 53 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 53.02 **Abfallwirtschaft**
Produkt 53.02.01 **Abfallwirtschaft**

verantwortlich: Herr Mösgen
zuständig: Herr Tost
 extern

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
Gebührenrelevante Kosten (Gefäße)	Euro	3.923.198	3.960.000	3.867.582
Gebührenerlöse (Gefäße)	Euro	3.906.780	3.960.000	3.846.714
Altpapier pro Jahr	t	2.723	3.100	2.957
Restmüllgewicht Jahr	t	7.259	7.300	7.196
Sperrmüllgewicht Jahr	t	2.595	2.200	2.586
Biomüllgewicht Jahr	t	3.321	3.400	3.199
Gefäße	Anzahl	19.543	19.480	19.594
Jahresvolumen	cbm	65.214	65.700	64.523
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Restmüllmengen je Einwohner	t	0,161	0,162	0,161
Biomüllmengen je Einwohner	t	0,074	0,075	0,071

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.

Gebührenrelevante Kosten (Gefäße) -> Die Angaben liegen zzt. als Istergebnis nur teilweise vor. Neben den Istergebnissen der Buchungsstellen wurde die geplanten kalkulatorischen Kosten und die Personalkosten 1:1 übernommen, da sich wesentliche Abweichungen gegenüber den Planwerten nicht ergaben. Das Ergebnis der Betriebsabrechnung bleibt abzuwarten.

Rechnung 2010

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 53.02 Abfallwirtschaft
 Produkt 53.02.01 Abfallwirtschaft

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Tost
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.371.630,01	4.255.828	4.255.828	0,00	0,00	30.000,00	4.285.828,00	4.320.431,35	34.603,35
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.570,76	100	100	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	660,00	500	500	0,00	0,00	0,00	500,00	1.239,46	739,46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.381.860,77	4.258.428	4.258.428	0,00	0,00	30.000,00	4.288.428,00	4.323.670,81	35.242,81
11	- Personalaufwendungen	135.499,89	139.400	139.400	0,00	0,00	-1.100,18	138.299,82	136.730,23	-1.569,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.054.498,86	4.040.100	4.040.100	0,00	0,00	5.361,41	4.045.461,41	4.022.554,83	-22.906,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.404,47	6.800	6.800	0,00	0,00	-339,36	6.460,64	6.460,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.527,89	21.300	21.300	0,00	0,00	27.224,32	48.524,32	48.718,82	194,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.283.931,11	4.207.600	4.207.600	0,00	0,00	31.146,19	4.238.746,19	4.214.464,52	-24.281,67
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	97.929,66	50.828	50.828	0,00	0,00	-1.146,19	49.681,81	109.206,29	59.524,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	97.929,66	50.828	50.828	0,00	0,00	-1.146,19	49.681,81	109.206,29	59.524,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	97.929,66	50.828	50.828	0,00	0,00	-1.146,19	49.681,81	109.206,29	59.524,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	512.925	512.925	0,00	0,00	0,00	512.925,00	505.217,45	-7.707,55
29	= Ergebnis	97.929,66	-462.097	-462.097	0,00	0,00	-1.146,19	-463.243,19	-396.011,16	67.232,03

Rechnung 2010

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 53.02 Abfallwirtschaft
 Produkt 53.02.01 Abfallwirtschaft

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Tost
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.037,47	6.400	6.400	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.093,64	-306,36
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.037,47	6.400	6.400	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.093,64	-306,36
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.037,47	-6.400	-6.400	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	-6.093,64	306,36

Rechnung 2010

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 53.02 Abfallwirtschaft
 Produkt 53.02.01 Abfallwirtschaft

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Tost
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.037,47	6.400	6.400	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.093,64	-306,36
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.037,47	-6.400	-6.400	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	-6.093,64	306,36

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Mösgen
zuständig: Herr Tost
 extern

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

Zielgruppe

Haus- und Grundstückseigentümer

Zuständigkeit

FB 20.2 - Steuern und Gebühren

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Kleinkläranlagen	Anzahl	50	50	50

Erläuterungen

Die Aufgaben wurden dem Betrieb Stadtentwässerung Kamen übertragen. Es findet ein gegenseitiger Leistungsaustausch statt. Mögliche Erträge aus Gewinnanteilen wurden bis einschließlich 2009 bei dem Produkt 61.01.01 ausgewiesen. Ab 2010 findet eine Ausweisung bei dem Produkt 53.03.01 statt.

Kenn- und Messzahlen sowie nähere detaillierte Einzelheiten sind dem Wirtschaftsplan der einzelnen Wirtschaftsjahre des Eigenbetriebes Stadtentwässerung (SEK) zu entnehmen.

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Tost
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	7.181,18	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.302,32	-11.697,68
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.668.887,94	10.349.000	10.349.000	0,00	0,00	0,00	10.349.000,00	10.329.824,63	-19.175,37
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.165,43	665,43
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.020,24	379.100	379.100	0,00	0,00	0,00	379.100,00	379.100,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.087.089,36	10.779.600	10.779.600	0,00	0,00	0,00	10.779.600,00	10.749.392,38	-30.207,62
11	- Personalaufwendungen	193.701,54	114.200	114.200	0,00	0,00	85.584,63	199.784,63	198.738,23	-1.046,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.733.945,49	10.349.000	10.349.000	0,00	0,00	4.124,27	10.353.124,27	10.353.124,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	338,00	350	350	0,00	0,00	1.253,92	1.603,92	1.603,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.484,06	50.000	50.000	0,00	0,00	-1.395,54	48.604,46	42.757,23	-5.847,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.935.469,09	10.513.550	10.513.550	0,00	0,00	89.567,28	10.603.117,28	10.596.223,65	-6.893,63
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	151.620,27	266.050	266.050	0,00	0,00	-89.567,28	176.482,72	153.168,73	-23.313,99
19	+ Finanzerträge	0,00	0	4.700.000	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	4.700.000	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	151.620,27	266.050	4.966.050	0,00	0,00	-89.567,28	4.876.482,72	4.853.168,73	-23.313,99
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	151.620,27	266.050	4.966.050	0,00	0,00	-89.567,28	4.876.482,72	4.853.168,73	-23.313,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.251.853	1.251.853	0,00	0,00	0,00	1.251.853,00	1.247.545,65	-4.307,35
29	= Ergebnis	151.620,27	-985.803	3.714.197	0,00	0,00	-89.567,28	3.624.629,72	3.605.623,08	-19.006,64

Rechnung 2010

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

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Tost
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2010

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Original-Ansatz	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.535.520,35	2.398.888	2.398.888	0,00	0,00	0,00	2.398.888,00	2.306.385,22	-92.502,78
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297.494,56	1.356.907	1.356.907	0,00	0,00	0,00	1.356.907,00	1.454.217,17	97.310,17
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,20	1.383,20
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.183,49	168.590	168.590	0,00	0,00	471,58	169.061,58	210.457,72	41.396,14
7 + Sonstige ordentliche Erträge	389.522,75	8.461	8.461	0,00	0,00	8.079,29	16.540,29	187.150,53	170.610,24
8 + Aktivierte Eigenleistungen	38.520,55	36.500	36.500	0,00	0,00	0,00	36.500,00	47.118,91	10.618,91
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.482.241,70	3.969.346	3.969.346	0,00	0,00	8.550,87	3.977.896,87	4.206.712,75	228.815,88
11 - Personalaufwendungen	1.406.394,09	1.160.000	1.160.000	0,00	0,00	326.734,37	1.486.734,37	1.485.687,97	-1.046,40
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.161.791,87	3.335.295	3.278.695	0,00	168.007,64	-28.201,22	3.418.501,42	3.327.841,12	-90.660,30
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.408.922,53	6.319.162	6.319.162	0,00	0,00	322.811,37	6.641.973,37	6.259.329,20	-382.644,17
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	681.594,14	798.904	798.904	0,00	777,00	6.594,48	806.275,48	569.071,48	-237.204,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.658.702,63	11.613.361	11.556.761	0,00	168.784,64	627.939,00	12.353.484,64	11.641.929,77	-711.554,87
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.176.460,93	-7.644.015	-7.587.415	0,00	-168.784,64	-619.388,13	-8.375.587,77	-7.435.217,02	940.370,75
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	9.910,03	0,00	9.910,03	9.910,03	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	-9.910,03	0,00	-9.910,03	-9.910,03	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-7.176.460,93	-7.644.015	-7.587.415	0,00	-178.694,67	-619.388,13	-8.385.497,80	-7.445.127,05	940.370,75
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.176.460,93	-7.644.015	-7.587.415	0,00	-178.694,67	-619.388,13	-8.385.497,80	-7.445.127,05	940.370,75
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.523.060	1.523.060	0,00	0,00	0,00	1.523.060,00	1.477.695,27	-45.364,73
29 = Ergebnis	-7.176.460,93	-9.167.075	-9.110.475	0,00	-178.694,67	-619.388,13	-9.908.557,80	-8.922.822,32	985.735,48

Rechnung 2010

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ein- und Auszahlungen		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	657.312,84	1.588.300	1.588.300	0,00	0,00	0,00	1.588.300,00	1.324.864,52	-263.435,48
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	82.400,65	280.000	280.000	0,00	0,00	0,00	280.000,00	302.183,58	22.183,58
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen	739.713,49	1.868.300	1.868.300	0,00	0,00	0,00	1.868.300,00	1.627.048,10	-241.251,90
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	820.647,01	3.018.051	3.018.051	245.427,63	405.494,66	0,00	3.668.973,29	1.578.994,04	-2.089.979,25
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.666,79	169.000	169.000	0,00	68.987,35	0,00	237.987,35	181.896,35	-56.091,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	823.313,80	3.187.051	3.187.051	245.427,63	474.482,01	0,00	3.906.960,64	1.760.890,39	-2.146.070,25
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-83.600,31	-1.318.751	-1.318.751	-245.427,63	-474.482,01	0,00	-2.038.660,64	-133.842,29	1.904.818,35

Rechnung 2010

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 54.01.01 Bau von Verkehrsflächen

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Liedtke
 extern

Beschreibung

Planung und Bau von Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Brücken, Parkhäuser, Parkplätze) sowie verkehrsleitender und -regelnder Anlagen incl. Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung, Baucontrolling, Straßenkataster

Auftrag

BBauG, Straßengesetze, GO NRW, VOB, VOL

Ziele

Bedarfsorientierte Planung neuer Verkehrsprojekte, Schaffung von Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit, wirtschaftliche Aus- und Durchführung der Bauprojekte

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Teilnehmer am Straßenverkehr, Fachingenieure, Verkehrsplaner

Zuständigkeit

FB 60.1 - Straßen

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Straßenbauplanfläche	qm	19.450	30.600	7.950
Gesamtkosten mittelfristige Planung (4 Jahre)	Euro	1.721.000	10.636.000	7.335.000
Radwegebaufläche	qm	1.550	2.000	
Gesamtkosten mittelfristige Planung	Euro	60.000	3.796.000	495.000
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Straßenbaukosten je qm	Euro	88,48	124,00	62,26
Radwegebaukosten je qm	Euro	38,71	206,00	

Erläuterungen

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

Rechnung 2010

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 54.01.01 Bau von Verkehrsflächen

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.121,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-335,00	-335,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,20	1.383,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.254,30	43.780	43.780	0,00	0,00	0,00	43.780,00	45.043,68	1.263,68
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	8.079,29	8.079,29	13.187,93	5.108,64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	34.544,21	36.500	36.500	0,00	0,00	0,00	36.500,00	38.222,12	1.722,12
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	70.919,51	80.280	80.280	0,00	0,00	8.079,29	88.359,29	97.501,93	9.142,64
11	- Personalaufwendungen	181.124,57	123.500	123.500	0,00	0,00	45.666,29	169.166,29	169.166,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0,00	0,00	-484,34	515,66	515,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.132,00	0	0	0,00	0,00	683,00	683,00	683,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.735,68	0	0	0,00	777,00	8.079,29	8.856,29	8.856,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.992,25	124.500	124.500	0,00	777,00	53.944,24	179.221,24	179.221,24	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.072,74	-44.220	-44.220	0,00	-777,00	-45.864,95	-90.861,95	-81.719,31	9.142,64
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	9.910,03	0,00	9.910,03	9.910,03	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	-9.910,03	0,00	-9.910,03	-9.910,03	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-128.072,74	-44.220	-44.220	0,00	-10.687,03	-45.864,95	-100.771,98	-91.629,34	9.142,64
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-128.072,74	-44.220	-44.220	0,00	-10.687,03	-45.864,95	-100.771,98	-91.629,34	9.142,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.775	33.775	0,00	0,00	0,00	33.775,00	36.484,80	2.709,80
29	= Ergebnis	-128.072,74	-77.995	-77.995	0,00	-10.687,03	-45.864,95	-134.546,98	-128.114,14	6.432,84

Rechnung 2010

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 54.01.01 Bau von Verkehrsflächen

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	654.913,80	1.560.500	1.560.500	0,00	0,00	0,00	1.560.500,00	1.297.064,52	-263.435,48
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	82.400,65	280.000	280.000	0,00	0,00	0,00	280.000,00	302.183,58	22.183,58
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	737.314,45	1.840.500	1.840.500	0,00	0,00	0,00	1.840.500,00	1.599.248,10	-241.251,90
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	818.445,51	2.938.500	2.938.500	245.427,63	405.494,66	0,00	3.589.422,29	1.568.994,04	-2.020.428,25
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	818.445,51	2.938.500	2.938.500	245.427,63	405.494,66	0,00	3.589.422,29	1.568.994,04	-2.020.428,25
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-81.131,06	-1.098.000	-1.098.000	-245.427,63	-405.494,66	0,00	-1.748.922,29	30.254,06	1.779.176,35

Rechnung 2010

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 54.01.01 Bau von Verkehrsflächen

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna			Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
180 Bplan 17 Heeren Werve											
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		216,10	225.000	225.000	0,00	76.500,00	0,00	301.500,00	8.285,24	-293.214,76
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-216,10	-225.000	-225.000	0,00	-76.500,00	0,00	-301.500,00	-8.285,24	293.214,76
186 Straßenbaubeiträge nach § 8 KAG											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		82.400,65	280.000	280.000	0,00	0,00	0,00	280.000,00	302.183,58	22.183,58
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		82.400,65	280.000	280.000	0,00	0,00	0,00	280.000,00	302.183,58	22.183,58
195 Königstraße (einschließl. Beseitigung Bahnübergang)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		105.901,15	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	246.364,52	246.364,52
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.524,60	0	0	137.708,93	0,00	0,00	137.708,93	796,97	-136.911,96
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		97.376,55	0	0	-137.708,93	0,00	0,00	-137.708,93	245.567,55	383.276,48
197 Ortsdurchfahrt der L665 und L663 in Heeren											
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		66.202,21	0	0	5.572,48	0,00	0,00	5.572,48	0,00	-5.572,48
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-66.202,21	0	0	-5.572,48	0,00	0,00	-5.572,48	0,00	5.572,48
215 Dreieck											
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.538,00	420.000	420.000	0,00	0,00	0,00	420.000,00	271,44	-419.728,56
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-16.538,00	-420.000	-420.000	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	-271,44	419.728,56
231 Hansasträße											
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251 Bplan 33 Kamen Methler Am langen Kamp											
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		36.277,60	270.000	270.000	0,00	0,00	0,00	270.000,00	251.293,91	-18.706,09
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-36.277,60	-270.000	-270.000	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-251.293,91	18.706,09
253 Weddinghofer Straße - teilweise -											

Rechnung 2010

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 54.01.01 Bau von Verkehrsflächen

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.047,84	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-63.047,84	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 Rad- u. Fußweg Körnebach einschl. Erneuerung der Körnebachbrücke										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.100,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.903,45	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	14.196,55	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457 KP II Germaniastr./Robert-Koch-Str., Umgestaltung Kreisverkehrsinsel										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	63.000	63.000	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	91.000	91.000	4.000,00	0,00	798,52	95.798,52	0,00	-95.798,52
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	4.000,00	-28.000	-28.000	-4.000,00	0,00	-798,52	-32.798,52	0,00	32.798,52
458 KP II Umgestaltung prov. Stellplatz Konzertaula, Gymnasium, Diesterwegschule										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	410.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.300,62	0	0	43.818,34	2.378,76	0,00	46.197,10	46.197,10	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	7.699,38	0	0	-43.818,34	-2.378,76	0,00	-46.197,10	-14.197,10	32.000,00
459 KP II Nordenmauer, Umgestaltung										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	220.000	220.000	0,00	0,00	0,00	220.000,00	13.500,00	-206.500,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000	220.000	0,00	0,00	0,00	220.000,00	20.883,88	-199.116,12
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.383,88	-7.383,88
460 KP II Nebenzentrum Heeren, Neu- und Umgestaltung										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	165.000	165.000	0,00	0,00	0,00	165.000,00	149.200,00	-15.800,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000	165.000	10.000,00	23.424,57	10.000,00	208.424,57	159.242,60	-49.181,97
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	6.000,00	0	0	-10.000,00	-23.424,57	-10.000,00	-43.424,57	-10.042,60	33.381,97
461 KP II Unnaer Str./Bahnhofstr., Umgestaltung DB-Unterführung										

Rechnung 2010

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 54.01.01 Bau von Verkehrsflächen

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>	Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	837.500	837.500	0,00	0,00	0,00	837.500,00	836.000,00	-1.500,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.298,80	837.500	837.500	37.127,88	301.198,08	41.655,30	1.217.481,26	1.000.355,80	-217.125,46
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.298,80	0	0	-37.127,88	-301.198,08	-41.655,30	-379.981,26	-164.355,80	215.625,46
464 Radweganbindung Westicker Straße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465 Radweg Henry-Everling-Straße									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	275.000	275.000	0,00	0,00	0,00	275.000,00	20.000,00	-255.000,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	365.000	365.000	0,00	0,00	-99.455,30	265.544,70	17.350,97	-248.193,73
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-90.000	-90.000	0,00	0,00	99.455,30	9.455,30	2.649,03	-6.806,27
478 Am Barenbach									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	195.000	195.000	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	-195.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-195.000	-195.000	0,00	0,00	0,00	-195.000,00	0,00	195.000,00
487 Nordermauer, Anschlussausbau Umgestaltung									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	125.000	0,00	0,00	-798,52	124.201,48	0,00	-124.201,48
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-125.000	-125.000	0,00	0,00	798,52	-124.201,48	0,00	124.201,48

Rechnung 2010

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 54.01.01 Bau von Verkehrsflächen

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
5 Summe der investiven Einzahlungen	85.912,65	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	191.136,29	25.000	25.000	7.200,00	1.993,25	0,00	34.193,25	14.604,74	-19.588,51
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-105.223,64	-25.000	-25.000	-7.200,00	-1.993,25	0,00	-34.193,25	-14.604,74	19.588,51

Rechnung 2010

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 54.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Liedtke
 extern

Beschreibung

Instandsetzung und Unterhaltung von Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Brücken, Parkhäuser, Parkplätze) sowie verkehrsleitender und -regelnder Anlagen incl. Straßenbeleuchtung

Auftrag

BBauG, Straßengesetze, GO NRW, VOB, VOL

Ziele

Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und der Verkehrssicherheit gemäß gesetzlicher Vorgaben

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner, Teilnehmer Straßenverkehr

Zuständigkeit

FB 60.1 - Straßen, FB 70 - Servicebetriebe

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Gesamtverkehrsfläche	qm	2.180.000	2.190.000	2.190.000
Gesamtlänge Straßen	km	250	250	250
Brücken	Anzahl	74	74	75
Fußgängersignalanlagen	Anzahl	6	6	6
Kreuzungssignalanlagen	Anzahl	6	6	6

Rechnung 2010

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 54.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.463.035,35	2.325.568	2.325.568	0,00	0,00	0,00	2.325.568,00	2.271.096,22	-54.471,78
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811.450,38	869.809	869.809	0,00	0,00	0,00	869.809,00	971.931,59	102.122,59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.305,68	103.060	103.060	0,00	0,00	0,00	103.060,00	106.445,60	3.385,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	348.590,75	8.361	8.361	0,00	0,00	0,00	8.361,00	11.232,00	2.871,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.976,34	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.896,79	8.896,79
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.716.358,50	3.306.798	3.306.798	0,00	0,00	0,00	3.306.798,00	3.369.602,20	62.804,20
11	- Personalaufwendungen	818.676,61	750.800	750.800	0,00	0,00	62.088,82	812.888,82	812.888,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.015.824,45	3.185.425	3.130.525	0,00	71.207,64	-28.030,92	3.173.701,72	3.145.760,86	-27.940,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.295.978,53	6.237.412	6.237.412	0,00	0,00	293.702,37	6.531.114,37	6.136.702,40	-394.411,97
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.104,86	10.900	10.900	0,00	0,00	-6.465,30	4.434,70	4.434,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.137.584,45	10.184.537	10.129.637	0,00	71.207,64	321.294,97	10.522.139,61	10.099.786,78	-422.352,83
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.421.225,95	-6.877.739	-6.822.839	0,00	-71.207,64	-321.294,97	-7.215.341,61	-6.730.184,58	485.157,03
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-6.421.225,95	-6.877.739	-6.822.839	0,00	-71.207,64	-321.294,97	-7.215.341,61	-6.730.184,58	485.157,03
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.421.225,95	-6.877.739	-6.822.839	0,00	-71.207,64	-321.294,97	-7.215.341,61	-6.730.184,58	485.157,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.273.584	1.273.584	0,00	0,00	0,00	1.273.584,00	1.235.246,66	-38.337,34
29	= Ergebnis	-6.421.225,95	-8.151.323	-8.096.423	0,00	-71.207,64	-321.294,97	-8.488.925,61	-7.965.431,24	523.494,37

Rechnung 2010

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 54.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	267,75	19.000	19.000	0,00	54.000,00	0,00	73.000,00	16.997,07	-56.002,93
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	267,75	19.000	19.000	0,00	54.000,00	0,00	73.000,00	16.997,07	-56.002,93
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-267,75	-19.000	-19.000	0,00	-54.000,00	0,00	-73.000,00	-16.997,07	56.002,93

Rechnung 2010

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 54.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>	Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
499									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	-54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00	54.000,00

Rechnung 2010

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 54.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	267,75	19.000	19.000	0,00	0,00	0,00	19.000,00	16.997,07	-2.002,93
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-267,75	-19.000	-19.000	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-16.997,07	2.002,93

Erläuterungen:

54.01.02/0298.782600 Maßnahme 298
 vorher bei Produkt 11.06.02

Rechnung 2010

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54.02 Verkehrliche Planung
Produkt 54.02.01 Verkehrsentwicklungsplanung

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Liedtke
 extern

Beschreibung

Verkehrsentwicklungsplanung, umfassende Betrachtung mit Maßnahmenvorschlägen, Vorentwürfe für Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung

Auftrag

BauGB, StVO

Ziele

Minimierung der Umweltbelastung, Beiträge zur Erhöhung der Stadtqualität durch vertragliche Abwicklung der motorisierten Individualverkehre, Förderung des ÖPNV, Förderung des Fußgänger- und Radverkehrs, Realisierung neuer Radwege und Radverkehrsbeschilderung

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer

Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Maßnahmenvorschläge	Fallzahl	5	8	11
Fördermaßnahmen	Fallzahl	5	10	9

Rechnung 2010

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 54.02 Verkehrliche Planung
 Produkt 54.02.01 Verkehrsentwicklungsplanung

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.800,00	37.000	37.000	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	-37.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.800,00	37.000	37.000	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	-37.000,00
11	- Personalaufwendungen	14.865,12	18.700	18.700	0,00	0,00	932,58	19.632,58	19.632,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.236,04	43.000	43.000	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	-43.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.101,16	61.700	61.700	0,00	0,00	932,58	62.632,58	19.632,58	-43.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.301,16	-24.700	-24.700	0,00	0,00	-932,58	-25.632,58	-19.632,58	6.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-20.301,16	-24.700	-24.700	0,00	0,00	-932,58	-25.632,58	-19.632,58	6.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-20.301,16	-24.700	-24.700	0,00	0,00	-932,58	-25.632,58	-19.632,58	6.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.834	9.834	0,00	0,00	0,00	9.834,00	4.240,01	-5.593,99
29	= Ergebnis	-20.301,16	-34.534	-34.534	0,00	0,00	-932,58	-35.466,58	-23.872,59	11.593,99

Rechnung 2010

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 54.02 Verkehrliche Planung
 Produkt 54.02.01 Verkehrsentwicklungsplanung

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	4.384,00	0,00	4.384,00	4.295,93	-88,07
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	4.384,00	0,00	4.384,00	4.295,93	-88,07
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	-4.384,00	0,00	-4.384,00	-4.295,93	88,07

Rechnung 2010

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 54.02 Verkehrliche Planung
 Produkt 54.02.01 Verkehrsentwicklungsplanung

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	4.384,00	0,00	4.384,00	4.295,93	-88,07
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	-4.384,00	0,00	-4.384,00	-4.295,93	88,07

Rechnung 2010

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 54.03 ÖPNV
 Produkt 54.03.01 ÖPNV

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

Beschreibung

Kommunaler Zuschuss zur Förderung des ÖPNV (z.B. Beteiligung an der Verkehrsgesellschaft des Kreises Unna / Taxi-Bus / 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,

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Kunden und Nutzer der VKU u.a. Anbieter des ÖPNV

Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Planung v. Maßnahmen zur Förderung ÖPNV	Fallzahl	5	5	7
Fördermaßnahmen	Fallzahl	1	2	2
Verlustabdeckung VKU	Euro	501.023	828.058	

Erläuterungen

Die Rückstellung für die Verlustabdeckung VKU wird unter den "sonstigen Rückstellungen" ausgewiesen.
 Der tatsächliche Verlust der VKU ist erst mit dem Jahresabschluss der GmbH bekannt.

Rechnung 2010

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 54.03 ÖPNV
 Produkt 54.03.01 ÖPNV

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.230,00	26.990	26.990	0,00	0,00	0,00	26.990,00	26.290,00	-700,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.623,51	21.750	21.750	0,00	0,00	471,58	22.221,58	58.581,70	36.360,12
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.932,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	162.730,60	162.730,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	164.785,51	48.740	48.740	0,00	0,00	471,58	49.211,58	247.602,30	198.390,72
11	- Personalaufwendungen	138.350,84	35.300	35.300	0,00	0,00	63.590,38	98.890,38	98.890,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.758,65	38.170	36.470	0,00	30.000,00	-26,76	66.443,24	49.758,56	-16.684,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.579,00	37.100	37.100	0,00	0,00	32.497,00	69.597,00	69.597,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	663.753,60	788.004	788.004	0,00	0,00	4.028,49	792.032,49	554.828,49	-237.204,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	894.442,09	898.574	896.874	0,00	30.000,00	100.089,11	1.026.963,11	773.074,43	-253.888,68
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-729.656,58	-849.834	-848.134	0,00	-30.000,00	-99.617,53	-977.751,53	-525.472,13	452.279,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-729.656,58	-849.834	-848.134	0,00	-30.000,00	-99.617,53	-977.751,53	-525.472,13	452.279,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-729.656,58	-849.834	-848.134	0,00	-30.000,00	-99.617,53	-977.751,53	-525.472,13	452.279,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	159.047	159.047	0,00	0,00	0,00	159.047,00	130.448,76	-28.598,24
29	= Ergebnis	-729.656,58	-1.008.881	-1.007.181	0,00	-30.000,00	-99.617,53	-1.136.798,53	-655.920,89	480.877,64

Rechnung 2010

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 54.03 ÖPNV
 Produkt 54.03.01 ÖPNV

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.399,04	27.800	27.800	0,00	0,00	0,00	27.800,00	27.800,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	2.399,04	27.800	27.800	0,00	0,00	0,00	27.800,00	27.800,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	2.201,50	79.551	79.551	0,00	0,00	0,00	79.551,00	10.000,00	-69.551,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.399,04	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.600,54	79.551	79.551	0,00	0,00	0,00	79.551,00	10.000,00	-69.551,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.201,50	-51.751	-51.751	0,00	0,00	0,00	-51.751,00	17.800,00	69.551,00

Rechnung 2010

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 54.03 ÖPNV
 Produkt 54.03.01 ÖPNV

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>	Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
416 Verwendung Stellplatzablöse ÖPNV									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.800	27.800	0,00	0,00	0,00	27.800,00	27.800,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.201,50	79.551	79.551	0,00	0,00	0,00	79.551,00	10.000,00	-69.551,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.201,50	-51.751	-51.751	0,00	0,00	0,00	-51.751,00	17.800,00	69.551,00

Rechnung 2010

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 54.03 ÖPNV
 Produkt 54.03.01 ÖPNV

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
5 Summe der investiven Einzahlungen	2.399,04	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.399,04	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2010

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54.04 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt 54.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich: Herr Mösgen
zuständig: Herr Tost
 extern

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
Straßenkehrricht	t	591	610	669
Gebührenrelevante Kosten	Euro	490.810	455.000	567.000
Gebührenerlöse	Euro	460.796	455.000	457.037
Gebührensatz Anliegerstraßen	Euro	2,60	2,60	2,60
Gebührensatz innerörtliche Straßen	Euro	2,43	2,43	2,43
Gebührensatz überörtliche Straßen	Euro	2,04	2,04	2,04
Gebührensatz Fußgängerzone	Euro	3,53	3,53	3,53

Erläuterungen

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

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

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

Gebührenrelevante Kosten -> Die Gebührenrelevanten Kosten liegen zzt. als Istergebnis nur teilweise vor. Neben den Istergebnissen der Buchungsstellen (130.000 €) wurden die geplanten kalkulatorischen Kosten 1:1 übernommen. Bei den Personalkosten wurde aufgrund des intensiven Winterdienstes eine geschätzte Erhöhung um 50.000 € vorgenommen. Das Ergebnis der Betriebsabrechnung bleibt abzuwarten.

Rechnung 2010

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 54.04 Straßenreinigung und Winterdienst
 Produkt 54.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Tost
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.334,00	9.330	9.330	0,00	0,00	0,00	9.330,00	9.334,00	4,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.044,18	487.098	487.098	0,00	0,00	0,00	487.098,00	482.285,58	-4.812,42
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	386,74	386,74
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	495.378,18	496.528	496.528	0,00	0,00	0,00	496.528,00	492.006,32	-4.521,68
11	- Personalaufwendungen	253.376,95	231.700	231.700	0,00	0,00	154.456,30	386.156,30	385.109,90	-1.046,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.972,73	67.700	67.700	0,00	66.800,00	340,80	134.840,80	131.806,04	-3.034,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.233,00	44.650	44.650	0,00	0,00	-4.071,00	40.579,00	52.346,80	11.767,80
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	952,00	952,00	952,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.582,68	344.050	344.050	0,00	66.800,00	151.678,10	562.528,10	570.214,74	7.686,64
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	122.795,50	152.478	152.478	0,00	-66.800,00	-151.678,10	-66.000,10	-78.208,42	-12.208,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	122.795,50	152.478	152.478	0,00	-66.800,00	-151.678,10	-66.000,10	-78.208,42	-12.208,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	122.795,50	152.478	152.478	0,00	-66.800,00	-151.678,10	-66.000,10	-78.208,42	-12.208,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.820	46.820	0,00	0,00	0,00	46.820,00	71.275,04	24.455,04
29	= Ergebnis	122.795,50	105.658	105.658	0,00	-66.800,00	-151.678,10	-112.820,10	-149.483,46	-36.663,36

Rechnung 2010

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 54.04 Straßenreinigung und Winterdienst
 Produkt 54.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Tost
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	150.000	0,00	10.603,35	0,00	160.603,35	160.603,35	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	150.000	150.000	0,00	10.603,35	0,00	160.603,35	160.603,35	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0,00	-10.603,35	0,00	-160.603,35	-160.603,35	0,00

Rechnung 2010

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 54.04 Straßenreinigung und Winterdienst
 Produkt 54.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Tost
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
419 Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	150.000	0,00	10.603,35	0,00	160.603,35	160.603,35	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0,00	-10.603,35	0,00	-160.603,35	-160.603,35	0,00

Rechnung 2010

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 54.04 Straßenreinigung und Winterdienst
 Produkt 54.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Tost
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2010

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Original-Ansatz	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.653,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.694,91	489.025	489.025	0,00	0,00	0,00	489.025,00	389.685,84	-99.339,16
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.329,53	132.500	132.500	0,00	0,00	0,00	132.500,00	169.952,85	37.452,85
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31.332,13	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	243.972,13	243.972,13
8 + Aktivierte Eigenleistungen	11.034,94	9.200	9.200	0,00	0,00	0,00	9.200,00	3.969,51	-5.230,49
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	585.094,51	630.825	630.825	0,00	0,00	0,00	630.825,00	810.060,33	179.235,33
11 - Personalaufwendungen	1.178.894,04	1.168.600	1.168.600	0,00	0,00	-34.609,87	1.133.990,13	1.122.893,16	-11.096,97
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.486,33	425.070	324.370	0,00	0,00	-98.848,64	225.521,36	204.083,32	-21.438,04
14 - Bilanzielle Abschreibungen	111.543,54	120.170	120.170	0,00	0,00	-6.147,26	114.022,74	114.022,74	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.861,53	1.200	1.200	0,00	0,00	1.640,92	2.840,92	48.221,82	45.380,90
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.661.785,44	1.715.040	1.614.340	0,00	0,00	-137.964,85	1.476.375,15	1.489.221,04	12.845,89
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.076.690,93	-1.084.215	-983.515	0,00	0,00	137.964,85	-845.550,15	-679.160,71	166.389,44
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.076.690,93	-1.084.215	-983.515	0,00	0,00	137.964,85	-845.550,15	-679.160,71	166.389,44
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.076.690,93	-1.084.215	-983.515	0,00	0,00	137.964,85	-845.550,15	-679.160,71	166.389,44
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	343.347	343.347	0,00	0,00	0,00	343.347,00	280.588,13	-62.758,87
29 = Ergebnis	-1.076.690,93	-1.427.562	-1.326.862	0,00	0,00	137.964,85	-1.188.897,15	-959.748,84	229.148,31

Rechnung 2010

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung \$22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. \$83 GO 2010	Budget \$21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	10.037,63	10.000	10.000	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	19.398,67	-601,33
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.436,68	129.800	129.800	0,00	0,00	0,00	129.800,00	2.028,24	-127.771,76
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	48.474,31	139.800	139.800	0,00	10.000,00	0,00	149.800,00	21.426,91	-128.373,09
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-48.474,31	-139.800	-139.800	0,00	-10.000,00	0,00	-149.800,00	-21.326,91	128.473,09

Rechnung 2010

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.01 Öffentliches Grün
Produkt 55.01.01 Öffentliches Grün

verantwortlich: Herr Mösgen
zuständig: Herr Steffen
 extern

Beschreibung

Planung, Unterhaltung und Pflege städtischer Grünanlagen, Baumkataster, Pflege des Baumbestandes

Auftrag

GO NRW, LandschaftsG, Satzungen und sonstige Bestimmungen GO NRW, LandschaftsG, Satzungen und sonstige Bestimmungen

Ziele

Wirtschaftliche Grünflächenpflege und -unterhaltung, Landschaftsschutz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher städt. Grünanlagen

Zuständigkeit

FB 70 - Servicebetriebe / FB 60.2 - Planung, Umwelt / FB 23 - Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Stadtmarketing

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Grün- und Parkanlagen, Straßenbegleitgrün	qm	825.000	833.000	833.000
Grünflächen an Gebäuden	qm	330.000	330.000	330.000
Kinderspielplätze	qm	121.000	123.800	123.800
Sportanlagen	qm	240.000	235.800	235.800
Grünflächen an Parkhäusern	qm	6.000	5.000	5.000
Baumbestand	Anzahl	9.441	9.360	9.360
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Produktergebnis/qm	Euro	0,68	0,90	0,58

Rechnung 2010

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 55.01 Öffentliches Grün
 Produkt 55.01.01 Öffentliches Grün

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Steffen
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.653,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.218,64	123.500	123.500	0,00	0,00	0,00	123.500,00	161.896,92	38.396,92
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.455,99	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	243.972,13	243.972,13
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	188.377,63	123.600	123.600	0,00	0,00	0,00	123.600,00	408.349,05	284.749,05
11	- Personalaufwendungen	855.587,31	905.300	905.300	0,00	0,00	-19.369,82	885.930,18	881.576,42	-4.353,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.150,64	361.680	261.680	0,00	0,00	-94.223,71	167.456,29	147.776,29	-19.680,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.914,73	47.200	47.200	0,00	0,00	-10.886,02	36.313,98	36.313,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	0,00	0,00	1.705,19	1.905,19	1.705,19	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.219.652,68	1.314.380	1.214.380	0,00	0,00	-122.774,36	1.091.605,64	1.067.371,88	-24.233,76
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.031.275,05	-1.190.780	-1.090.780	0,00	0,00	122.774,36	-968.005,64	-659.022,83	308.982,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.031.275,05	-1.190.780	-1.090.780	0,00	0,00	122.774,36	-968.005,64	-659.022,83	308.982,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.031.275,05	-1.190.780	-1.090.780	0,00	0,00	122.774,36	-968.005,64	-659.022,83	308.982,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	285.324	285.324	0,00	0,00	0,00	285.324,00	223.161,45	-62.162,55
29	= Ergebnis	-1.031.275,05	-1.476.104	-1.376.104	0,00	0,00	122.774,36	-1.253.329,64	-882.184,28	371.145,36

Rechnung 2010

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 55.01 Öffentliches Grün
 Produkt 55.01.01 Öffentliches Grün

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Steffen
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	546,63	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.000,31	125.800	125.800	0,00	0,00	0,00	125.800,00	1.081,57	-124.718,43
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	35.546,94	125.800	125.800	0,00	0,00	0,00	125.800,00	1.081,57	-124.718,43
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.546,94	-125.800	-125.800	0,00	0,00	0,00	-125.800,00	-981,57	124.818,43

Rechnung 2010

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 55.01 Öffentliches Grün
 Produkt 55.01.01 Öffentliches Grün

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Steffen
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
151	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.000,31	125.800	125.800	0,00	0,00	0,00	125.800,00	1.081,57	-124.718,43
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-35.000,31	-125.800	-125.800	0,00	0,00	0,00	-125.800,00	-1.081,57	124.718,43

Rechnung 2010

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 55.01 Öffentliches Grün
 Produkt 55.01.01 Öffentliches Grün

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Steffen
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	546,63	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-546,63	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Rechnung 2010

Produktbereich 55 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 55.02 **Bestattungswesen**
Produkt 55.02.01 **Bestattungswesen**

verantwortlich: Herr Mösgen
zuständig: Herr Tost
 extern

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
Gesamtfläche Friedhofsanlagen	qm	146.241	146.241	146.241
Gräberanzahl	Anzahl	7.924	7.900	8.102
Gebührenrelevante Kosten	Euro	482.150	480.000	497.150
Gebührenerlöse	Euro	454.036	480.000	561.544
Belegung der Leichenzellen	Tage	452	470	474
Nutzung der Trauerhalle	Tage	157	160	179
Bestattungen in Sargwahl- und Reihengräbern	Anzahl	96	82	85
Bestattungen in Urnengrabstätten	Anzahl	143	170	201
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Anzahl der Bestattungen	Anzahl	239	252	286
Sargbestattungen	%	40,2	32,5	29,7
Urnenbestattungen	%	59,8	67,5	70,3

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.

Gebührenrelevante Kosten -> Sachkosten nach Istwerten, Personal- und kalkulatorische Kosten vorläufig

Rechnung 2010

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 55.02 Bestattungswesen
 Produkt 55.02.01 Bestattungswesen

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Tost
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.694,91	489.025	489.025	0,00	0,00	0,00	489.025,00	389.685,84	-99.339,16
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.110,89	9.000	9.000	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.055,93	-944,07
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	876,14	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.034,94	9.200	9.200	0,00	0,00	0,00	9.200,00	3.969,51	-5.230,49
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	396.716,88	507.225	507.225	0,00	0,00	0,00	507.225,00	401.711,28	-105.513,72
11	- Personalaufwendungen	323.306,73	263.300	263.300	0,00	0,00	-15.240,05	248.059,95	241.316,74	-6.743,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.335,69	63.390	62.690	0,00	0,00	-4.624,93	58.065,07	56.307,03	-1.758,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.628,81	72.970	72.970	0,00	0,00	4.738,76	77.708,76	77.708,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.861,53	1.000	1.000	0,00	0,00	-64,27	935,73	46.516,63	45.580,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.132,76	400.660	399.960	0,00	0,00	-15.190,49	384.769,51	421.849,16	37.079,65
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.415,88	106.565	107.265	0,00	0,00	15.190,49	122.455,49	-20.137,88	-142.593,37
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-45.415,88	106.565	107.265	0,00	0,00	15.190,49	122.455,49	-20.137,88	-142.593,37
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-45.415,88	106.565	107.265	0,00	0,00	15.190,49	122.455,49	-20.137,88	-142.593,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.023	58.023	0,00	0,00	0,00	58.023,00	57.426,68	-596,32
29	= Ergebnis	-45.415,88	48.542	49.242	0,00	0,00	15.190,49	64.432,49	-77.564,56	-141.997,05

Rechnung 2010

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 55.02 Bestattungswesen
 Produkt 55.02.01 Bestattungswesen

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Tost
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	9.491,00	10.000	10.000	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	19.398,67	-601,33
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.436,37	4.000	4.000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	946,67	-3.053,33
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	12.927,37	14.000	14.000	0,00	10.000,00	0,00	24.000,00	20.345,34	-3.654,66
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-12.927,37	-14.000	-14.000	0,00	-10.000,00	0,00	-24.000,00	-20.345,34	3.654,66

Rechnung 2010

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 55.02 Bestattungswesen
 Produkt 55.02.01 Bestattungswesen

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Tost
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
282 Erwerb eines Transporters (Ersatzbeschaffung)										
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2010

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 55.02 Bestattungswesen
 Produkt 55.02.01 Bestattungswesen

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Tost
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	12.927,37	14.000	14.000	0,00	10.000,00	0,00	24.000,00	20.345,34	-3.654,66
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-12.927,37	-14.000	-14.000	0,00	-10.000,00	0,00	-24.000,00	-20.345,34	3.654,66

Rechnung 2010

Produktbereich 56 Umweltschutz

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansatz	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.567,00	10.050	10.050	0,00	0,00	0,00	10.050,00	5.892,27	-4.157,73
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.763,22	500	500	0,00	0,00	0,00	500,00	5.921,03	5.421,03
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.147,88	81.400	81.400	0,00	0,00	0,00	81.400,00	70.153,22	-11.246,78
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.725,27	500	500	0,00	0,00	0,00	500,00	1.769,82	1.269,82
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	112.203,37	92.450	92.450	0,00	0,00	0,00	92.450,00	83.736,34	-8.713,66
11	- Personalaufwendungen	59.861,75	71.100	71.100	0,00	0,00	-11.707,34	59.392,66	59.392,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.915,03	279.400	279.400	0,00	0,00	0,00	279.400,00	194.749,07	-84.650,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	622,70	800	800	0,00	0,00	0,00	800,00	709,94	-90,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.399,48	351.300	351.300	0,00	0,00	-11.707,34	339.592,66	254.851,67	-84.740,99
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.196,11	-258.850	-258.850	0,00	0,00	11.707,34	-247.142,66	-171.115,33	76.027,33
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-5.196,11	-258.850	-258.850	0,00	0,00	11.707,34	-247.142,66	-171.115,33	76.027,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.196,11	-258.850	-258.850	0,00	0,00	11.707,34	-247.142,66	-171.115,33	76.027,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.263	53.263	0,00	0,00	0,00	53.263,00	38.751,89	-14.511,11
29	= Ergebnis	-5.196,11	-312.113	-312.113	0,00	0,00	11.707,34	-300.405,66	-209.867,22	90.538,44

Rechnung 2010

Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung \$22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. \$83 GO 2010	Budget \$21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	46.288,78	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	77.124,00	74.124,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	46.288,78	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	77.124,00	74.124,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	17.898,04	302.090	302.090	0,00	0,00	0,00	302.090,00	2.786,88	-299.303,12
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	17.898,04	302.090	302.090	0,00	0,00	0,00	302.090,00	2.786,88	-299.303,12
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	28.390,74	-299.090	-299.090	0,00	0,00	0,00	-299.090,00	74.337,12	373.427,12

Rechnung 2010

Produktbereich 56 **Umweltschutz**
Produktgruppe 56.01 **Umweltmanagement**
Produkt 56.01.01 **Umweltmanagement**

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Liedtke
 extern

Beschreibung

Mitwirkung bei Maßnahmen in den Segmenten Luft, Lärm, Boden, Klimaschutz, Beratung, Aufklärung und Information; UVP; Mitwirkung Altlastenmanagement; Entwicklung Umweltschutzkonzepte, Beteiligung an Fachplanungen unter dem Aspekt von Umweltschutz sowie Landschafts- und Naturschutz; Maßnahmen nach Landschaftsplan, Eingriffsregelung nach BauGB; Mitwirkung bei Waldbewirtschaftung Überwachung Baumschutzsatzung

Auftrag

BauGB, BNatSchG, LG NRW, BImSchG, LISchG, Baumschutzsatzung

Ziele

Umwelt- und Naturschutz

Zielgruppe

Grundflächeneigentümer, -nutzer, Bevölkerung, Institutionen

Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Beratungsgespräche	Fallzahl	830	900	840
Kompensations-/LP-/Pfllegemaßnahmen	qm	110.000	115.000	115.000
Beratungen, Anträge nach Baumschutzsatzung	Fallzahl	220	180	200
Immissionsschutzangelegenheiten	Fallzahl	60	40	140

Rechnung 2010

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 56.01 Umweltmanagement
 Produkt 56.01.01 Umweltmanagement

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.567,00	10.050	10.050	0,00	0,00	0,00	10.050,00	5.892,27	-4.157,73
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.763,22	500	500	0,00	0,00	0,00	500,00	5.921,03	5.421,03
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.147,88	81.400	81.400	0,00	0,00	0,00	81.400,00	70.153,22	-11.246,78
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.725,27	500	500	0,00	0,00	0,00	500,00	1.769,82	1.269,82
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	112.203,37	92.450	92.450	0,00	0,00	0,00	92.450,00	83.736,34	-8.713,66
11	- Personalaufwendungen	59.861,75	71.100	71.100	0,00	0,00	-11.707,34	59.392,66	59.392,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.915,03	279.400	279.400	0,00	0,00	0,00	279.400,00	194.749,07	-84.650,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	622,70	800	800	0,00	0,00	0,00	800,00	709,94	-90,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.399,48	351.300	351.300	0,00	0,00	-11.707,34	339.592,66	254.851,67	-84.740,99
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.196,11	-258.850	-258.850	0,00	0,00	11.707,34	-247.142,66	-171.115,33	76.027,33
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-5.196,11	-258.850	-258.850	0,00	0,00	11.707,34	-247.142,66	-171.115,33	76.027,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.196,11	-258.850	-258.850	0,00	0,00	11.707,34	-247.142,66	-171.115,33	76.027,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.263	53.263	0,00	0,00	0,00	53.263,00	38.751,89	-14.511,11
29	= Ergebnis	-5.196,11	-312.113	-312.113	0,00	0,00	11.707,34	-300.405,66	-209.867,22	90.538,44

Rechnung 2010

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 56.01 Umweltmanagement
 Produkt 56.01.01 Umweltmanagement

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	46.288,78	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	77.124,00	74.124,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	46.288,78	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	77.124,00	74.124,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	17.898,04	302.090	302.090	0,00	0,00	0,00	302.090,00	2.786,88	-299.303,12
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	17.898,04	302.090	302.090	0,00	0,00	0,00	302.090,00	2.786,88	-299.303,12
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	28.390,74	-299.090	-299.090	0,00	0,00	0,00	-299.090,00	74.337,12	373.427,12

Rechnung 2010

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 56.01 Umweltmanagement
 Produkt 56.01.01 Umweltmanagement

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. §83	Budget §21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	§22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
117 Umsetzung von ökologischen Kompensationsmaßnahmen nach BauGB										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	46.288,78	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	77.124,00	74.124,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.898,04	302.090	302.090	0,00	0,00	0,00	302.090,00	2.786,88	-299.303,12
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	28.390,74	-299.090	-299.090	0,00	0,00	0,00	-299.090,00	74.337,12	373.427,12

Rechnung 2010

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Original-Ansatz	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	147.500	147.500	0,00	0,00	0,00	147.500,00	145.552,56	-1.947,44
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.019,20	36.000	36.000	0,00	0,00	0,00	36.000,00	130.509,72	94.509,72
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.377,56	1.030	1.030	0,00	0,00	0,00	1.030,00	54.297,28	53.267,28
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	25.396,76	184.530	184.530	0,00	0,00	0,00	184.530,00	330.359,56	145.829,56
11 - Personalaufwendungen	166.733,50	62.500	62.500	0,00	0,00	38.214,72	100.714,72	100.714,72	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.299,08	97.280	82.180	0,00	0,00	-32.345,99	49.834,01	43.332,59	-6.501,42
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	15.960,00	29.760	29.760	0,00	0,00	0,00	29.760,00	13.200,00	-16.560,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	786.175,00	767.050	717.050	0,00	13.000,00	86.944,53	816.994,53	738.054,05	-78.940,48
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.026.167,58	956.590	891.490	0,00	13.000,00	92.813,26	997.303,26	895.301,36	-102.001,90
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.000.770,82	-772.060	-706.960	0,00	-13.000,00	-92.813,26	-812.773,26	-564.941,80	247.831,46
19 + Finanzerträge	47.019,66	38.520	38.520	0,00	0,00	88.849,15	127.369,15	62.614,00	-64.755,15
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	47.019,66	38.520	38.520	0,00	0,00	88.849,15	127.369,15	62.614,00	-64.755,15
22 = Ordentliches Ergebnis	-953.751,16	-733.540	-668.440	0,00	-13.000,00	-3.964,11	-685.404,11	-502.327,80	183.076,31
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-953.751,16	-733.540	-668.440	0,00	-13.000,00	-3.964,11	-685.404,11	-502.327,80	183.076,31
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	124.648	124.648	0,00	0,00	0,00	124.648,00	113.676,24	-10.971,76
29 = Ergebnis	-953.751,16	-858.188	-793.088	0,00	-13.000,00	-3.964,11	-810.052,11	-616.004,04	194.048,07

Rechnung 2010

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung \$22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. \$83 GO 2010	Budget \$21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	30.000	30.000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	30.000	30.000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00

Rechnung 2010

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe 57.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt 57.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

verantwortlich: Herr Hupe
zuständig: Herr Sostmann
 extern

Beschreibung

Bestandspflege, Beschäftigungssicherung, Kontaktpflege, Bestandsentwicklung, wirtschaftsstrukturelle Analyse, Ansiedlungsförderung, Akquisition, Vertretung Wirtschaftsförderungsziele bei kommunalen u. überörtlichen Planungen, Existenzgründungsförderung und -hilfen, interkommunale Zusammenarbeit (WFG), Tourismus

Auftrag

GO NRW, Beschlüsse der politischen Gremien, Satzungen, Vereinbarungen

Ziele

Verbesserung der kommunalen Wirtschaftslage (Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas, Stärkung d. Finanzkraft der Stadt) Förderung des Fremdenverkehrs

Zielgruppe

Unternehmen, Beschäftigte, Investoren, Besucher und Gäste der Stadt

Zuständigkeit

FB 23 - Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Stadtmarketing

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze	Anzahl	9.957	10.147	10.032
Arbeitslose im Bezirk der Arbeitsagentur Kamen	Anzahl	6.429	6.640	6.002
Arbeitslosenquote	%	10	11	10
Neuansiedlungen (nach Wirtschaftslage 0 - 2)	Anzahl	1	2	2
Arbeitsplätze durch Neuansiedlungen (nach Wirtschaftslage 0 - 10)	Anzahl	4	10	38
Zahl der Übernachtungen	Anzahl	38.658	36.537	56.465
Zahl der Gäste	Anzahl	21.036	20.996	29.679
Mittlere Aufenthaltsdauer in Tagen	Anzahl	2	2	2
(Gewinnausschüttung bzw.) Verlustabdeckung TECHNOPARK Kamen	Euro	177.305	266.750	

Erläuterungen

Die Aufwendungen für die Abfallberatung bei der Verbraucherzentrale sind im Produkt 53.02.01 Abfallwirtschaft enthalten

Quelle: Agentur für Arbeit/ LDS NRW

Der tatsächliche Verlust der TECHNOPARK KAMEN GmbH ist erst mit dem Jahresabschluss der GmbH bekannt.

Rechnung 2010

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produktgruppe 57.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produkt 57.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Sostmann
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	116.500	116.500	0,00	0,00	0,00	116.500,00	114.875,04	-1.624,96
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.019,20	33.000	33.000	0,00	0,00	0,00	33.000,00	106.869,72	73.869,72
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.091,80	990	990	0,00	0,00	0,00	990,00	4.237,42	3.247,42
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.111,00	150.490	150.490	0,00	0,00	0,00	150.490,00	225.982,18	75.492,18
11	- Personalaufwendungen	154.252,46	56.500	56.500	0,00	0,00	33.115,92	89.615,92	89.615,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.299,08	40.780	36.180	0,00	0,00	-13.212,20	22.967,80	16.466,38	-6.501,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.960,00	29.760	29.760	0,00	0,00	0,00	29.760,00	13.200,00	-16.560,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.175,00	293.850	273.850	0,00	0,00	-860,58	272.989,42	272.989,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	461.686,54	420.890	396.290	0,00	0,00	19.043,14	415.333,14	392.271,72	-23.061,42
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-436.575,54	-270.400	-245.800	0,00	0,00	-19.043,14	-264.843,14	-166.289,54	98.553,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-436.575,54	-270.400	-245.800	0,00	0,00	-19.043,14	-264.843,14	-166.289,54	98.553,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-436.575,54	-270.400	-245.800	0,00	0,00	-19.043,14	-264.843,14	-166.289,54	98.553,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.399	60.399	0,00	0,00	0,00	60.399,00	53.980,81	-6.418,19
29	= Ergebnis	-436.575,54	-330.799	-306.199	0,00	0,00	-19.043,14	-325.242,14	-220.270,35	104.971,79

Rechnung 2010

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produktgruppe 57.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produkt 57.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Sostmann
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	30.000	30.000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	30.000	30.000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00

Rechnung 2010

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produktgruppe 57.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produkt 57.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Sostmann
 extern

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	30.000	30.000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000	30.000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00

Erläuterungen:

- 57.01.01/0167.682100 Maßnahme 167 - Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze
 Erlöse aus Grundstücksverkäufen Gewerbegebiet Am Mühlbach
- 57.01.01/0171.683100 Maßnahme 171 - Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze
 anteil. Erschließungsbeiträge: gewerbliche Baufläche des Technoparks

Rechnung 2010

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe 57.02 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 57.02.01 Allgemeine Einrichtungen

verantwortlich: Herr Hupe
zuständig: Herr Tost
 extern

Beschreibung

Mitgliedschaften in Beteiligungsunternehmen, Finanzwirtschaft kommunaler Betriebe, Gesellschaften und Einrichtungen, Sparkassenangelegenheiten

Auftrag

GO NRW, Sparkassengesetz u.a. Rechtsvorschriften

Ziele

Schaffung v. Einrichtungen für die wirtschaftliche, soziale u. kulturelle Betreuung d. Einwohner durch Beteiligung an o. Gründung v. Einrichtungen in d. Rechtsform d. privaten Rechts. Der Betätigung steht auch nicht entgegen, dass sie auch den Zweck der Erzielung v. Erträgen verfolgt. Die Erhebung v. Gebühren, Beiträgen u. privatrechtlichen Entgelten empfiehlt sich sogar deshalb, um die Betriebs- u. Unterhaltungskosten in erträglichen Grenzen zu halten.

Zielgruppe

Unternehmen mit kommunaler Mitwirkung bzw. Beteiligung, Sparkasse

Zuständigkeit

FB 10.1 - Steuerung, Ratsbüro

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
KBG Verlustabdeckung	Euro	480.973	427.000	
UKBS Gewinnanteil	Euro	38.518	38.518	48.148
Radio U Einnahme	Euro	8.501		4.557
Sparkasse Gewinnanteil	Euro			

Erläuterungen

Nach § 25 SparkassenG wird der gesamte Jahresüberschuss der Sicherheitsrücklage der Sparkasse zugeführt.
 Detaillierte Angaben enthalten die jeweiligen Wirtschaftspläne der Beteiligungsunternehmen.
 Die Rückstellung für die Verlustabdeckung KBG wird unter den "sonstigen Rückstellungen" ausgewiesen.
 Der tatsächliche Verlust der KBG ist erst mit dem Jahresabschluss der GmbH bekannt.

Rechnung 2010

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produktgruppe 57.02 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 57.02.01 Allgemeine Einrichtungen

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Tost
 extern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.000	31.000	0,00	0,00	0,00	31.000,00	30.677,52	-322,48
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	23.640,00	20.640,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	285,76	40	40	0,00	0,00	0,00	40,00	50.059,86	50.019,86
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	285,76	34.040	34.040	0,00	0,00	0,00	34.040,00	104.377,38	70.337,38
11	- Personalaufwendungen	12.481,04	6.000	6.000	0,00	0,00	5.098,80	11.098,80	11.098,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	56.500	46.000	0,00	0,00	-19.133,79	26.866,21	26.866,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.000,00	473.200	443.200	0,00	13.000,00	87.805,11	544.005,11	465.064,63	-78.940,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	564.481,04	535.700	495.200	0,00	13.000,00	73.770,12	581.970,12	503.029,64	-78.940,48
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-564.195,28	-501.660	-461.160	0,00	-13.000,00	-73.770,12	-547.930,12	-398.652,26	149.277,86
19	+ Finanzerträge	47.019,66	38.520	38.520	0,00	0,00	88.849,15	127.369,15	62.614,00	-64.755,15
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	47.019,66	38.520	38.520	0,00	0,00	88.849,15	127.369,15	62.614,00	-64.755,15
22	= Ordentliches Ergebnis	-517.175,62	-463.140	-422.640	0,00	-13.000,00	15.079,03	-420.560,97	-336.038,26	84.522,71
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-517.175,62	-463.140	-422.640	0,00	-13.000,00	15.079,03	-420.560,97	-336.038,26	84.522,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.249	64.249	0,00	0,00	0,00	64.249,00	59.695,43	-4.553,57
29	= Ergebnis	-517.175,62	-527.389	-486.889	0,00	-13.000,00	15.079,03	-484.809,97	-395.733,69	89.076,28

Rechnung 2010

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produktgruppe 57.02 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt 57.02.01 Allgemeine Einrichtungen

verantwortlich: Herr Hupe
 zuständig: Herr Tost
 extern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2010

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Original-Ansatz	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.525.261,48	31.567.600	31.567.600	0,00	0,00	80.000,00	31.647.600,00	32.725.643,65	1.078.043,65
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.825.105,50	12.812.145	12.812.145	0,00	0,00	0,00	12.812.145,00	13.183.713,56	371.568,56
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.465,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	113,10	113,10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	67.677,68	90.800	90.800	0,00	0,00	0,00	90.800,00	285.615,82	194.815,82
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	54.455.509,66	44.470.545	44.470.545	0,00	0,00	80.000,00	44.550.545,00	46.195.086,13	1.644.541,13
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.100	7.100	0,00	0,00	1.949,60	9.049,60	9.049,60	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	25.305.178,08	27.143.430	27.143.430	0,00	0,00	0,00	27.143.430,00	24.605.654,78	-2.537.775,22
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.635,01	0	0	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	812.315,05	732.315,05
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.466.813,09	27.150.530	27.150.530	0,00	0,00	81.949,60	27.232.479,60	25.427.019,43	-1.805.460,17
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.988.696,57	17.320.015	17.320.015	0,00	0,00	-1.949,60	17.318.065,40	20.768.066,70	3.450.001,30
19 + Finanzerträge	417.476,18	244.000	244.000	0,00	0,00	0,00	244.000,00	13.348,21	-230.651,79
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.189.976,33	3.706.850	3.687.850	0,00	0,00	0,00	3.687.850,00	3.242.359,86	-445.490,14
21 = Finanzergebnis	-2.772.500,15	-3.462.850	-3.443.850	0,00	0,00	0,00	-3.443.850,00	-3.229.011,65	214.838,35
22 = Ordentliches Ergebnis	26.216.196,42	13.857.165	13.876.165	0,00	0,00	-1.949,60	13.874.215,40	17.539.055,05	3.664.839,65
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	26.216.196,42	13.857.165	13.876.165	0,00	0,00	-1.949,60	13.874.215,40	17.539.055,05	3.664.839,65
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	26.216.196,42	13.857.165	13.876.165	0,00	0,00	-1.949,60	13.874.215,40	17.539.055,05	3.664.839,65

Rechnung 2010

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung \$22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. \$83 GO 2010	Budget \$21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.350.682,31	879.923	879.923	0,00	0,00	0,00	879.923,00	926.353,06	46.430,06
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	2.350.682,31	879.923	879.923	0,00	0,00	0,00	879.923,00	926.353,06	46.430,06
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.350.682,31	879.923	879.923	0,00	0,00	0,00	879.923,00	926.353,06	46.430,06

Rechnung 2010

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Mösgen
zuständig: Herr Tost
 intern

Beschreibung

Abwicklung Steuerangelegenheiten, Zuweisungen und Umlagen (Fonds Dt. Einheit, Gewerbesteuerumlage, Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteil an Einkommens- bzw. Umsatzsteuer)

Auftrag

GFG, GO NRW

Ziele

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand und alle Fachbereiche

Zuständigkeit

FB 20.1 - Finanz- und Bilanzbuchhaltung

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Gewerbesteuer	Euro	14.281.958	10.000.000	10.859.459
Grundsteuer A und B	Euro	5.416.031	5.429.000	5.517.386
Kreisumlage	Euro	22.760.032	25.128.670	22.726.983
Schlüsselzuweisungen	Euro	17.694.879	12.599.400	13.126.383
Anteil an der Einkommensteuer	Euro	13.524.207	12.605.200	12.779.523
Hundesteuer	Euro	232.585	233.000	232.906
Vergnügungssteuer	Euro	198.452	200.000	258.623
Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	Euro	1.446.747	1.657.400	1.627.901
Anteil Fonds. Dt. Einheit	Euro	1.050.683	760.900	702.617
Gewerbesteuerumlage	Euro	988.879	760.900	683.100
Beteiligung an Krankenhausfinanzierung Land	Euro	505.584	492.960	492.955
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis
Gewerbesteuer je Einwohner	Euro	316,65	221,71	242,38
Grundsteuer A und B je Einwohner	Euro	120,08	120,37	123,15
Kreisumlage je Einwohner	Euro	504,62	557,14	507,26
Schlüsselzuweisung je Einwohner	Euro	392,32	279,35	292,98
Anteil an der Einkommenssteuer je Einwohner	Euro	299,85	279,48	285,24
Anteil Kreisumlage an Aufwand	%	89,37	92,55	89,38

Erläuterungen

Mögliche Erträge aus Gewinnabführungen der SEK werden ab 2010 in dem Produkt 53.03.01 ausgewiesen.
 Erträge aus Gewinnabführung GSW werden ab 2010 in dem Produkt 53.01.01 veranschlagt.

Rechnung 2010

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Tost
 intern

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.525.261,48	31.567.600	31.567.600	0,00	0,00	80.000,00	31.647.600,00	32.725.643,65	1.078.043,65
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.825.105,50	12.812.145	12.812.145	0,00	0,00	0,00	12.812.145,00	13.183.713,56	371.568,56
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.465,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	113,10	113,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.677,68	90.800	90.800	0,00	0,00	0,00	90.800,00	285.615,82	194.815,82
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.455.509,66	44.470.545	44.470.545	0,00	0,00	80.000,00	44.550.545,00	46.195.086,13	1.644.541,13
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.100	7.100	0,00	0,00	1.949,60	9.049,60	9.049,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	25.305.178,08	27.143.430	27.143.430	0,00	0,00	0,00	27.143.430,00	24.605.654,78	-2.537.775,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.635,01	0	0	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	812.315,05	732.315,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.466.813,09	27.150.530	27.150.530	0,00	0,00	81.949,60	27.232.479,60	25.427.019,43	-1.805.460,17
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.988.696,57	17.320.015	17.320.015	0,00	0,00	-1.949,60	17.318.065,40	20.768.066,70	3.450.001,30
19	+ Finanzerträge	417.476,18	244.000	244.000	0,00	0,00	0,00	244.000,00	13.348,21	-230.651,79
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.189.976,33	3.706.850	3.687.850	0,00	0,00	0,00	3.687.850,00	3.242.359,86	-445.490,14
21	= Finanzergebnis	-2.772.500,15	-3.462.850	-3.443.850	0,00	0,00	0,00	-3.443.850,00	-3.229.011,65	214.838,35
22	= Ordentliches Ergebnis	26.216.196,42	13.857.165	13.876.165	0,00	0,00	-1.949,60	13.874.215,40	17.539.055,05	3.664.839,65
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	26.216.196,42	13.857.165	13.876.165	0,00	0,00	-1.949,60	13.874.215,40	17.539.055,05	3.664.839,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	26.216.196,42	13.857.165	13.876.165	0,00	0,00	-1.949,60	13.874.215,40	17.539.055,05	3.664.839,65

Rechnung 2010

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Tost
 intern

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis Vorjahr 2009	Original-Ansat z HhJ 2010	Ansatz HSK 2010	Übetragung §22 GemHVO 2010	Üpl./Apl. §83 GO 2010	Budget §21 GemHVO 2010	fortgeschr. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	mehr+ / weniger-
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.350.682,31	879.923	879.923	0,00	0,00	0,00	879.923,00	926.353,06	46.430,06
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	2.350.682,31	879.923	879.923	0,00	0,00	0,00	879.923,00	926.353,06	46.430,06
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.350.682,31	879.923	879.923	0,00	0,00	0,00	879.923,00	926.353,06	46.430,06

Rechnung 2010

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Tost
 intern

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna		Ergebnis	Original-Ansat	Ansatz HSK	Übetragung	Üpl./Apl. \$83	Budget \$21	fortgeschr.	Ergebnis 2010	mehr+ /
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahr 2009	z HhJ 2010	2010	\$22 GemHVO 2010	GO 2010	GemHVO 2010	Ansatz 2010		weniger-
358 Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.266,13	879.923	879.923	0,00	0,00	0,00	879.923,00	926.353,06	46.430,06
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	950.266,13	879.923	879.923	0,00	0,00	0,00	879.923,00	926.353,06	46.430,06
359 Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.209.177,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.209.177,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360 Brandschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.463,18	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	68.463,18	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 Sportstättenpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.776,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	122.776,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

61.01.01/0359.681100 Maßnahme 359
 ab Plan 2010 im Produkt 21.02.01 enthalten

61.01.01/0360.681100 Maßnahme 360
 ab Plan 2010 im Produkt 12.07.01 enthalten

61.01.01/0361.681100 Maßnahme 361
 ab Plan 2010 im Produkt 42.01.01 enthalten