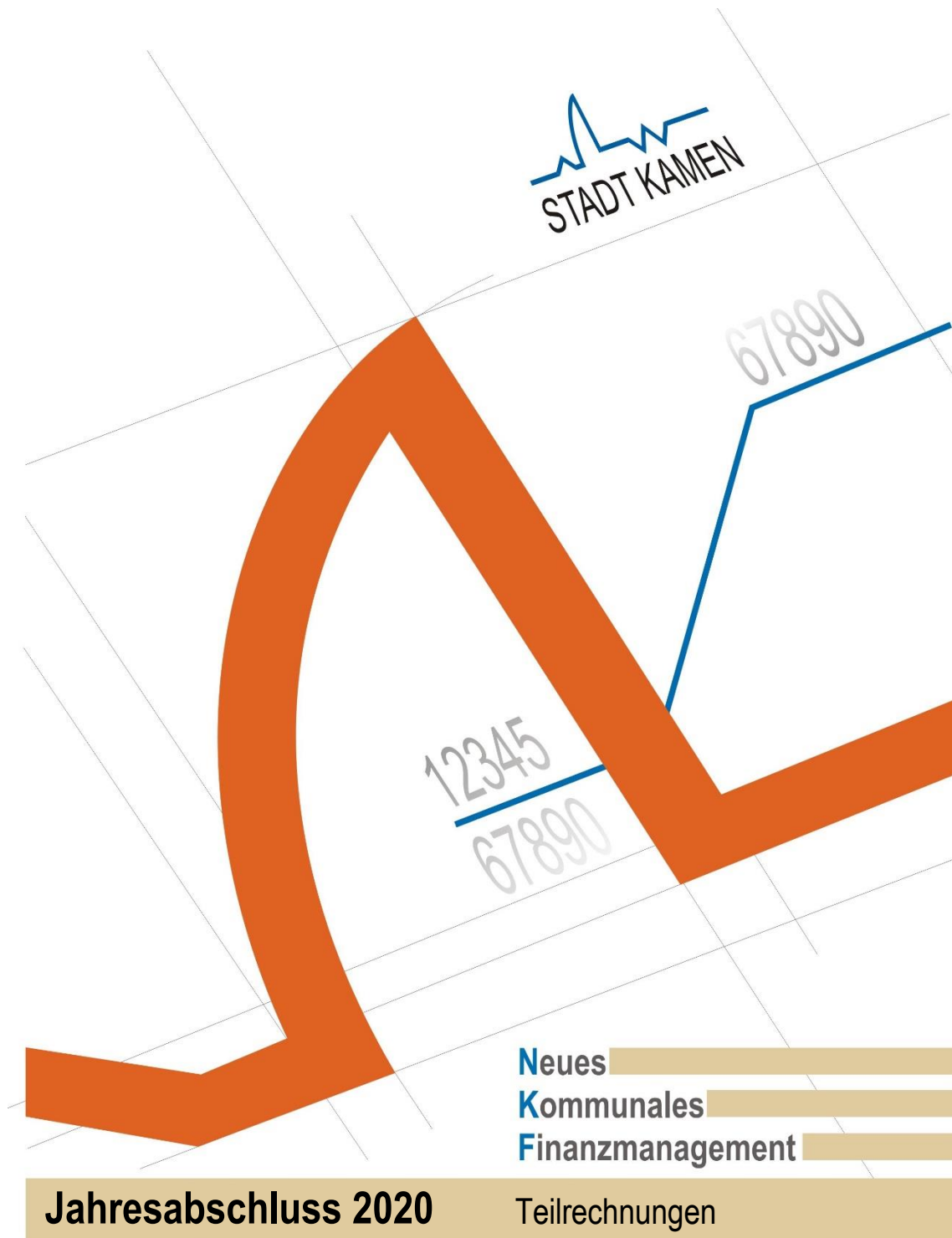




Inhaltsverzeichnis

<u>Jahresabschluss 2020 - Teilrechnungen</u>	Seite
Ergebnisrechnung	1-2
Finanzrechnung	3-4
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung -	5 – 108
11.01.01 Rat und Ausschüsse, Beiräte, Fraktionen	9
11.02.01 Verwaltungsführung	13
11.03.01 Gleichstellung	21
11.04.01 Beschäftigtenvertretung	25
11.05.01 Rechnungsprüfung	29
11.06.01 Zentraler Verwaltungsservice	33
11.06.02 Technische Hilfsdienste	43
11.06.03 Gebäudebewirtschaftung	53
11.07.01 Presseservice	61
11.08.01 Personalmanagement	65
11.09.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen	73
11.10.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	81
11.11.01 Rechtsangelegenheiten	87
11.12.01 Grundstücksmanagement	91
11.13.01 Stadtmarketing (alt)	97
11.14.01 Städtepartnerschaften (alt)	103

Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung -**109 – 176**

12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	113
12.02.01	Gewerbe	117
12.02.02	Märkte (alt)	121
12.03.01	Verkehrsangelegenheiten	125
12.03.02	Überwachung Ruhender Verkehr	133
12.04.01	Bürgerservice	137
12.05.01	Personenstandswesen	143
12.06.01	Statistik und Wahlen	149
12.07.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	155
12.08.01	Rettungsdienst	167

Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben -**177 – 236**

21.01.01	Grundschulen	181
21.01.02	Hauptschule	192
21.01.03	Realschule	201
21.01.04	Gymnasium	209
21.01.05	Gesamtschule	219
21.02.01	Schulträgerservice	229

Produktbereich 25 - Kultur -**237 – 286**

25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen	241
25.02.01	Volkshochschule	249
25.03.01	Musikschule	257
25.04.01	Stadtbücherei	265
25.05.01	Haus der Stadtgeschichte	275
25.06.01	Städtepartnerschaften (neu)	283

Produktbereich 31 - Soziale Hilfen -**287 – 320**

31.01.01	Seniorenarbeit	291
31.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt und in anderen Lebenslagen	295
31.03.02	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	299
31.03.03	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	307
31.03.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	311
31.03.05	Hilfen für Wohnungslose	317

Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -	321 – 356
36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	325
36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit	335
36.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	347
Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste -	357 – 366
41.01.01 Krankenhaus	359
41.02.01 Desinfektionswesen	363
Produktbereich 42 - Sportförderung -	367 – 384
42.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	371
42.02.01 Sportförderung	381
Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen -	385 – 402
51.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung	389
51.02.01 Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen (neu)	399
Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen -	403 – 424
52.01.01 Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen (alt)	407
52.02.01 Dienstleistungen der Bauaufsicht	411
52.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	417
52.04.01 Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung, -versorgung	421
Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung -	425 – 444
53.01.01 Versorgung	429
53.02.01 Abfallwirtschaft	433
53.03.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	441

Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -	445 – 486
54.01.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen	449
54.02.01 Verkehrsentwicklungsplanung (alt)	467
54.03.01 ÖPNV	471
54.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst	479
Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege -	487 – 506
55.01.01 Öffentliches Grün	491
55.02.01 Bestattungswesen	499
Produktbereich 56 - Umweltschutz -	507 – 518
56.01.01 Umweltmanagement	511
Produktbereich 57 - Wirtschaftsförderung und Tourismus -	519 – 544
57.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	523
57.01.02 Stadtmarketing (neu)	529
57.02.01 Unternehmen	533
57.02.02 Märkte (neu)	541
Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft -	545 – 554
61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	549

Rechnung 2020

Stadt Kamen

<u>Ergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	52.904.852,67	51.877.740	0,00	51.877.740,00	0,00	51.340.928,04	-536.811,96	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.775.101,55	47.175.972	319.456,78	47.495.428,78	0,00	44.774.146,98	-2.721.281,80	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	2.851.476,67	1.663.500	76.961,24	1.740.461,24	0,00	3.319.652,50	1.579.191,26	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.207.182,14	18.900.470	0,00	18.900.470,00	0,00	17.225.609,89	-1.674.860,11	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	977.797,73	1.070.160	5.735,93	1.075.895,93	0,00	636.592,23	-439.303,70	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.143.605,97	2.891.450	101.738,27	2.993.188,27	0,00	3.649.824,40	656.636,13	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.910.997,88	3.716.637	0,00	3.716.637,00	0,00	3.927.695,59	211.058,59	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	446.816,71	219.100	0,00	219.100,00	0,00	402.729,39	183.629,39	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	128.217.831,32	127.515.029	503.892,22	128.018.921,22	0,00	125.277.179,02	-2.741.742,20	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	29.047.264,72	29.127.700	0,00	29.127.700,00	0,00	29.403.000,71	275.300,71	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.592.067,00	4.681.100	0,00	4.681.100,00	0,00	4.233.430,00	-447.670,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.983.244,08	22.362.459	195.505,01	22.557.964,01	0,00	22.221.266,34	-336.697,67	0,00	1.485.075,36
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.054.625,09	10.408.800	0,00	10.408.800,00	0,00	9.836.750,44	-572.049,56	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	59.400.049,31	59.736.302	363.571,19	60.099.873,19	0,00	58.861.734,29	-1.238.138,90	0,00	53.829,14
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.660.226,15	6.982.074	73.829,55	7.055.903,55	0,00	6.506.439,54	-549.464,01	0,00	293.992,77
17 = Ordentliche Aufwendungen	132.737.476,35	133.298.435	632.905,75	133.931.340,75	0,00	131.062.621,32	-2.868.719,43	0,00	1.832.897,27
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.519.645,03	-5.783.406	-129.013,53	-5.912.419,53	0,00	-5.785.442,30	126.977,23	0,00	-1.832.897,27
19 + Finanzerträge	3.214.918,62	3.206.610	41.019,47	3.247.629,47	0,00	3.462.058,10	214.428,63	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.422.151,01	3.095.000	-87.994,06	3.007.005,94	0,00	1.787.673,35	-1.219.332,59	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	792.767,61	111.610	129.013,53	240.623,53	0,00	1.674.384,75	1.433.761,22	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.726.877,42	-5.671.796	0,00	-5.671.796,00	0,00	-4.111.057,55	1.560.738,45	0,00	-1.832.897,27
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.336.300,48	5.336.300,48	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.336.300,48	5.336.300,48	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis	-3.726.877,42	-5.671.796	0,00	-5.671.796,00	0,00	1.225.242,93	6.897.038,93	0,00	-1.832.897,27

Rechnung 2020

Stadt Kamen

<u>Ergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushalts- jahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Er- mächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist	Ermäch- tigungsüber- tragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.726.877,42	-5.671.796	0,00	-5.671.796,00	0,00	1.225.242,93	6.897.038,93	0,00	-1.832.897,27
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage									
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	297.155,56	69.659	0,00	69.659,00	0,00	214.237,91	144.578,91	0,00	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	362.582,99	205.361	0,00	205.361,00	0,00	455.585,54	250.224,54	0,00	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo	-65.427,43	-135.702	0,00	-135.702,00	0,00	-241.347,63	-105.645,63	0,00	0,00

Rechnung 2020

Stadt Kamen

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	52.766.446,76	51.877.740	0,00	51.877.740,00	0,00	51.254.262,25	-623.477,75	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.069.846,62	41.889.672	0,00	41.889.672,00	0,00	40.788.441,95	-1.101.230,05	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.376.853,62	1.663.500	0,00	1.663.500,00	0,00	2.152.862,45	489.362,45	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.827.415,90	17.773.770	0,00	17.773.770,00	0,00	16.304.692,66	-1.469.077,34	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	968.304,33	1.070.160	0,00	1.070.160,00	0,00	530.726,13	-539.433,87	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.139.283,39	2.891.450	0,00	2.891.450,00	0,00	3.469.804,12	578.354,12	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.799.581,88	2.795.937	0,00	2.795.937,00	0,00	2.305.012,17	-490.924,83	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.279.511,45	3.206.610	0,00	3.206.610,00	0,00	3.496.642,36	290.032,36	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.227.243,95	123.168.839	0,00	123.168.839,00	0,00	120.302.444,09	-2.866.394,91	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	24.914.364,07	25.691.100	0,00	25.691.100,00	0,00	25.732.338,09	41.238,09	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	4.034.347,61	4.155.000	0,00	4.155.000,00	0,00	4.275.076,91	120.076,91	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.951.952,14	22.362.459	0,00	22.362.459,00	0,00	21.801.979,69	-560.479,31	0,00	1.480.575,36
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.427.781,05	3.095.000	0,00	3.095.000,00	0,00	1.844.892,07	-1.250.107,93	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	59.213.329,17	59.736.302	0,00	59.736.302,00	0,00	58.545.190,42	-1.191.111,58	0,00	53.829,14
15 - Sonstige Auszahlungen	5.684.450,53	6.896.524	0,00	6.896.524,00	0,00	5.381.259,83	-1.515.264,17	0,00	294.094,04
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.226.224,57	121.936.385	0,00	121.936.385,00	0,00	117.580.737,01	-4.355.647,99	0,00	1.828.498,54
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.001.019,38	1.232.454	0,00	1.232.454,00	0,00	2.721.707,08	1.489.253,08	0,00	-1.828.498,54
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.631.454,46	8.972.404	99.300,00	9.071.704,00	0,00	7.744.070,90	-1.327.633,10	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	406.234,70	1.333.310	0,00	1.333.310,00	0,00	686.828,30	-646.481,70	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	273.292,02	344.740	2.647,04	347.387,04	0,00	78.811,55	-268.575,49	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	7.100,00	5.000	1.050,00	6.050,00	0,00	20.687,90	14.637,90	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.318.081,18	10.655.454	102.997,04	10.758.451,04	0,00	8.530.398,65	-2.228.052,39	0,00	0,00

Rechnung 2020

Stadt Kamen

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.187,42	526.000	-300.000,00	294.130,00	68.130,00	94.748,46	-199.381,54	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.960.255,91	11.706.500	90.312,66	15.559.816,29	3.763.003,63	7.763.984,88	-7.795.831,41	5.300.939,98	341.162,13
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.425.410,63	1.638.010	92.023,41	2.037.154,24	307.120,83	2.221.571,09	184.416,85	489.187,56	838.536,34
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	52.417,79	52.417,79	0,00	52.417,79
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	836.905,39	477.720	220.660,97	810.533,56	112.152,59	481.441,64	-329.091,92	113.540,07	25.998,15
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.244.759,35	14.348.230	102.997,04	18.701.634,09	4.250.407,05	10.614.163,86	-8.087.470,23	5.903.667,61	1.258.114,41
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.926.678,17	-3.692.776	0,00	-7.943.183,05	-4.250.407,05	-2.083.765,21	5.859.417,84	-5.903.667,61	-1.258.114,41
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.074.341,21	-2.460.322	0,00	-6.710.729,05	-4.250.407,05	637.941,87	7.348.670,92	-5.903.667,61	-3.086.612,95
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.819.640,17	3.692.776	3.737.573,92	7.430.349,92	0,00	7.342.456,89	-87.893,03	0,00	0,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.000.000,00	1.867.546	0,00	1.867.546,00	0,00	8.000.000,00	6.132.454,00	0,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.736.112,54	3.100.000	3.737.573,92	6.837.573,92	0,00	6.810.489,29	-27.084,63	0,00	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.083.527,63	2.460.322	0,00	2.460.322,00	0,00	-2.468.032,40	-4.928.354,40	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	10.157.868,84	0	0,00	-4.250.407,05	-4.250.407,05	-1.830.090,53	2.420.316,52	-5.903.667,61	-3.086.612,95
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.427.698,45	0	0,00	0,00	0,00	8.817.724,13	8.817.724,13	0,00	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-2.767.843,16	0	0,00	0,00	0,00	34.196,12	34.196,12	0,00	0,00
41 = Liquide Mittel	8.817.724,13	0	0,00	-4.250.407,05	-4.250.407,05	7.021.829,72	11.272.236,77	-5.903.667,61	-3.086.612,95

Rechnung 2020

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 inkl. Gebäude sind unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit, des Klimaschutzes und der Standardsicherung zu unterhalten. Insbesondere im Bereich der Gebäudeunterhaltung sind energiewirtschaftliche Parameter zu berücksichtigen.

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.819,74	228.100	0,00	228.100,00	0,00	258.681,67	30.581,67	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.660,95	154.750	0,00	154.750,00	0,00	115.365,65	-39.384,35	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.669,46	239.100	0,00	239.100,00	0,00	209.711,80	-29.388,20	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734.130,96	650.130	5.000,00	655.130,00	0,00	721.067,79	65.937,79	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	384.179,17	908.140	0,00	908.140,00	0,00	799.005,95	-109.134,05	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	54.411,98	23.200	0,00	23.200,00	0,00	3.000,07	-20.199,93	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.048.872,26	2.203.420	5.000,00	2.208.420,00	0,00	2.106.832,93	-101.587,07	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.073.163,62	7.696.500	530.065,49	8.226.565,49	0,00	7.802.868,20	-423.697,29	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.592.067,00	4.681.100	0,00	4.681.100,00	0,00	4.233.430,00	-447.670,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887.234,49	1.600.387	101.013,71	1.701.400,71	0,00	1.657.922,01	-43.478,70	0,00	82.592,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	780.844,45	756.800	6.794,43	763.594,43	0,00	736.619,38	-26.975,05	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.234,64	360	-210,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.805.298,21	1.614.260	15.860,94	1.630.120,94	0,00	1.615.041,75	-15.079,19	0,00	55.864,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.148.842,41	16.349.407	653.524,57	17.002.931,57	0,00	16.045.881,34	-957.050,23	0,00	138.456,32
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.099.970,15	-14.145.987	-648.524,57	-14.794.511,57	0,00	-13.939.048,41	855.463,16	0,00	-138.456,32
19	+ Finanzerträge	617,70	610	0,00	610,00	0,00	613,44	3,44	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	617,70	610	0,00	610,00	0,00	613,44	3,44	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.099.352,45	-14.145.377	-648.524,57	-14.793.901,57	0,00	-13.938.434,97	855.466,60	0,00	-138.456,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-15.099.352,45	-14.145.377	-648.524,57	-14.793.901,57	0,00	-13.938.434,97	855.466,60	0,00	-138.456,32

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushalts- jahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Er- mächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist	Ermäch- tigungsüber- tragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.470.312,10	14.484.326	0,00	14.484.326,00	0,00	14.288.483,24	-195.842,76	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.959,65	338.949	0,00	338.949,00	0,00	350.048,27	11.099,27	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	0,00	0	-648.524,57	-648.524,57	0,00	0,00	648.524,57	0,00	-138.456,32
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-648.524,57	-648.524,57	0,00	0,00	648.524,57	0,00	-138.456,32

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schiebener	tragung in das	\$83 GO
		EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
				EUR	EUR	Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.556,19	4.000	0,00	4.000,00	0,00	310.395,61	306.395,61	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	388.183,70	1.333.310	0,00	1.333.310,00	0,00	679.568,30	-653.741,70	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)	413.739,89	1.337.310	0,00	1.337.310,00	0,00	989.963,91	-347.346,09	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.187,42	526.000	-300.000,00	294.130,00	68.130,00	94.748,46	-199.381,54	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	296.111,74	0	0,00	20.243,19	20.243,19	19.110,15	-1.133,04	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	402.529,59	223.900	26.742,38	299.588,16	48.945,78	235.983,83	-63.604,33	56.243,92	34.486,93
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	55.343,84	160.000	262.379,59	477.020,59	54.641,00	385.455,94	-91.564,65	112.362,80	25.998,15
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	766.172,59	909.900	-10.878,03	1.090.981,94	191.959,97	735.298,38	-355.683,56	168.606,72	60.485,08
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-352.432,70	427.410	10.878,03	246.328,06	-191.959,97	254.665,53	8.337,47	-168.606,72	-60.485,08

Rechnung 2020

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

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

Beschreibung

Besetzung und Geschäftsführung des Rates und seiner Gremien, Zuständigkeitsregelungen und Geschäftsordnungen, sächliche und fachliche Unterstützung der Ratsfraktionen, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts

Auftrag

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für die Sitzungen des Rates und der Ausschüsse, Entschädigungsverordnung NRW

Ziele

Fachlich und sachlich optimale Abwicklung der Geschäftsabläufe des Rates und der politischen Gremien sowie der Servicedienste für Mandatsträger bei gleichzeitiger Umsetzung nachfolgender HSK Ziele: Kürzung der sächlichen Zuwendungen zu den Geschäftsbedürfnissen der Fraktionen und ggf. der fraktionslosen Mitglieder um 13.400 € (HSK-Maßnahme 8) (Senkung ggü. 2010) und mittelfristige Verstetigung der Dienstreisekosten (HSK-Maßnahme 9).

Zielgruppe

Kommunalpolitische Gremien und Einwohner und Einwohnerinnen

Zuständigkeit

FB 23.1 - Büro der Bürgermeisterin, Stadtmarketing, Ratsbüro

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Gremienmitglieder	Anzahl	245	245	245	
Einsparungen bei den sächl. Zuwendungen zu den Geschäftsbedürfnissen (8)	Euro	13.400	13.400	13.400	
Einsparungen bei den Dienstreisekostenentschädigungen (9)	Euro	17.600	15.000	22.400	7.400
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor ILB/Gremienmitglied	Euro	-2.608,76	-2.743,47	-2.315,42	428,05
Produktergebnis vor ILB/Einwohner	Euro	-14,87	-15,28	-12,92	2,35

Erläuterungen

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

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.882,00	7.750	0,00	7.750,00	0,00	7.714,44	-35,56	0,00	0,00
	11.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	7.882,00	7.750	0,00	7.750,00	0,00	7.714,44	-35,56	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.053,33	15.000	5.000,00	20.000,00	0,00	20.476,10	476,10	0,00	0,00
	11.01.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.053,33	15.000	5.000,00	20.000,00	0,00	20.476,10	476,10	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.935,33	22.750	5.000,00	27.750,00	0,00	28.190,54	440,54	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	232.233,00	211.500	-59.917,54	151.582,46	0,00	151.535,78	-46,68	0,00	0,00
	11.01.01.501100 Bezüge Beamte	35.449,76	107.900	-67.658,20	40.241,80	0,00	40.195,12	-46,68	0,00	0,00
	11.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	75.350,93	71.700	-250,08	71.449,92	0,00	71.449,92	0,00	0,00	0,00
	11.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.851,60	4.600	-50,60	4.549,40	0,00	4.549,40	0,00	0,00	0,00
	11.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	15.643,01	14.900	-179,58	14.720,42	0,00	14.720,42	0,00	0,00	0,00
	11.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.970,70	2.700	236,92	2.936,92	0,00	2.936,92	0,00	0,00	0,00
	11.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	97.967,00	9.700	7.984,00	17.684,00	0,00	17.684,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.598,16	5.000	251,47	5.251,47	0,00	5.251,47	0,00	0,00	0,00
	11.01.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.598,16	5.000	251,47	5.251,47	0,00	5.251,47	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.197,00	8.100	0,00	8.100,00	0,00	8.029,44	-70,56	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	669,00	550	0,00	550,00	0,00	501,44	-48,56	0,00	0,00
11.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.528,00	7.550	0,00	7.550,00	0,00	7.528,00	-22,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.053,06	470.300	5.000,00	475.300,00	0,00	430.651,16	-44.648,84	0,00	0,00
11.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.017,75	9.500	20.733,86	30.233,86	0,00	30.233,86	0,00	0,00	0,00
11.01.01.542400	Rat, Ausschüsse, Beiräte und Fraktionen	1.672,30	1.800	0,00	1.800,00	0,00	1.029,98	-770,02	0,00	0,00
11.01.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	401.973,83	410.000	-15.080,97	394.919,03	0,00	396.113,61	1.194,58	0,00	0,00
11.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	1.525,46	2.000	-590,01	1.409,99	0,00	1.409,99	0,00	0,00	0,00
11.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.863,72	2.000	-62,88	1.937,12	0,00	1.863,72	-73,40	0,00	0,00
11.01.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.000	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	662.081,22	694.900	-54.666,07	640.233,93	0,00	595.467,85	-44.766,08	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-639.145,89	-672.150	59.666,07	-612.483,93	0,00	-567.277,31	45.206,62	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-639.145,89	-672.150	59.666,07	-612.483,93	0,00	-567.277,31	45.206,62	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-639.145,89	-672.150	59.666,07	-612.483,93	0,00	-567.277,31	45.206,62	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	639.145,89	672.150	0,00	672.150,00	0,00	567.277,31	-104.872,69	0,00	0,00
11.01.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	639.145,89	672.150	0,00	672.150,00	0,00	567.277,31	-104.872,69	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	0,00	0	59.666,07	59.666,07	0,00	0,00	-59.666,07	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	59.666,07	59.666,07	0,00	0,00	-59.666,07	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.02	Verwaltungsführung
Produkt	11.02.01	Verwaltungsführung

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

Beschreibung

Verwaltungsführung und Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Geschäftsführung und Koordinierungsaufgaben für die Bürgermeisterin und den Verwaltungsvorstand (Sekretariate), Angelegenheiten der Repräsentation der Bürgermeisterin, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Empfängen der Bürgermeisterin, Ehrungen, Abwicklung des repräsentativen Schriftverkehrs

Auftrag

GO NRW u.a.

Ziele

Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordinierung bzw. Unterstützung notwendiger Entscheidungsprozesse der Verwaltungsleitung, angemessene Präsentation der Kommune, Erhöhung des Bürgerengagements (Ehrenamt), Verringerung der Repräsentationskosten (HSK-Maßnahme 62)

Zielgruppe

Rat und Verwaltung

Zuständigkeit

FB 23.1 - Büro der Bürgermeisterin, Stadtmarketing, Ratsbüro

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.02 Verwaltungsführung
 Produkt 11.02.01 Verwaltungsführung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	62,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.02.01.442000 Erstattungen vom Bund	59,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.02.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	11,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	133,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.133.084,12	1.089.300	37.089,84	1.126.389,84	0,00	1.123.428,95	-2.960,89	0,00	0,00
	11.02.01.501100 Bezüge Beamte	462.498,60	520.500	32.565,75	553.065,75	0,00	550.104,86	-2.960,89	0,00	0,00
	11.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	227.067,78	201.100	1.964,85	203.064,85	0,00	203.064,85	0,00	0,00	0,00
	11.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	14.533,35	12.900	-13,46	12.886,54	0,00	12.886,54	0,00	0,00	0,00
	11.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	46.705,66	42.000	194,59	42.194,59	0,00	42.194,59	0,00	0,00	0,00
	11.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	14.324,73	14.600	1.362,11	15.962,11	0,00	15.962,11	0,00	0,00	0,00
	11.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	367.954,00	298.200	1.016,00	299.216,00	0,00	299.216,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.274,19	6.100	-2.055,60	4.044,40	0,00	2.323,46	-1.720,94	0,00	0,00
	11.02.01.523400 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.959,86	4.100	-2.055,60	2.044,40	0,00	1.858,91	-185,49	0,00	0,00
	11.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	677,25	1.000	0,00	1.000,00	0,00	464,55	-535,45	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.02 Verwaltungsführung
 Produkt 11.02.01 Verwaltungsführung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.02.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.637,08	1.000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	415,57	350	521,00	871,00	0,00	871,00	0,00	0,00	0,00
11.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	415,57	350	521,00	871,00	0,00	871,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.873,26	41.950	-33,27	41.916,73	0,00	34.769,54	-7.147,19	0,00	210,00
11.02.01.542100-0231	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.509,72	1.500	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
11.02.01.542100-0701	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.054,98	10.100	0,00	10.100,00	0,00	9.875,26	-224,74	0,00	0,00
11.02.01.542600	Honorarkräfte	560,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	150,00	-850,00	0,00	0,00
11.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Veranstaltungen und Ehrungen)	19.658,78	17.000	0,00	17.000,00	0,00	13.403,61	-3.596,39	0,00	0,00
11.02.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	684,25	684,25	0,00	684,25	0,00	0,00	0,00
11.02.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.668,25	2.700	-6,52	2.693,48	0,00	2.693,48	0,00	0,00	0,00
11.02.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	802,12	650	0,00	650,00	0,00	741,61	91,61	0,00	210,00
11.02.01.549100	Verfügungsmittel	7.319,41	8.000	0,00	8.000,00	0,00	6.932,33	-1.067,67	0,00	0,00
11.02.01.549200	Bürgermeisterin Aufwendungen für Schadensfälle	300,00	1.000	-711,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.181.647,14	1.137.700	35.521,97	1.173.221,97	0,00	1.161.392,95	-11.829,02	0,00	210,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.181.513,64	-1.137.700	-35.521,97	-1.173.221,97	0,00	-1.161.392,95	11.829,02	0,00	-210,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.181.513,64	-1.137.700	-35.521,97	-1.173.221,97	0,00	-1.161.392,95	11.829,02	0,00	-210,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.02 Verwaltungsführung
 Produkt 11.02.01 Verwaltungsführung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.181.513,64	-1.137.700	-35.521,97	-1.173.221,97	0,00	-1.161.392,95	11.829,02	0,00	-210,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.181.513,64	1.137.700	0,00	1.137.700,00	0,00	1.161.392,95	23.692,95	0,00	0,00
11.02.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.181.513,64	1.137.700	0,00	1.137.700,00	0,00	1.161.392,95	23.692,95	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis		0,00	0	-35.521,97	-35.521,97	0,00	0,00	35.521,97	0,00	-210,00
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		0,00	0	-35.521,97	-35.521,97	0,00	0,00	35.521,97	0,00	-210,00

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.02 Verwaltungsführung
 Produkt 11.02.01 Verwaltungsführung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
		EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
				EUR		Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	969,99	0	4.377,42	4.377,42	0,00	2.577,42	-1.800,00	1.800,00	0,00
	11.02.01/0012.782600 Verwaltungsführung - Anschaffung von Hardware	0,00	0	4.377,42	4.377,42	0,00	2.577,42	-1.800,00	1.800,00	0,00
	11.02.01/0364.782600 Verwaltungsführung - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	969,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	969,99	0	4.377,42	4.377,42	0,00	2.577,42	-1.800,00	1.800,00	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-969,99	0	-4.377,42	-4.377,42	0,00	-2.577,42	1.800,00	-1.800,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.02 Verwaltungsführung
 Produkt 11.02.01 Verwaltungsführung

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna			Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
				Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
				jahres		haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	4.377,42	4.377,42	0,00	2.577,42	-1.800,00	1.800,00	0,00
	11.02.01/0012.782600 Verwaltungsführung - Anschaffung von Hardware		0,00	0	4.377,42	4.377,42	0,00	2.577,42	-1.800,00	1.800,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	-4.377,42	-4.377,42	0,00	-2.577,42	1.800,00	-1.800,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.02 Verwaltungsführung
 Produkt 11.02.01 Verwaltungsführung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
		Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schiebener	tragung in das	\$83 GO
		jahres		haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	969,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-969,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.02	Verwaltungsführung
Produkt	11.02.01	Verwaltungsführung

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

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.03 Gleichstellung
Produkt 11.03.01 Gleichstellung

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

Beschreibung

Grundsatzangelegenheiten und -entscheidungen in Gleichstellungsfragen, Entwicklung und Mitwirkung bei der Umsetzung von Konzepten (z. B. Frauenförderplan), Einbringung gleichstellungsrelevanter Belange in alle Bereiche der Verwaltung, Betreuung des Gleichstellungsbeirates, Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit Verbänden, Institutionen, Vereinen sowie Frauengruppen und -initiativen, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen

Auftrag

Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung NRW, § 4 Hauptsatzung der Stadt Kamen, Landesgleichstellungsgesetz, Frauenförderplan der Stadt Kamen

Ziele

Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, quantitative und qualitative Verbesserung der Beschäftigtenstruktur von Frauen in der Verwaltung, Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Gleichstellung von Frauen und Männern

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung Kamen, Führungskräfte, Politik und Öffentlichkeit

Zuständigkeit

02 - Gleichstellungsbeauftragte

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Führungsstellen	Anzahl	26	25	27	2
weibliche Beschäftigte	Anzahl	254	254	274	20
weibliche Führungskräfte	Anzahl	9	8	10	2
Veranstaltungen und Aktionen	Anzahl	10	7	4	-3
Teilnehmer/innen an Veranstaltungen und Aktionen	Anzahl	510	280	140	-140
Sitzungen Gleichstellungsbeirat	Anzahl	2	3		-3
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor ILB/Beschäftigte	Euro	-143,76	-138,60	-156,36	-17,76
Beschäftigtenquote weiblich	%	49,51	49,22	51,80	2,57
Führungskräftequote weiblich	%	34,62	32,00	37,04	5,04

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.03 Gleichstellung
 Produkt 11.03.01 Gleichstellung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	920,00	800	0,00	800,00	0,00	530,00	-270,00	0,00	0,00
	11.03.01.441300 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	920,00	800	0,00	800,00	0,00	530,00	-270,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	920,00	800	0,00	800,00	0,00	530,00	-270,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	72.906,06	70.100	4.240,75	74.340,75	0,00	82.721,55	8.380,80	0,00	0,00
	11.03.01.501100 Bezüge Beamte	33.225,95	33.800	354,84	34.154,84	0,00	34.042,44	-112,40	0,00	0,00
	11.03.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.893,21	2.700	236,91	2.936,91	0,00	2.936,91	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	28.497,00	33.600	3.649,00	37.249,00	0,00	37.249,00	0,00	0,00	0,00
	11.03.01.506100 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	8.289,90	0	0,00	0,00	0,00	8.493,20	8.493,20	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	360	-210,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
	11.03.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	360	-210,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.761,38	1.860	210,00	2.070,00	0,00	523,08	-1.546,92	0,00	0,00
	11.03.01.542600 Honorarkräfte	1.505,00	1.700	0,00	1.700,00	0,00	296,90	-1.403,10	0,00	0,00
	11.03.01.543000 Geschäftsaufwendungen	256,38	160	210,00	370,00	0,00	226,18	-143,82	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.667,44	72.320	4.240,75	76.560,75	0,00	83.244,63	6.683,88	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-73.747,44	-71.520	-4.240,75	-75.760,75	0,00	-82.714,63	-6.953,88	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.03 Gleichstellung
 Produkt 11.03.01 Gleichstellung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.747,44	-71.520	-4.240,75	-75.760,75	0,00	-82.714,63	-6.953,88	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-73.747,44	-71.520	-4.240,75	-75.760,75	0,00	-82.714,63	-6.953,88	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.747,44	71.520	0,00	71.520,00	0,00	82.714,63	11.194,63	0,00	0,00
	11.03.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.747,44	71.520	0,00	71.520,00	0,00	82.714,63	11.194,63	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	0	-4.240,75	-4.240,75	0,00	0,00	4.240,75	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-4.240,75	-4.240,75	0,00	0,00	4.240,75	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.03	Gleichstellung
Produkt	11.03.01	Gleichstellung

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

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.04 Beschäftigtenvertretung
Produkt 11.04.01 Beschäftigtenvertretung

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

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der gewählten Beschäftigtenvertretung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NRW

Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz NRW

Ziele

Wahrung der gesetzlichen und tarifvertraglichen Rechte und Interessen der Beschäftigten

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadt Kamen und der Eigenbetriebe

Zuständigkeit

Personalrat (Freigestellte und Sekretariat)

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor ILB/Beschäftigte	Euro	-313,13	-213,99	-291,13	-77,14

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.04 Beschäftigtenvertretung
 Produkt 11.04.01 Beschäftigtenvertretung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	160.317,38	110.100	48.293,14	158.393,14	0,00	153.687,94	-4.705,20	0,00	0,00
	11.04.01.501100 Bezüge Beamte	49.639,68	0	32.547,12	32.547,12	0,00	27.841,92	-4.705,20	0,00	0,00
	11.04.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	86.489,06	88.300	-50,36	88.249,64	0,00	88.249,64	0,00	0,00	0,00
	11.04.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.552,04	5.700	-65,91	5.634,09	0,00	5.634,09	0,00	0,00	0,00
	11.04.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	15.743,39	16.100	138,83	16.238,83	0,00	16.238,83	0,00	0,00	0,00
	11.04.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.893,21	0	1.468,46	1.468,46	0,00	1.468,46	0,00	0,00	0,00
	11.04.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	0,00	0	14.255,00	14.255,00	0,00	14.255,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,00	320	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
	11.04.01.543000 Geschäftsaufwendungen	320,00	320	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.637,38	110.420	48.293,14	158.713,14	0,00	154.007,94	-4.705,20	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-160.637,38	-110.420	-48.293,14	-158.713,14	0,00	-154.007,94	4.705,20	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.04 Beschäftigtenvertretung
 Produkt 11.04.01 Beschäftigtenvertretung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.637,38	-110.420	-48.293,14	-158.713,14	0,00	-154.007,94	4.705,20	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-160.637,38	-110.420	-48.293,14	-158.713,14	0,00	-154.007,94	4.705,20	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.637,38	110.420	0,00	110.420,00	0,00	154.007,94	43.587,94	0,00	0,00
11.04.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.637,38	110.420	0,00	110.420,00	0,00	154.007,94	43.587,94	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	0,00	0	-48.293,14	-48.293,14	0,00	0,00	48.293,14	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-48.293,14	-48.293,14	0,00	0,00	48.293,14	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.04	Beschäftigtenvertretung
Produkt	11.04.01	Beschäftigtenvertretung

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

Rechnung 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Rechnungsprüfung
Produkt	11.05.01	Rechnungsprüfung

verantwortlich:	Frau Kappen
zuständig:	Herr Kansteiner
	intern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Beschreibung

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen und Beratung Gutachten

Auftrag

GO NRW, Beschlussfassung des Rates

Ziele

Termin- und sachgerechte Sicherstellung gesetzesmäßiger und wirtschaftlicher Verwaltungsabläufe, Optimierung der gesetzlichen und freiwilligen Prüftätigkeiten

Zielgruppe

Fachbereiche der Verwaltung und Eigenbetriebe

Zuständigkeit

FB 14 - Rechnungsprüfung

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.05 Rechnungsprüfung
 Produkt 11.05.01 Rechnungsprüfung

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Kansteiner
 intern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	291.530,28	316.100	62.345,31	378.445,31	0,00	378.287,45	-157,86	0,00	0,00
	11.05.01.501100 Bezüge Beamte	131.253,60	135.400	206,90	135.606,90	0,00	135.449,04	-157,86	0,00	0,00
	11.05.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	52.321,40	55.400	42.973,45	98.373,45	0,00	98.373,45	0,00	0,00	0,00
	11.05.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.357,40	3.600	2.676,83	6.276,83	0,00	6.276,83	0,00	0,00	0,00
	11.05.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	10.984,46	11.500	8.541,31	20.041,31	0,00	20.041,31	0,00	0,00	0,00
	11.05.01.504100 Beihilfeaufwendungen	5.786,42	5.400	473,82	5.873,82	0,00	5.873,82	0,00	0,00	0,00
	11.05.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	87.827,00	104.800	7.473,00	112.273,00	0,00	112.273,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848,65	2.000	-91,13	1.908,87	0,00	1.908,87	0,00	0,00	0,00
	11.05.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.848,65	2.000	-91,13	1.908,87	0,00	1.908,87	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.378,93	318.100	62.254,18	380.354,18	0,00	380.196,32	-157,86	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-293.378,93	-318.100	-62.254,18	-380.354,18	0,00	-380.196,32	157,86	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.05 Rechnungsprüfung
 Produkt 11.05.01 Rechnungsprüfung

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Kansteiner
 intern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293.378,93	-318.100	-62.254,18	-380.354,18	0,00	-380.196,32	157,86	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-293.378,93	-318.100	-62.254,18	-380.354,18	0,00	-380.196,32	157,86	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	293.378,93	318.100	0,00	318.100,00	0,00	380.196,32	62.096,32	0,00	0,00
11.05.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	293.378,93	318.100	0,00	318.100,00	0,00	380.196,32	62.096,32	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	0,00	0	-62.254,18	-62.254,18	0,00	0,00	62.254,18	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-62.254,18	-62.254,18	0,00	0,00	62.254,18	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Rechnungsprüfung
Produkt	11.05.01	Rechnungsprüfung

verantwortlich:	Frau Kappen
zuständig:	Herr Kansteiner
	intern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Rechnung 2020

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

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

Beschreibung

1.) Beratung und Unterstützung bei der organisatorischen Ausrichtung der Verwaltung (Arbeitsablauforganisation, Aufgabengliederung, Dienstverteilung, Organisationsuntersuchungen, Stellenbedarfsanalysen, Stellenbewertungen, E-Government, Projekt- und Grundlagenarbeit), innerbetriebliche Logistik zur Ausführung städtischer Dienstleistungen (Hausverwaltung, Büromaterial und -ausstattung, Postdienste)
2.) Versicherungsmanagement, Vergabeangelegenheiten

Auftrag

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

Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung aller Dienstleistungen; Senkung der Portokosten (HSK-Maßnahme 12), Senkung Energiekosten Rathaus (HSK-Maßnahme 64).

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Beschäftigte der Verwaltung, der Eigenbetriebe und der VHS

Zuständigkeit

zu 1.) FB 10.3 - Zentrale Dienste
zu 2.) FB 30.1 - Rechtsangelegenheiten, Vergabestelle, Verkehr

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Beschäftigte	Euro	-2.995	-2.495	-2.724	-228
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Einwohner	Euro	-35,75	-29,26	-32,82	-3,56

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.799,22	78.950	0,00	78.950,00	0,00	84.707,00	5.757,00	0,00	0,00
	11.06.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	79.799,22	78.950	0,00	78.950,00	0,00	84.707,00	5.757,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.287,35	10.300	0,00	10.300,00	0,00	10.287,35	-12,65	0,00	0,00
	11.06.01.441200 Mieten (Mobilfunkantennen)	10.287,35	10.300	0,00	10.300,00	0,00	10.287,35	-12,65	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.976,66	4.880	0,00	4.880,00	0,00	3.916,96	-963,04	0,00	0,00
	11.06.01.442300 Erstattungen von Zweckverbänden	1.707,50	1.500	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
	11.06.01.442500-0301 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.086,94	1.380	0,00	1.380,00	0,00	3.415,00	2.035,00	0,00	0,00
	11.06.01.442500-0701 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	87,20	0	0,00	0,00	0,00	400,48	400,48	0,00	0,00
	11.06.01.442700-0103 Erstattungen von privaten Unternehmen	15,29	0	0,00	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	0,00
	11.06.01.442700-0301 Erstattungen von privaten Unternehmen	79,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	0,00	2.000,00	0,00	77,92	-1.922,08	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.265,84	21.600	0,00	21.600,00	0,00	0,00	-21.600,00	0,00	0,00
	11.06.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	12.265,84	21.600	0,00	21.600,00	0,00	0,00	-21.600,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	106.329,07	115.730	0,00	115.730,00	0,00	98.911,31	-16.818,69	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	530.844,24	555.400	28.076,92	583.476,92	0,00	581.206,70	-2.270,22	0,00	0,00
	11.06.01.501100 Bezüge Beamte	165.812,02	176.400	7.561,17	183.961,17	0,00	181.690,95	-2.270,22	0,00	0,00
	11.06.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	218.721,04	234.600	9.278,27	243.878,27	0,00	243.878,27	0,00	0,00	0,00
	11.06.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	14.014,20	15.100	-400,24	14.699,76	0,00	14.699,76	0,00	0,00	0,00
	11.06.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	45.369,78	48.900	1.256,72	50.156,72	0,00	50.156,72	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.06.01.504100	Beihilfeaufwendungen	10.537,20	10.100	1.205,00	11.305,00	0,00	11.305,00	0,00	0,00	0,00
11.06.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	76.390,00	70.300	9.176,00	79.476,00	0,00	79.476,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.089,57	284.600	36.531,97	321.131,97	0,00	349.229,54	28.097,57	0,00	35.000,00
11.06.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	158.133,65	140.000	17.586,26	157.586,26	0,00	157.586,26	0,00	0,00	0,00
11.06.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	16.947,50	14.100	1.927,52	16.027,52	0,00	16.027,52	0,00	0,00	0,00
11.06.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	313.442,43	50.000	12.859,40	62.859,40	0,00	92.962,72	30.103,32	0,00	30.000,00
11.06.01.523100-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	0	60,00	60,00	0,00	54,25	-5,75	0,00	0,00
11.06.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.896,36	3.500	-582,33	2.917,67	0,00	2.917,67	0,00	0,00	0,00
11.06.01.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.228,01	22.000	217,61	22.217,61	0,00	22.217,61	0,00	0,00	0,00
11.06.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	131,00	500	778,87	1.278,87	0,00	6.278,87	5.000,00	0,00	5.000,00
11.06.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	46.310,62	47.500	3.684,64	51.184,64	0,00	51.184,64	0,00	0,00	0,00
11.06.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	7.000	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	222.108,97	210.900	52,00	210.952,00	0,00	210.476,00	-476,00	0,00	0,00
11.06.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	0,00	0	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
11.06.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	197.369,00	200.450	0,00	200.450,00	0,00	200.313,00	-137,00	0,00	0,00
11.06.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	902,00	950	0,00	950,00	0,00	902,00	-48,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.06.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.218,99	9.500	0,00	9.500,00	0,00	9.209,00	-291,00	0,00	0,00
11.06.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	14.618,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.225,93	319.850	-1.586,31	318.263,69	0,00	361.837,11	43.573,42	0,00	43.321,50
11.06.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	150	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
11.06.01.542100-0701	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	20.781,24	20.781,24	0,00	21.121,50
11.06.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.609,68	2.000	-217,61	1.782,39	0,00	1.609,68	-172,71	0,00	0,00
11.06.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Bücher, Zeitschriftenabos., Anzeigen)	135.385,21	144.000	1.088,23	145.088,23	0,00	165.531,24	20.443,01	0,00	16.000,00
11.06.01.544100-0103	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	47.791,01	45.000	-1.148,23	43.851,77	0,00	47.480,31	3.628,54	0,00	6.200,00
11.06.01.544100-0301	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	113.043,34	114.000	0,00	114.000,00	0,00	113.043,34	-956,66	0,00	0,00
11.06.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	12.396,69	12.700	691,30	13.391,30	0,00	13.391,30	0,00	0,00	0,00
11.06.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.604.268,71	1.370.750	63.074,58	1.433.824,58	0,00	1.502.749,35	68.924,77	0,00	78.321,50
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.497.939,64	-1.255.020	-63.074,58	-1.318.094,58	0,00	-1.403.838,04	-85.743,46	0,00	-78.321,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.497.939,64	-1.255.020	-63.074,58	-1.318.094,58	0,00	-1.403.838,04	-85.743,46	0,00	-78.321,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.497.939,64	-1.255.020	-63.074,58	-1.318.094,58	0,00	-1.403.838,04	-85.743,46	0,00	-78.321,50
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.536.359,45	1.287.611	0,00	1.287.611,00	0,00	1.440.902,86	153.291,86	0,00	0,00
11.06.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.536.359,45	1.287.611	0,00	1.287.611,00	0,00	1.440.902,86	153.291,86	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.419,81	32.591	0,00	32.591,00	0,00	37.064,82	4.473,82	0,00	0,00
11.06.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.419,81	32.591	0,00	32.591,00	0,00	37.064,82	4.473,82	0,00	0,00
29 = Teilergebnis		0,00	0	-63.074,58	-63.074,58	0,00	0,00	63.074,58	0,00	-78.321,50
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		0,00	0	-63.074,58	-63.074,58	0,00	0,00	63.074,58	0,00	-78.321,50

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
		EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
				EUR	EUR	Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	310.395,61	310.395,61	0,00	0,00
	11.06.01/0409.681000 Bürgerratssaal - Umbau -	0,00	0	0,00	0,00	0,00	310.395,61	310.395,61	0,00	0,00
	Investitionszuweisungen vom									
	Bund (KlnFG)									
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	130,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.01/0635.682300 Zentrale Dienste - Veräußerung	130,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	von									
	bewegl. Anlagevermögen									
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)	130,00	0	0,00	0,00	0,00	310.395,61	310.395,61	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	143.794,25	0	0,00	20.243,19	20.243,19	19.110,15	-1.133,04	0,00	0,00
	11.06.01/0005.783100 Rathaus (Fassade, Elektro,	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fenster)									
	11.06.01/0409.783100 Bürgerratssaal - Umbau	143.794,25	0	0,00	20.243,19	20.243,19	19.110,15	-1.133,04	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.250,31	1.000	0,00	1.000,00	0,00	4.656,33	3.656,33	0,00	3.656,33
	11.06.01/0001.782600 Ratstrakt - Einrichtung	19.375,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sitzungssäle									
	11.06.01/0364.782600 Zentraler Verwaltungsservice -	7.255,63	1.000	0,00	1.000,00	0,00	4.656,33	3.656,33	0,00	3.656,33
	Erwerb von Mobiliar und									
	Gerätschaften									
	11.06.01/0001.782700 Ratstrakt - Einrichtung	416,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sitzungsräume unter 410,00 €									
	11.06.01/0364.782700 Zentraler Verwaltungsservice -	14.202,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erwerb von Mobiliar und									
	Gerätschaften unter 410 €									
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	944,24	944,24	0,00	26.942,39	25.998,15	0,00	25.998,15

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
		EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
				EUR	EUR	Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
11.06.01/0012.782100	Zentraler Verwaltungsservice -	0,00	0	944,24	944,24	0,00	944,24	0,00	0,00	0,00
	Anschaffung von Software									
11.06.01/0409.789100	Bürgerratssaal - Rückzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	25.998,15	25.998,15	0,00	25.998,15
	erhaltener Zuweisungen,									
	Zuschüsse, Beiträge									
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	185.044,56	1.000	944,24	22.187,43	20.243,19	50.708,87	28.521,44	0,00	29.654,48
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen	-184.914,56	-1.000	-944,24	-22.187,43	-20.243,19	259.686,74	281.874,17	0,00	-29.654,48
	./. Auszahlungen)									

Rechnung 2020

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

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
			jahres		haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70										
11 - Auszahlungen für sonstige		0,00	0	944,24	944,24	0,00	944,24	0,00	0,00	0,00
Investitionsauszahlungen										
11.06.01/0012.782100 Zentraler Verwaltungsservice -		0,00	0	944,24	944,24	0,00	944,24	0,00	0,00	0,00
Anschaffung von Software										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	-944,24	-944,24	0,00	-944,24	0,00	0,00	0,00
409 Umbau Bürgerratssaal										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	310.395,61	310.395,61	0,00	0,00
11.06.01/0409.681000 Bürgerratssaal - Umbau -		0,00	0	0,00	0,00	0,00	310.395,61	310.395,61	0,00	0,00
Investitionszuweisungen vom										
Bund (KInFG)										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		143.794,25	0	0,00	20.243,19	20.243,19	19.110,15	-1.133,04	0,00	0,00
11.06.01/0409.783100 Bürgerratssaal - Umbau		143.794,25	0	0,00	20.243,19	20.243,19	19.110,15	-1.133,04	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige		0,00	0	0,00	0,00	0,00	25.998,15	25.998,15	0,00	25.998,15
Investitionsauszahlungen										
11.06.01/0409.789100 Bürgerratssaal - Rückzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	25.998,15	25.998,15	0,00	25.998,15
erhaltener Zuweisungen,										
Zuschüsse, Beiträge										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-143.794,25	0	0,00	-20.243,19	-20.243,19	265.287,31	285.530,50	0,00	-25.998,15

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
		Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schiebener	tragung in das	\$83 GO
		jahres		haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	130,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	41.250,31	1.000	0,00	1.000,00	0,00	4.656,33	3.656,33	0,00	3.656,33
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-41.120,31	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00	-4.656,33	-3.656,33	0,00	-3.656,33

Rechnung 2020

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

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

Rechnung 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Anforderung der Fachbereiche

Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung der erforderlichen internen Dienstleistungen. Begrenzung von Fremdvergaben bei Reparaturen auf ein Minimum unter Auslastung der Kapazitäten der betriebseigenen KFZ-Werkstatt bzw. Abschluss von Anschlussgarantie- und Wartungsverträgen zur Verringerung der Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen in allen Produkten mit entsprechenden Aufwendungen. Unterlassene und hinausgeschobene Neuanschaffungen gefährden dieses Ziel stark. Das Ergebnis wird weiterhin im Falle eines erneuten Anstieges der Energiekosten für Kraftstoffe stark negativ beeinflusst. Die sukzessive Umstellung des kommunalen Fuhrparks auf Elektromobilität fördert die Unabhängigkeit von Schwankungen fossiler Rohstoffpreise und ist positiv im Hinblick auf die Reduzierung von Luftschadstoffen sowie die Verringerung von Geräuschemissionen.

Zielgruppe

Produkte

Zuständigkeit

FB 70 - Servicebetriebe

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Beschäftigte	Euro	-2.086	-1.986	-1.906	80

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.955,13	49.700	0,00	49.700,00	0,00	53.867,07	4.167,07	0,00	0,00
	11.06.02.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	55.955,13	49.700	0,00	49.700,00	0,00	53.867,07	4.167,07	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.02.441200 Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.525,48	23.500	0,00	23.500,00	0,00	11.845,04	-11.654,96	0,00	0,00
	11.06.02.442000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00
	11.06.02.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.742,63	7.000	0,00	7.000,00	0,00	1.021,55	-5.978,45	0,00	0,00
	11.06.02.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.033,04	6.000	0,00	6.000,00	0,00	2.194,60	-3.805,40	0,00	0,00
	11.06.02.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	900,45	2.500	0,00	2.500,00	0,00	691,21	-1.808,79	0,00	0,00
	11.06.02.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	15.849,36	8.000	0,00	8.000,00	0,00	7.924,68	-75,32	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	800	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
	11.06.02.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	800	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	81.480,61	74.000	0,00	74.000,00	0,00	65.712,11	-8.287,89	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	568.115,86	563.100	-17.458,80	545.641,20	0,00	545.503,45	-137,75	0,00	0,00
	11.06.02.501100 Bezüge Beamte	74.231,26	83.200	-11.167,92	72.032,08	0,00	71.894,33	-137,75	0,00	0,00
	11.06.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	361.786,44	336.900	3.519,53	340.419,53	0,00	340.419,53	0,00	0,00	0,00
	11.06.02.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	24.367,42	21.600	332,79	21.932,79	0,00	21.932,79	0,00	0,00	0,00
	11.06.02.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	72.530,21	68.100	-1.222,35	66.877,65	0,00	66.877,65	0,00	0,00	0,00
	11.06.02.504100 Beihilfeaufwendungen	4.701,53	4.500	-828,85	3.671,15	0,00	3.671,15	0,00	0,00	0,00
	11.06.02.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	30.499,00	48.800	-8.092,00	40.708,00	0,00	40.708,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.561,60	293.300	-3.820,51	289.479,49	0,00	291.778,82	2.299,33	0,00	4.000,00
11.06.02.521800	Aufwendungen für Waren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-1.806,01	-1.806,01	0,00	0,00
11.06.02.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	12.950,40	10.000	-2.649,12	7.350,88	0,00	7.350,88	0,00	0,00	0,00
11.06.02.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	-430,09	69,91	0,00	0,00	-69,91	0,00	0,00
11.06.02.523400	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	303.386,05	260.300	3.731,46	264.031,46	0,00	264.216,95	185,49	0,00	0,00
11.06.02.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.02.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.225,15	22.000	-3.972,76	18.027,24	0,00	22.017,00	3.989,76	0,00	4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.183,82	129.950	0,00	129.950,00	0,00	125.116,10	-4.833,90	0,00	0,00
11.06.02.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	90,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.02.575100	Abschreibungen auf Maschinen	1.454,06	150	0,00	150,00	0,00	115,00	-35,00	0,00	0,00
11.06.02.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	6.407,00	6.450	0,00	6.450,00	0,00	6.406,00	-44,00	0,00	0,00
11.06.02.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	121.793,00	118.000	0,00	118.000,00	0,00	113.621,46	-4.378,54	0,00	0,00
11.06.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.095,87	5.350	0,00	5.350,00	0,00	4.973,64	-376,36	0,00	0,00
11.06.02.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.343,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.240,64	87.800	-1.947,27	85.852,73	0,00	86.640,50	787,77	0,00	461,27

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.06.02.541000	besondere Personalaufwendungen (Arbeitsbekleidung)	16.787,31	20.000	0,00	20.000,00	0,00	20.454,92	454,92	0,00	461,27
11.06.02.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Ersatzfahrzeuge)	9.467,44	6.500	0,00	6.500,00	0,00	5.941,38	-558,62	0,00	0,00
11.06.02.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.068,88	3.300	0,00	3.300,00	0,00	3.128,88	-171,12	0,00	0,00
11.06.02.543000	Geschäftsaufwendungen	58,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.02.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	47.827,87	49.000	-577,36	48.422,64	0,00	48.422,64	0,00	0,00	0,00
11.06.02.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.127,55	1.127,55	0,00	0,00
11.06.02.547200	Kraftfahrzeugsteuer	6.130,65	6.000	430,09	6.430,09	0,00	6.365,13	-64,96	0,00	0,00
11.06.02.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	900,00	3.000	-1.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.125.101,92	1.074.150	-23.226,58	1.050.923,42	0,00	1.049.038,87	-1.884,55	0,00	4.461,27
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.043.621,31	-1.000.150	23.226,58	-976.923,42	0,00	-983.326,76	-6.403,34	0,00	-4.461,27
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.043.621,31	-1.000.150	23.226,58	-976.923,42	0,00	-983.326,76	-6.403,34	0,00	-4.461,27
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.043.621,31	-1.000.150	23.226,58	-976.923,42	0,00	-983.326,76	-6.403,34	0,00	-4.461,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.069.959,81	1.024.664	0,00	1.024.664,00	0,00	1.008.278,59	-16.385,41	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.06.02.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.069.959,81	1.024.664	0,00	1.024.664,00	0,00	1.008.278,59	-16.385,41	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.338,50	24.514	0,00	24.514,00	0,00	24.951,83	437,83	0,00	0,00
11.06.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.338,50	24.514	0,00	24.514,00	0,00	24.951,83	437,83	0,00	0,00
29 = Teilergebnis		0,00	0	23.226,58	23.226,58	0,00	0,00	-23.226,58	0,00	-4.461,27
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		0,00	0	23.226,58	23.226,58	0,00	0,00	-23.226,58	0,00	-4.461,27

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
				Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
			EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
					EUR		Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25.556,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.02/0002.681000 Dienstwagen - Kauf -		25.556,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionszuweisungen vom										
	Bund (KInvFG)										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.812,00	2.000	0,00	2.000,00	0,00	14.561,00	12.561,00	0,00	0,00
	11.06.02/0002.682300 Dienstwagen - Einzahlung aus		5.812,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	14.561,00	13.561,00	0,00	0,00
	Veräußerung										
	11.06.02/0295.682300 Kleintransportern - Einzahlung		0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
	aus										
	Veräußerung										
	11.06.02/0297.682300 LKW - Einzahlung aus		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung										
	11.06.02/0299.682300 Tieflade-Tandem-Anhänger -		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung aus Veräußerung										
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		31.368,19	2.000	0,00	2.000,00	0,00	14.561,00	12.561,00	0,00	0,00
Auszahlungen											
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		202.494,34	76.000	0,00	109.000,00	33.000,00	44.502,39	-64.497,61	46.886,00	20.830,60
	11.06.02/0002.782600 Dienstwagen - Kauf		30.607,30	35.000	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
	11.06.02/0294.782600 Technische Hilfsdienste - Erwerb		12.628,15	4.000	0,00	4.000,00	0,00	3.848,54	-151,46	0,00	0,00
	von bewegl. Anlagevermögen										
	11.06.02/0295.782600 Kleintransporter -		0,00	37.000	0,00	70.000,00	33.000,00	40.653,85	-29.346,15	46.886,00	20.830,60
	Ersatzbeschaffung										
	11.06.02/0297.782600 LKW - Ersatzbeschaffung		152.915,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.02/0299.782600 Ersatzbeschaffung eines		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tieflade-Tandem-Anhängers										
	11.06.02/0294.782700 Technische Hilfsdienste - Erwerb		6.343,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	von bewegl. Anlagevermögen										
	unter 410 €										

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schiebener	tragung in das	\$83 GO
		EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
				EUR	EUR	Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	202.494,34	76.000	0,00	109.000,00	33.000,00	44.502,39	-64.497,61	46.886,00	20.830,60
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-171.126,15	-74.000	0,00	-107.000,00	-33.000,00	-29.941,39	77.058,61	-46.886,00	-20.830,60

Rechnung 2020

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

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
			jahres		haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Erwerb und Veräußerung von Dienstwagen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.556,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.02/0002.681000 Dienstwagen - Kauf - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFG)	25.556,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.812,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	14.561,00	13.561,00	0,00	0,00
	11.06.02/0002.682300 Dienstwagen - Einzahlung aus Veräußerung	5.812,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	14.561,00	13.561,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.607,30	35.000	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
	11.06.02/0002.782600 Dienstwagen - Kauf	30.607,30	35.000	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	760,89	-34.000	0,00	-34.000,00	0,00	14.561,00	48.561,00	0,00	0,00
295	Erwerb und Veräußerung von Kleintransportern									
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
	11.06.02/0295.682300 Kleintransportern - Einzahlung aus Veräußerung	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	37.000	0,00	70.000,00	33.000,00	40.653,85	-29.346,15	46.886,00	20.830,60
	11.06.02/0295.782600 Kleintransporter - Ersatzbeschaffung	0,00	37.000	0,00	70.000,00	33.000,00	40.653,85	-29.346,15	46.886,00	20.830,60
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-36.000	0,00	-69.000,00	-33.000,00	-40.653,85	28.346,15	-46.886,00	-20.830,60
297	Erwerb und Veräußerung von LKW									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.915,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.02/0297.782600 LKW - Ersatzbeschaffung	152.915,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.915,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushalts- jahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Er- mächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist	Ermäch- tigungsüber- tragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	18.972,04	4.000	0,00	4.000,00	0,00	3.848,54	-151,46	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.972,04	-4.000	0,00	-4.000,00	0,00	-3.848,54	151,46	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
Produkt 11.06.03 Gebäudebewirtschaftung

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

Beschreibung

Controlling Gebäude- und Bauwesen, Gebäude- und Bauunterhaltung inkl. Energiewirtschaft, inkl. Außenanlagen unter Einbeziehung aktueller technischer, sicherheitstechnischer und funktionaler Standards.

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

jeweilige Nutzer der Gebäude

Zuständigkeit

FB 70 - Servicebetriebe

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Bruttogrundfläche städt. Gebäude	qm	172.642	171.689	172.364	675
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/qm	Euro	-10,85	-11,10	-12,74	-1,64
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Einwohner	Euro	-43,58	-43,30	-50,01	-6,71

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
 Produkt 11.06.03 Gebäudebewirtschaftung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.128,14	54.650	0,00	54.650,00	0,00	62.455,04	7.805,04	0,00	0,00
	11.06.03.414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	665,33	0	0,00	0,00	0,00	846,30	846,30	0,00	0,00
	11.06.03.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	55.462,81	54.650	0,00	54.650,00	0,00	61.608,74	6.958,74	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.145,29	156.000	0,00	156.000,00	0,00	130.309,17	-25.690,83	0,00	0,00
	11.06.03.441200 Mieten und Pachten	120.145,29	156.000	0,00	156.000,00	0,00	130.309,17	-25.690,83	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.565,36	15.900	0,00	15.900,00	0,00	23.257,44	7.357,44	0,00	0,00
	11.06.03.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.112,38	12.000	0,00	12.000,00	0,00	21.946,68	9.946,68	0,00	0,00
	11.06.03.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	634,98	3.000	0,00	3.000,00	0,00	427,76	-2.572,24	0,00	0,00
	11.06.03.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen (Telefonkosten)	713,02	900	0,00	900,00	0,00	883,00	-17,00	0,00	0,00
	11.06.03.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	3.104,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.157,56	3.157,56	0,00	0,00
	11.06.03.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.157,56	3.157,56	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.146,14	800	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
	11.06.03.471100 Aktivierte Eigenleistungen	42.146,14	800	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	237.984,93	227.350	0,00	227.350,00	0,00	219.179,21	-8.170,79	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.248.366,89	1.286.900	130.430,89	1.417.330,89	0,00	1.455.144,45	37.813,56	0,00	0,00
	11.06.03.501100 Bezüge Beamte	59.700,47	70.700	31.230,44	101.930,44	0,00	98.152,48	-3.777,96	0,00	0,00
	11.06.03.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	923.719,21	924.900	76.832,16	1.001.732,16	0,00	1.001.732,16	0,00	0,00	0,00
	11.06.03.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	60.743,66	59.600	5.358,89	64.958,89	0,00	64.958,89	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
 Produkt 11.06.03 Gebäudebewirtschaftung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.06.03.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	185.235,09	186.500	18.066,38	204.566,38	0,00	204.566,38	0,00	0,00	0,00
11.06.03.504100	Beihilfeaufwendungen	5.551,46	5.500	1.866,02	7.366,02	0,00	7.366,02	0,00	0,00	0,00
11.06.03.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	13.417,00	39.700	-2.923,00	36.777,00	0,00	36.777,00	0,00	0,00	0,00
11.06.03.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	41.591,52	41.591,52	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.916,70	428.500	99.004,77	527.504,77	0,00	550.521,30	23.016,53	0,00	23.000,00
11.06.03.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	134.963,38	90.000	41.096,95	131.096,95	0,00	131.096,95	0,00	0,00	0,00
11.06.03.522800	Aufwendungen für Abwasser	48.056,49	34.200	-17.997,38	16.202,62	0,00	39.202,62	23.000,00	0,00	23.000,00
11.06.03.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	159.392,77	145.000	67.279,62	212.279,62	0,00	212.279,62	0,00	0,00	0,00
11.06.03.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.594,13	17.000	-5.521,18	11.478,82	0,00	11.357,84	-120,98	0,00	0,00
11.06.03.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.676,65	35.000	-1.596,91	33.403,09	0,00	33.198,45	-204,64	0,00	0,00
11.06.03.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	69.683,30	104.800	16.519,64	121.319,64	0,00	121.661,79	342,15	0,00	0,00
11.06.03.525800	Erstattungen an Andere	4.824,48	1.500	57,43	1.557,43	0,00	1.557,43	0,00	0,00	0,00
11.06.03.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.725,50	1.000	-833,40	166,60	0,00	166,60	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213.200,19	203.100	6.221,43	209.321,43	0,00	203.253,43	-6.068,00	0,00	0,00
11.06.03.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	2.275,56	7.900	0,00	7.900,00	0,00	1.925,00	-5.975,00	0,00	0,00
11.06.03.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	162.131,67	160.300	6.206,26	166.506,26	0,00	166.506,26	0,00	0,00	0,00
11.06.03.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen	28,00	50	0,00	50,00	0,00	28,00	-22,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
 Produkt 11.06.03 Gebäudebewirtschaftung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.06.03.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	8.805,00	8.850	0,00	8.850,00	0,00	8.804,00	-46,00	0,00	0,00
11.06.03.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	875,00	900	0,00	900,00	0,00	875,00	-25,00	0,00	0,00
11.06.03.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.414,86	25.100	15,17	25.115,17	0,00	25.115,17	0,00	0,00	0,00
11.06.03.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	13.670,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.211,89	160.800	1.609,70	162.409,70	0,00	143.177,12	-19.232,58	0,00	3.000,00
11.06.03.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.831,76	30.600	-57,43	30.542,57	0,00	12.650,72	-17.891,85	0,00	3.000,00
11.06.03.543000-0101	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	3.355,80	3.800	-343,70	3.456,30	0,00	3.456,30	0,00	0,00	0,00
11.06.03.543000-0701	Geschäftsaufwendungen (Telefonkosten)	96.993,70	100.000	0,00	100.000,00	0,00	98.228,99	-1.771,01	0,00	0,00
11.06.03.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	17.151,39	17.600	-3.424,17	14.175,83	0,00	14.175,83	0,00	0,00	0,00
11.06.03.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	782,64	0	0,00	0,00	0,00	498,17	498,17	0,00	0,00
11.06.03.547100	Grundsteuer	5.731,62	5.800	-0,49	5.799,51	0,00	5.731,62	-67,89	0,00	0,00
11.06.03.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	5.364,98	3.000	5.435,49	8.435,49	0,00	8.435,49	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.054.695,67	2.079.300	237.266,79	2.316.566,79	0,00	2.352.096,30	35.529,51	0,00	26.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.816.710,74	-1.851.950	-237.266,79	-2.089.216,79	0,00	-2.132.917,09	-43.700,30	0,00	-26.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.816.710,74	-1.851.950	-237.266,79	-2.089.216,79	0,00	-2.132.917,09	-43.700,30	0,00	-26.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
 Produkt 11.06.03 Gebäudebewirtschaftung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.816.710,74	-1.851.950	-237.266,79	-2.089.216,79	0,00	-2.132.917,09	-43.700,30	0,00	-26.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.872.497,92	1.905.083	0,00	1.905.083,00	0,00	2.195.506,94	290.423,94	0,00	0,00
11.06.03.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.872.497,92	1.905.083	0,00	1.905.083,00	0,00	2.195.506,94	290.423,94	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.787,18	53.133	0,00	53.133,00	0,00	62.589,85	9.456,85	0,00	0,00
11.06.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.787,18	53.133	0,00	53.133,00	0,00	62.589,85	9.456,85	0,00	0,00
29 = Teilergebnis		0,00	0	-237.266,79	-237.266,79	0,00	0,00	237.266,79	0,00	-26.000,00
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		0,00	0	-237.266,79	-237.266,79	0,00	0,00	237.266,79	0,00	-26.000,00

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
 Produkt 11.06.03 Gebäudebewirtschaftung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
		EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	EUR
				EUR	EUR	Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
	11.06.03/0435.682300 Gebäudebewirtschaftung - Einzahlungen aus der Veräuß. von AV	0,00	500	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	500	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	123.616,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.03/0611.783100 Gutenbergstraße 11 - Umbau	123.616,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.370,49	7.100	0,00	7.100,00	0,00	7.021,78	-78,22	0,00	0,00
	11.06.03/0435.782600 Gebäudebewirtschaftung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.700,39	7.100	0,00	7.100,00	0,00	7.021,78	-78,22	0,00	0,00
	11.06.03/0435.782700 Gebäudebewirtschaftung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	13.670,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.073,98	20.000	-15.240,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00
	11.06.03/0012.782100 Gebäudeverwaltung - Anschaffung von Software	1.073,98	20.000	-15.240,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	152.060,88	27.100	-15.240,00	11.860,00	0,00	11.781,78	-78,22	0,00	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-152.060,88	-26.600	15.240,00	-11.360,00	0,00	-11.781,78	-421,78	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
 Produkt 11.06.03 Gebäudebewirtschaftung

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna	Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
		Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
		jahres		haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	1.073,98	20.000	-15.240,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00
11.06.03/0012.782100 Gebäudeverwaltung - Anschaffung von Software	1.073,98	20.000	-15.240,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.073,98	-20.000	15.240,00	-4.760,00	0,00	-4.760,00	0,00	0,00	0,00
435 Gebäudebewirtschaftung - bewegliches Anlagevermögen									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
11.06.03/0435.682300 Gebäudebewirtschaftung - Einzahlungen aus der Veräuß. von AV	0,00	500	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.370,49	7.100	0,00	7.100,00	0,00	7.021,78	-78,22	0,00	0,00
11.06.03/0435.782600 Gebäudebewirtschaftung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.700,39	7.100	0,00	7.100,00	0,00	7.021,78	-78,22	0,00	0,00
11.06.03/0435.782700 Gebäudebewirtschaftung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	13.670,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.370,49	-6.600	0,00	-6.600,00	0,00	-7.021,78	-421,78	0,00	0,00
611 Gutenbergstraße 11 Umbau									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.616,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.03/0611.783100 Gutenbergstraße 11 - Umbau	123.616,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.616,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Zentrale Dienste
Produkt	11.06.03	Gebäudebewirtschaftung

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

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.07 Presseservice
Produkt 11.07.01 Presseservice

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Büttner
 intern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

Beschreibung

Kontakte zu den örtlichen und überörtlichen Medien, Medienbeobachtung und -auswertung, Presseservice. Hier: Beantworten auch schwierigster Anfragen durch die Presse, Klärung und (rechtliche) Prüfung komplexer Sachverhalte und Schnittstellenarbeit zu Behörden / Institutionen. In diesem Kontext Beratung der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche im Umgang mit Medien (bspw. im Krisenfall) sowie Konzeptionierung, Schwerpunktsetzung und Umsetzung von Pressearbeit und eigenen Medien. Zur Aufgabenerfüllung darüber hinaus Steuerung der Arbeitsabläufe und Anleitung von Mitarbeiter(n). Zu den weiteren Aufgaben gehören die Etablierung und Weiterentwicklung der Social-Media-Kanäle und der Internetpräsenz sowie die Erstellung und Umsetzung von Kommunikationsstrategien, außerdem innerdienstlicher und öffentlicher Publikationen wie Flyer, Plakate, Anzeigen, Zeitschriften und amtlicher Veröffentlichungen. Dies geschieht unter anderem durch Steuerung externer Dienstleister und die Einbindung weiterer Akteure im Haus. Darüber hinaus Leitung und Beteiligung von/an Projektgruppenarbeit zur Implementierung neuer kommunikativer Elemente bspw. zu Bürgerbeteiligung und Einbindung von Ehrenamt.

Auftrag

LPresseG, GO NRW, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

Ziele

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung und Medien, Einwohner und Einwohnerinnen

Zuständigkeit

01 - Presseservice

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Beschäftigter	Euro	-268,49	-132,91	-139,33	-6,42
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Einwohner	Euro	-3,21	-1,56	-1,68	-0,12

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.07 Presseservice
 Produkt 11.07.01 Presseservice

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Büttner
 intern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	134.562,24	66.800	4.893,78	71.693,78	0,00	71.678,03	-15,75	0,00	0,00
	11.07.01.501100 Bezüge Beamte	9.995,62	19.600	0,96	19.600,96	0,00	19.585,21	-15,75	0,00	0,00
	11.07.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	40.515,87	31.800	562,30	32.362,30	0,00	32.362,30	0,00	0,00	0,00
	11.07.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.738,65	2.000	63,49	2.063,49	0,00	2.063,49	0,00	0,00	0,00
	11.07.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	7.749,90	6.600	-2,90	6.597,10	0,00	6.597,10	0,00	0,00	0,00
	11.07.01.504100 Beihilfeaufwendungen	814,20	900	127,93	1.027,93	0,00	1.027,93	0,00	0,00	0,00
	11.07.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	73.748,00	5.900	4.142,00	10.042,00	0,00	10.042,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.562,24	66.800	4.893,78	71.693,78	0,00	71.678,03	-15,75	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-134.562,24	-66.800	-4.893,78	-71.693,78	0,00	-71.678,03	15,75	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.07 Presseservice
 Produkt 11.07.01 Presseservice

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Büttner
 intern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-134.562,24	-66.800	-4.893,78	-71.693,78	0,00	-71.678,03	15,75	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-134.562,24	-66.800	-4.893,78	-71.693,78	0,00	-71.678,03	15,75	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		137.736,88	68.584	0,00	68.584,00	0,00	73.705,55	5.121,55	0,00	0,00
11.07.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.736,88	68.584	0,00	68.584,00	0,00	73.705,55	5.121,55	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.174,64	1.784	0,00	1.784,00	0,00	2.027,52	243,52	0,00	0,00
11.07.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.174,64	1.784	0,00	1.784,00	0,00	2.027,52	243,52	0,00	0,00
29 = Teilergebnis		0,00	0	-4.893,78	-4.893,78	0,00	0,00	4.893,78	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		0,00	0	-4.893,78	-4.893,78	0,00	0,00	4.893,78	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Presseservice
Produkt	11.07.01	Presseservice

verantwortlich:	Frau Kappen
zuständig:	Herr Büttner
	intern
Rechtsbindung:	C (freiwillig)

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.08 Personalmanagement
Produkt 11.08.01 Personalmanagement

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

Beschreibung

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

Auftrag

GO NRW, LBG, Tarifverträge, Beschlussfassung Rat und Hauptausschuss

Ziele

Bereitstellung des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Personals; qualifizierte Fortbildung; Optimierung der Personalkosten

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe

Zuständigkeit

FB 10.2 - Personal

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Personalaufwendungen (brutto)	Euro	29.047.265	29.127.700	29.403.001	275.301
Personalaufwand (netto)	Euro	21.317.532	21.880.000	21.466.067	-413.933
Vollzeitverrechnete Stellen	Anzahl	430,85	433,26	433,26	0,00
Weiterbildungskosten	Euro	238.760	190.000	196.141	6.141
Ausbildungsstellen	Anzahl	21	30	22	-8
- davon im Jahr neu	Anzahl	7	4	14	10
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Weiterbildungskosten je vollzeitverrechner Stelle	Euro	554,16	438,53	452,71	14,18
Ausbildungsquote	%	4,87	6,92	5,08	-1,85
Einwohner je vollzeitverrechner Stelle	Anzahl	99,74	101,55	101,33	-0,22
Personalaufwandsentwicklung	Euro	49.477,85	50.500,50	49.545,46	-955,04

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.08 Personalmanagement
 Produkt 11.08.01 Personalmanagement

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129,99	450	0,00	450,00	0,00	104,00	-346,00	0,00	0,00
	11.08.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	129,99	450	0,00	450,00	0,00	104,00	-346,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593.546,50	486.300	0,00	486.300,00	0,00	611.411,56	125.111,56	0,00	0,00
	11.08.01.442000 Erstattung priv Forderungen durch den Bund	5.342,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.08.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	454.893,84	200.000	0,00	200.000,00	0,00	290.091,79	90.091,79	0,00	0,00
	11.08.01.442300 Erstattungen von Zweckverbänden	20.585,45	0	0,00	0,00	0,00	20.839,11	20.839,11	0,00	0,00
	11.08.01.442400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	87.441,15	50.000	0,00	50.000,00	0,00	60.922,02	10.922,02	0,00	0,00
	11.08.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-5.576,14	200.000	0,00	200.000,00	0,00	206.307,94	6.307,94	0,00	0,00
	11.08.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.294,18	3.000	0,00	3.000,00	0,00	3.962,96	962,96	0,00	0,00
	11.08.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.607,33	15.300	0,00	15.300,00	0,00	16.266,07	966,07	0,00	0,00
	11.08.01.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	9.958,33	18.000	0,00	18.000,00	0,00	13.021,67	-4.978,33	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	186.063,65	15.690	0,00	15.690,00	0,00	507.752,18	492.062,18	0,00	0,00
	11.08.01.458300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Pensionen Aktiv	178.089,00	0	0,00	0,00	0,00	436.089,00	436.089,00	0,00	0,00
	11.08.01.458600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Dienstjubiläum	5.169,64	0	0,00	0,00	0,00	4.904,75	4.904,75	0,00	0,00
	11.08.01.458700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Altersteilzeit	107,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.08 Personalmanagement
 Produkt 11.08.01 Personalmanagement

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.08.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	57.976,00	57.976,00	0,00	0,00
11.08.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.000	0,00	13.000,00	0,00	5.880,43	-7.119,57	0,00	0,00
11.08.01.459200	Erstattungen aus § 107 b BeamtVG	2.698,00	2.690	0,00	2.690,00	0,00	2.902,00	212,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		779.740,14	502.440	0,00	502.440,00	0,00	1.119.267,74	616.827,74	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen		1.016.706,17	982.300	350.740,99	1.333.040,99	0,00	831.365,57	-501.675,42	0,00	0,00
11.08.01.501100	Bezüge Beamte	381.932,48	399.100	-55.360,22	343.739,78	0,00	330.740,59	-12.999,19	0,00	0,00
11.08.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	342.308,09	295.800	6.923,32	302.723,32	0,00	219.857,68	-82.865,64	0,00	0,00
11.08.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	21.431,31	18.900	-868,36	18.031,64	0,00	12.686,75	-5.344,89	0,00	0,00
11.08.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	62.507,17	58.300	-1.153,23	57.146,77	0,00	41.091,53	-16.055,24	0,00	0,00
11.08.01.504100	Beihilfeaufwendungen	42.645,66	41.200	381.715,20	422.915,20	0,00	38.504,74	-384.410,46	0,00	0,00
11.08.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	154.891,00	162.000	16.300,00	178.300,00	0,00	178.300,00	0,00	0,00	0,00
11.08.01.507300	Aufwendungen für Rückstellungen für Dienstjubiläum	10.990,46	7.000	3.184,28	10.184,28	0,00	10.184,28	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen		4.592.067,00	4.681.100	0,00	4.681.100,00	0,00	4.233.430,00	-447.670,00	0,00	0,00
11.08.01.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.01.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.592.067,00	4.681.100	0,00	4.681.100,00	0,00	4.233.430,00	-447.670,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.212,46	158.900	-18.431,12	140.468,88	0,00	125.812,68	-14.656,20	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.08 Personalmanagement
 Produkt 11.08.01 Personalmanagement

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.08.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00	1.000	-400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
11.08.01.523600-0102	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
11.08.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	0,00	0	3.511,34	3.511,34	0,00	3.511,34	0,00	0,00	0,00
11.08.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	21.642,67	500	23.383,04	23.883,04	0,00	23.883,04	0,00	0,00	0,00
11.08.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	17.200	-13.274,67	3.925,33	0,00	1.134,13	-2.791,20	0,00	0,00
11.08.01.525800	Erstattungen an Andere	2.700,00	2.700	5.713,29	8.413,29	0,00	8.413,29	0,00	0,00	0,00
11.08.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	55.269,79	137.000	-37.364,12	99.635,88	0,00	88.270,88	-11.365,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	834,35	850	0,00	850,00	0,00	476,11	-373,89	0,00	0,00
11.08.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	180,00	200	0,00	200,00	0,00	181,00	-19,00	0,00	0,00
11.08.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	284,99	650	0,00	650,00	0,00	295,11	-354,89	0,00	0,00
11.08.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	369,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	490,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	490,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.008,76	399.300	18.031,12	417.331,12	0,00	437.532,84	20.201,72	0,00	8.871,45
11.08.01.541000	besondere Personalaufwendungen	263.899,18	190.000	5.204,47	195.204,47	0,00	207.842,88	12.638,41	0,00	8.871,45
11.08.01.541800	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.101,48	44.300	-1.455,00	42.845,00	0,00	42.839,11	-5,89	0,00	0,00
11.08.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.503,79	5.000	-1.304,93	3.695,07	0,00	3.695,07	0,00	0,00	0,00
11.08.01.542600	Honorarkräfte	440,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.08 Personalmanagement
 Produkt 11.08.01 Personalmanagement

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.08.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Ausschreibungen, Anzeigen)	11.812,29	15.000	5.270,00	20.270,00	0,00	20.267,40	-2,60	0,00	0,00
11.08.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	153.452,86	145.000	10.316,58	155.316,58	0,00	155.522,38	205,80	0,00	0,00
11.08.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	5.799,16	0	0,00	0,00	0,00	7.366,00	7.366,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		6.175.318,74	6.222.450	350.340,99	6.572.790,99	0,00	5.628.617,20	-944.173,79	0,00	8.871,45
18 = Ordentliches Ergebnis		-5.395.578,60	-5.720.010	-350.340,99	-6.070.350,99	0,00	-4.509.349,46	1.561.001,53	0,00	-8.871,45
19 + Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.395.578,60	-5.720.010	-350.340,99	-6.070.350,99	0,00	-4.509.349,46	1.561.001,53	0,00	-8.871,45
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-5.395.578,60	-5.720.010	-350.340,99	-6.070.350,99	0,00	-4.509.349,46	1.561.001,53	0,00	-8.871,45
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.545.055,07	5.864.904	0,00	5.864.904,00	0,00	4.648.025,41	-1.216.878,59	0,00	0,00
11.08.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.545.055,07	5.864.904	0,00	5.864.904,00	0,00	4.648.025,41	-1.216.878,59	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		149.476,47	144.894	0,00	144.894,00	0,00	138.675,95	-6.218,05	0,00	0,00
11.08.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.476,47	144.894	0,00	144.894,00	0,00	138.675,95	-6.218,05	0,00	0,00
29 = Teilergebnis		0,00	0	-350.340,99	-350.340,99	0,00	0,00	350.340,99	0,00	-8.871,45
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.08 Personalmanagement
 Produkt 11.08.01 Personalmanagement

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushalts- jahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Er- mächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist	Ermäch- tigungsüber- tragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-350.340,99	-350.340,99	0,00	0,00	350.340,99	0,00	-8.871,45

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.08 Personalmanagement
 Produkt 11.08.01 Personalmanagement

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
		EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
				EUR	EUR	Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
	11.08.01/0473.681200 Arbeitsschutz - Zuweisung von	0,00	4.000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
	Gemeinden (GV)									
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	4.000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	695,51	3.500	0,00	3.500,00	0,00	304,58	-3.195,42	0,00	0,00
	11.08.01/0473.782600 Arbeitsschutz -	430,87	3.500	0,00	3.500,00	0,00	304,58	-3.195,42	0,00	0,00
	behindertengerechte									
	Ausstattung von Arbeitsplätzen									
	11.08.01/0473.782700 Arbeitsschutz -	264,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	behindertengerechte									
	Ausstattung von Arbeitsplätzen									
	unter 410 €									
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	695,51	3.500	0,00	3.500,00	0,00	304,58	-3.195,42	0,00	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen	-695,51	500	0,00	500,00	0,00	-304,58	-804,58	0,00	0,00
	./. Auszahlungen)									

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.08 Personalmanagement
 Produkt 11.08.01 Personalmanagement

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushalts- jahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Er- mächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist	Ermäch- tigungsüber- tragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	695,51	3.500	0,00	3.500,00	0,00	304,58	-3.195,42	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-695,51	500	0,00	500,00	0,00	-304,58	-804,58	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

Beschreibung

Haushaltssteuerung und -controlling, Haushalts- und Finanzplanung, Jahresabschluss, Anlagenbuchhaltung, Schuldenverwaltung, Angelegenheiten der Stadtkasse (Zahlungsabwicklung und Vollstreckung), Abgabewesen, Abwicklung Rechnungswesen KBG, Mitwirkung bei der Rechnungslegung der VHS und der SEK.

Auftrag

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

Ziele

Optimierung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage, Reduzierung der Aufwendungen und Erhöhung der Erträge, Senkung der Niederschlagungsquote, Reduzierung der Aufwendungen im Prüfungsverfahren der Rechnungslegung (HSK-Maßnahme 77).

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Zahlungsempfänger / Zahlungsempfängerinnen und Zahlungspflichtige

Zuständigkeit

FB 20.1 - Finanzbuchhaltung / FB 20.3 - Stadtkasse

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Zahl der ergangenen Mahnungen	Anzahl	7.251	6.000	7.120	1.120
Zahl der Vollstreckungsaufträge	Anzahl	6.325	5.000	5.151	151
Anzahl der niedergeschlagenen Forderungen	Anzahl	417	300	343	43
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Niederschlagungsquote	%	9,59	7,50	9,74	2,24

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.09.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	1.550,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.458,45	154.650	0,00	154.650,00	0,00	115.115,65	-39.534,35	0,00	0,00
	11.09.01.431100 Verwaltungsgebühren	664,00	650	0,00	650,00	0,00	764,00	114,00	0,00	0,00
	11.09.01.431100-0202 Verwaltungsgebühren	18,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.09.01.431100-0203 Verwaltungsgebühren (Mahn- und Vollstreckungsverfahren)	156.775,75	154.000	0,00	154.000,00	0,00	114.351,65	-39.648,35	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.158,29	40.450	0,00	40.450,00	0,00	35.458,17	-4.991,83	0,00	0,00
	11.09.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	155,31	50	0,00	50,00	0,00	58,45	8,45	0,00	0,00
	11.09.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	524,87	524,87	0,00	0,00
	11.09.01.442800 Erstatt. von übrigen Bereichen (Ersatz von Vollstreckungskosten)	1.575,68	6.400	0,00	6.400,00	0,00	3.107,08	-3.292,92	0,00	0,00
	11.09.01.443400 Erst. ö-r F durch sonst Öffrtl. Bereich (Kostenbeiträge Amtshilfe)	35.594,00	33.000	0,00	33.000,00	0,00	29.859,00	-3.141,00	0,00	0,00
	11.09.01.443800 Erst. ö-r F durch Andere (Ersatz von Vollstreckungskosten)	833,30	1.000	0,00	1.000,00	0,00	1.908,77	908,77	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.398,80	65.150	0,00	65.150,00	0,00	60.853,30	-4.296,70	0,00	0,00
	11.09.01.452200 Säumniszuschläge und dergleichen	67.871,90	65.000	0,00	65.000,00	0,00	57.168,78	-7.831,22	0,00	0,00
	11.09.01.452200-0203 Verzugszinsen	16,48	150	0,00	150,00	0,00	468,97	318,97	0,00	0,00
	11.09.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	314,36	0	0,00	0,00	0,00	2.913,32	2.913,32	0,00	0,00
	11.09.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.196,06	0	0,00	0,00	0,00	302,23	302,23	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 = Ordentliche Erträge		268.565,94	260.250	0,00	260.250,00	0,00	211.427,12	-48.822,88	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.564.804,71	1.532.500	7.268,94	1.539.768,94	0,00	1.578.151,27	38.382,33	0,00	0,00
11.09.01.501100	Bezüge Beamte	846.484,83	808.200	2.722,94	810.922,94	0,00	811.688,44	765,50	0,00	0,00
11.09.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	264.708,71	265.300	-1.023,07	264.276,93	0,00	264.276,93	0,00	0,00	0,00
11.09.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	18.195,39	17.900	8,13	17.908,13	0,00	17.908,13	0,00	0,00	0,00
11.09.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	53.049,17	53.900	-536,89	53.363,11	0,00	53.363,11	0,00	0,00	0,00
11.09.01.504100	Beihilfeaufwendungen	58.643,79	47.600	8.956,83	56.556,83	0,00	56.556,83	0,00	0,00	0,00
11.09.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	285.741,00	339.600	-2.859,00	336.741,00	0,00	336.741,00	0,00	0,00	0,00
11.09.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	37.981,82	0	0,00	0,00	0,00	37.616,83	37.616,83	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.546,87	120.220	-6.325,36	113.894,64	0,00	115.768,21	1.873,57	0,00	1.201,49
11.09.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.866,00	40.000	-6.325,36	33.674,64	0,00	34.421,67	747,03	0,00	0,00
11.09.01.529100-0201	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	78.000,00	77.000	0,00	77.000,00	0,00	78.201,49	1.201,49	0,00	1.201,49
11.09.01.529100-0202	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.680,87	1.720	0,00	1.720,00	0,00	1.718,28	-1,72	0,00	0,00
11.09.01.529100-0203	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.500	0,00	1.500,00	0,00	1.426,77	-73,23	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.674,40	3.250	0,00	3.250,00	0,00	124,00	-3.126,00	0,00	0,00
11.09.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.674,40	3.250	0,00	3.250,00	0,00	124,00	-3.126,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.368,99	34.000	0,00	34.000,00	0,00	43.373,82	9.373,82	0,00	0,00
11.09.01.542900-0201	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	179,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.09.01.542900-0203	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.975,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Kontoführungsgeb. u. Mahnbescheide)	31.710,66	34.000	0,00	34.000,00	0,00	29.173,96	-4.826,04	0,00	0,00
11.09.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	15.503,35	0	0,00	0,00	0,00	14.199,86	14.199,86	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.731.394,97	1.689.970	943,58	1.690.913,58	0,00	1.737.417,30	46.503,72	0,00	1.201,49
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.462.829,03	-1.429.720	-943,58	-1.430.663,58	0,00	-1.525.990,18	-95.326,60	0,00	-1.201,49
19	+ Finanzerträge	617,70	610	0,00	610,00	0,00	613,44	3,44	0,00	0,00
11.09.01.463800	Zinserträge Darl. WBG	617,70	610	0,00	610,00	0,00	613,44	3,44	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		617,70	610	0,00	610,00	0,00	613,44	3,44	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.462.211,33	-1.429.110	-943,58	-1.430.053,58	0,00	-1.525.376,74	-95.323,16	0,00	-1.201,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.462.211,33	-1.429.110	-943,58	-1.430.053,58	0,00	-1.525.376,74	-95.323,16	0,00	-1.201,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.511.152,08	1.474.478	0,00	1.474.478,00	0,00	1.575.347,28	100.869,28	0,00	0,00
11.09.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.511.152,08	1.474.478	0,00	1.474.478,00	0,00	1.575.347,28	100.869,28	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.940,75	45.368	0,00	45.368,00	0,00	49.970,54	4.602,54	0,00	0,00
11.09.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.940,75	45.368	0,00	45.368,00	0,00	49.970,54	4.602,54	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushalts- jahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Er- mächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist	Ermäch- tigungsüber- tragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Teilergebnis	0,00	0	-943,58	-943,58	0,00	0,00	943,58	0,00	-1.201,49
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-943,58	-943,58	0,00	0,00	943,58	0,00	-1.201,49

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. \$21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. \$83 GO
Ein- und Auszahlungen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	-18.500,00	18.500,00	0,00
	11.09.01/0012.782100 Finanzmanagement - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	-18.500,00	18.500,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	-18.500,00	18.500,00	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-18.500,00	-18.500,00	0,00	18.500,00	-18.500,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
			jahres		haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70										
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	-18.500,00	18.500,00	0,00
	11.09.01/0012.782100 Finanzmanagement - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	-18.500,00	18.500,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-18.500,00	-18.500,00	0,00	18.500,00	-18.500,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

Rechnung 2020

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

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

Beschreibung

Planung, Entwicklung und Pflege von Datenverarbeitungsverfahren, Betrieb zentraler Systeme, System- und Netzwerktechnik, Beschaffung, Installation, Wartung der Hardware sowie der Betriebs- und Anwendungssoftware, technische Betreuung der Kommunikations- bzw. Telefonanlage, Anwenderbetreuung (Beratung, Schulung, Unterstützung), zentrale Druckleistungen

Auftrag

GO NRW, Datenschutzgesetze u.a., Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Gewährleistung technikunterstützter Betriebs- und Arbeitsabläufe in der gesamten Verwaltung zur wirtschaftlichen und ergebnisorientierten Aufgabenerledigung; Qualität, Funktionalität und Stabilität der installierten Hardware und der angewandten Software sicherstellen; Datensicherheit und Datenschutz gewährleisten

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Beschäftigte der Verwaltung und der Eigenbetriebe

Zuständigkeit

FB 10.1 - Datenverarbeitung

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
PC (ohne Server)	Anzahl	432	450	437	-13
Drucker	Anzahl	127	130	132	2
DV-Fachverfahren	Anzahl	220	221	222	1
Beamer	Anzahl	10	11	10	-1
Server	Anzahl	125	125	145	20
Gebäude am Netzwerk	Anzahl	27	28	27	-1
gespeicherte Nutzerdaten	GB	10.500	15.500	15.000	-500
Schulungen	Tage		2		-2
Tablets/iPads Rat und Rathaus	Anzahl	59	93	65	-28
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Verfügbarkeit zentraler Systeme	%	99,97	100,00	99,95	-0,05
Betreute PC pro Mitarbeiter TUI	Anzahl	48	50	49	-1

Erläuterungen

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

Die Messzahl "Tablets/iPads Rat" wurde mit dem Produktplan 2019 eingeführt, sodass kein Vorjahreswert vorhanden ist. Ab dem Plan 2020 wird Tablets/iPads Rat" wurde mit dem Produktplan 2019 e Tablets ergänzt.

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.417,53	36.600	0,00	36.600,00	0,00	49.834,12	13.234,12	0,00	0,00
	11.10.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	74.417,53	36.600	0,00	36.600,00	0,00	49.834,12	13.234,12	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	74.417,53	36.600	0,00	36.600,00	0,00	49.834,12	13.234,12	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	672.431,22	685.500	19.270,97	704.770,97	0,00	704.691,61	-79,36	0,00	0,00
	11.10.01.501100 Bezüge Beamte	66.005,61	68.100	72,40	68.172,40	0,00	68.093,04	-79,36	0,00	0,00
	11.10.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	438.086,83	439.300	12.092,37	451.392,37	0,00	451.392,37	0,00	0,00	0,00
	11.10.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	28.085,68	28.200	596,83	28.796,83	0,00	28.796,83	0,00	0,00	0,00
	11.10.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	88.351,90	88.800	2.085,45	90.885,45	0,00	90.885,45	0,00	0,00	0,00
	11.10.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.893,20	2.700	236,92	2.936,92	0,00	2.936,92	0,00	0,00	0,00
	11.10.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	49.008,00	58.400	4.187,00	62.587,00	0,00	62.587,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.542,05	242.657	-4.050,78	238.606,22	0,00	182.790,42	-55.815,80	0,00	19.390,61
	11.10.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	146.542,05	242.657	-4.050,78	238.606,22	0,00	182.790,42	-55.815,80	0,00	19.390,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182.473,75	191.750	0,00	191.750,00	0,00	186.106,30	-5.643,70	0,00	0,00
	11.10.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	76.759,28	76.850	0,00	76.850,00	0,00	71.770,08	-5.079,92	0,00	0,00
	11.10.01.575100 Abschreibungen auf Maschinen	4.920,00	4.950	0,00	4.950,00	0,00	4.918,31	-31,69	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.10.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	2.554,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.020,77	109.950	0,00	109.950,00	0,00	109.417,91	-532,09	0,00	0,00
11.10.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	219,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.748,26	67.980	-5.423,03	62.556,97	0,00	47.576,98	-14.979,99	0,00	0,00
11.10.01.542200	Leasing	2.302,65	3.080	0,00	3.080,00	0,00	3.031,50	-48,50	0,00	0,00
11.10.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	978,38	1.100	0,00	1.100,00	0,00	1.017,39	-82,61	0,00	0,00
11.10.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Zubehör Drucker/PC, Kosten für Datenleitungen)	50.467,23	63.800	-5.423,03	58.376,97	0,00	43.528,09	-14.848,88	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.055.195,28	1.187.887	9.797,16	1.197.684,16	0,00	1.121.165,31	-76.518,85	0,00	19.390,61
18	= Ordentliches Ergebnis	-980.777,75	-1.151.287	-9.797,16	-1.161.084,16	0,00	-1.071.331,19	89.752,97	0,00	-19.390,61
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-980.777,75	-1.151.287	-9.797,16	-1.161.084,16	0,00	-1.071.331,19	89.752,97	0,00	-19.390,61
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-980.777,75	-1.151.287	-9.797,16	-1.161.084,16	0,00	-1.071.331,19	89.752,97	0,00	-19.390,61

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.668,05	1.180.252	0,00	1.180.252,00	0,00	1.100.503,20	-79.748,80	0,00	0,00
11.10.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.668,05	1.180.252	0,00	1.180.252,00	0,00	1.100.503,20	-79.748,80	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.890,30	28.965	0,00	28.965,00	0,00	29.172,01	207,01	0,00	0,00
11.10.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.890,30	28.965	0,00	28.965,00	0,00	29.172,01	207,01	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	0	-9.797,16	-9.797,16	0,00	0,00	9.797,16	0,00	-19.390,61
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-9.797,16	-9.797,16	0,00	0,00	9.797,16	0,00	-19.390,61

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.129,15	136.300	22.364,96	174.610,74	15.945,78	176.921,33	2.310,59	7.557,92	10.000,00
	11.10.01/0012.782600 Datenverarbeitung - Anschaffung von Hardware	125.910,15	136.300	22.364,96	174.610,74	15.945,78	176.921,33	2.310,59	7.557,92	10.000,00
	11.10.01/0012.782700 Datenverarbeitung - Anschaffung von Hardware unter 410 €	219,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	54.269,86	135.000	-23.324,65	147.816,35	36.141,00	93.953,55	-53.862,80	53.862,80	0,00
	11.10.01/0012.782100 Datenverarbeitung - Anschaffung von Software	54.269,86	135.000	-23.324,65	147.816,35	36.141,00	93.953,55	-53.862,80	53.862,80	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	180.399,01	271.300	-959,69	322.427,09	52.086,78	270.874,88	-51.552,21	61.420,72	10.000,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-180.399,01	-271.300	959,69	-322.427,09	-52.086,78	-270.874,88	51.552,21	-61.420,72	-10.000,00

Rechnung 2020

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

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.129,15	136.300	22.364,96	174.610,74	15.945,78	176.921,33	2.310,59	7.557,92	10.000,00
	11.10.01/0012.782600 Datenverarbeitung - Anschaffung von Hardware	125.910,15	136.300	22.364,96	174.610,74	15.945,78	176.921,33	2.310,59	7.557,92	10.000,00
	11.10.01/0012.782700 Datenverarbeitung - Anschaffung von Hardware unter 410 €	219,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	54.269,86	135.000	-23.324,65	147.816,35	36.141,00	93.953,55	-53.862,80	53.862,80	0,00
	11.10.01/0012.782100 Datenverarbeitung - Anschaffung von Software	54.269,86	135.000	-23.324,65	147.816,35	36.141,00	93.953,55	-53.862,80	53.862,80	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-180.399,01	-271.300	959,69	-322.427,09	-52.086,78	-270.874,88	51.552,21	-61.420,72	-10.000,00

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.11 Rechtsangelegenheiten
Produkt 11.11.01 Rechtsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Schulze
zuständig: N. N.
 intern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Beschreibung

Rechtsberatung, Rechtsbeistand, Rechtsangelegenheiten der Stadtverwaltung, Schiedsamtswesen

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

FB 30 - Bürgerdienste

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Produkt	Euro	-1.289	-1.798	-886	912

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.11 Rechtsangelegenheiten
 Produkt 11.11.01 Rechtsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Schulze
 zuständig: N. N.
 intern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202,50	100	0,00	100,00	0,00	250,00	150,00	0,00	0,00
	11.11.01.431100 Verwaltungsgebühren (Schiedsamtgebühren)	202,50	100	0,00	100,00	0,00	250,00	150,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.374,00	100	0,00	100,00	0,00	950,00	850,00	0,00	0,00
	11.11.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen (Prozesskosten)	6.374,00	100	0,00	100,00	0,00	950,00	850,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.560,62	100	0,00	100,00	0,00	4.000,00	3.900,00	0,00	0,00
	11.11.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Ordnungsgelder der Schiedsleute.)	0,00	100	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	11.11.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	8.560,62	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.137,12	300	0,00	300,00	0,00	5.200,00	4.900,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	75.857,55	83.600	-54.270,61	29.329,39	0,00	31.958,77	2.629,38	0,00	0,00
	11.11.01.501100 Bezüge Beamte	39.335,28	40.600	-13.343,10	27.256,90	0,00	29.886,28	2.629,38	0,00	0,00
	11.11.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.591,27	1.500	151,49	1.651,49	0,00	1.651,49	0,00	0,00	0,00
	11.11.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	34.931,00	41.500	-41.079,00	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	0,00	30.000,00	0,00	25.496,12	-4.503,88	0,00	0,00
	11.11.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	30.000	0,00	30.000,00	0,00	25.496,12	-4.503,88	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.748,90	6.200	0,00	6.200,00	0,00	5.454,50	-745,50	0,00	0,00
	11.11.01.541000 besondere Personalaufwendungen	444,30	1.000	0,00	1.000,00	0,00	414,50	-585,50	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.11 Rechtsangelegenheiten
 Produkt 11.11.01 Rechtsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Schulze
 zuständig: N. N.
 intern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.11.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Aufwandsentsch. Schiedsleute)	5.040,00	5.050	0,00	5.050,00	0,00	5.040,00	-10,00	0,00	0,00
11.11.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.199,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Büromaterial Schiedsleute)	65,20	150	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		101.606,45	119.800	-54.270,61	65.529,39	0,00	62.909,39	-2.620,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-86.469,33	-119.500	54.270,61	-65.229,39	0,00	-57.709,39	7.520,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-86.469,33	-119.500	54.270,61	-65.229,39	0,00	-57.709,39	7.520,00	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-86.469,33	-119.500	54.270,61	-65.229,39	0,00	-57.709,39	7.520,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		88.917,91	122.255	0,00	122.255,00	0,00	59.358,60	-62.896,40	0,00	0,00
11.11.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.917,91	122.255	0,00	122.255,00	0,00	59.358,60	-62.896,40	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.448,58	2.755	0,00	2.755,00	0,00	1.649,21	-1.105,79	0,00	0,00
11.11.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.448,58	2.755	0,00	2.755,00	0,00	1.649,21	-1.105,79	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.11 Rechtsangelegenheiten
 Produkt 11.11.01 Rechtsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Schulze
 zuständig: N. N.
 intern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushalts- jahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Er- mächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist	Ermäch- tigungsüber- tragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Teilergebnis	0,00	0	54.270,61	54.270,61	0,00	0,00	-54.270,61	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	54.270,61	54.270,61	0,00	0,00	-54.270,61	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.12 Grundstücksmanagement
Produkt 11.12.01 Grundstücksmanagement

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

Grundstücksnutzer, Verhandlungspartner in Liegenschaftsangelegenheiten

Zuständigkeit

FB 23.2 - Wirtschaftsförderung, Grundstücksmanagement

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Gesamtgröße des städtischen Grundbesitzes	ha	559	559	559	
Größe der verpachteten Fläche	ha	56	56	56	
Bestandsveränderung Abgang	ha		1		-1
Bestandsveränderung Zugang	ha				
Gesamtwert der Grundstücksflächen	Euro	81.994.045	81.591.017	81.367.512	-223.505
Wertabgang	Euro	125.526	501.000	240.994	-260.006
Wertzugang	Euro	27.554		17.569	17.569
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Anteil der verpachteten Flächen	%	10,02	10,02	10,02	

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.12 Grundstücksmanagement
 Produkt 11.12.01 Grundstücksmanagement

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.970,63	72.000	0,00	72.000,00	0,00	68.585,28	-3.414,72	0,00	0,00
	11.12.01.441200 Mieten und Pachten	69.970,63	72.000	0,00	72.000,00	0,00	68.585,28	-3.414,72	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.650,39	64.000	0,00	64.000,00	0,00	13.752,52	-50.247,48	0,00	0,00
	11.12.01.442100 Erstattungen vom Land	77,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.12.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	136,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.12.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.436,68	14.000	0,00	14.000,00	0,00	13.752,52	-247,48	0,00	0,00
	11.12.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen (Vermessungskosten)	0,00	50.000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.156,10	827.200	0,00	827.200,00	0,00	223.242,91	-603.957,09	0,00	0,00
	11.12.01.452700 Erträge aus Abgängen des Umlaufvermögens	117.156,10	827.200	0,00	827.200,00	0,00	223.242,91	-603.957,09	0,00	0,00
	11.12.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.000,07	3.000,07	0,00	0,00
	11.12.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.000,07	3.000,07	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	202.777,12	963.200	0,00	963.200,00	0,00	308.580,78	-654.619,22	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	109.161,30	143.300	-30.939,09	112.360,91	0,00	113.506,68	1.145,77	0,00	0,00
	11.12.01.501100 Bezüge Beamte	68.472,09	94.500	-30.608,30	63.891,70	0,00	65.037,47	1.145,77	0,00	0,00
	11.12.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.893,21	4.000	-1.307,79	2.692,21	0,00	2.692,21	0,00	0,00	0,00
	11.12.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	37.796,00	44.800	977,00	45.777,00	0,00	45.777,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.549,92	29.110	0,00	29.110,00	0,00	7.041,12	-22.068,88	0,00	0,00
	11.12.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	560,00	560	71,05	631,05	0,00	631,05	0,00	0,00	0,00
	11.12.01.522800 Aufwendungen für Abwasser	534,52	550	0,00	550,00	0,00	534,52	-15,48	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.12 Grundstücksmanagement
 Produkt 11.12.01 Grundstücksmanagement

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtl. üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.12.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	6.375,67	2.500	-71,05	2.428,95	0,00	42,48	-2.386,47	0,00	0,00
11.12.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
11.12.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.776,23	5.000	0,00	5.000,00	0,00	1.519,74	-3.480,26	0,00	0,00
11.12.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	303,50	5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
11.12.01.525800	Erstattungen an Andere	0,00	10.000	0,00	10.000,00	0,00	257,80	-9.742,20	0,00	0,00
11.12.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00	4.055,53	-944,47	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.578,00	8.550	0,00	8.550,00	0,00	2.167,00	-6.383,00	0,00	0,00
11.12.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	3.654,00	3.600	0,00	3.600,00	0,00	2.026,00	-1.574,00	0,00	0,00
11.12.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	4.850,00	4.850	0,00	4.850,00	0,00	67,00	-4.783,00	0,00	0,00
11.12.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	74,00	100	0,00	100,00	0,00	74,00	-26,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.039,29	23.900	0,00	23.900,00	0,00	23.185,10	-714,90	0,00	0,00
11.12.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.619,27	3.200	0,00	3.200,00	0,00	2.619,27	-580,73	0,00	0,00
11.12.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.745,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.01.543000	Geschäftsaufwendungen	639,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.731,48	1.700	143,30	1.843,30	0,00	1.843,30	0,00	0,00	0,00
11.12.01.544500	Verluste a.Wertmind. u. Abg. v. Gegenständen d. Umlaufver. (außer Vorr./Werpa.)	4.410,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	1.366,67	0	0,00	0,00	0,00	17,90	17,90	0,00	0,00
11.12.01.547100	Grundsteuer	18.526,52	19.000	-143,30	18.856,70	0,00	18.704,63	-152,07	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.12 Grundstücksmanagement
 Produkt 11.12.01 Grundstücksmanagement

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	161.328,51	204.860	-30.939,09	173.920,91	0,00	145.899,90	-28.021,01	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	41.448,61	758.340	30.939,09	789.279,09	0,00	162.680,88	-626.598,21	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	41.448,61	758.340	30.939,09	789.279,09	0,00	162.680,88	-626.598,21	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	41.448,61	758.340	30.939,09	789.279,09	0,00	162.680,88	-626.598,21	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.493,56	-753.395	0,00	-753.395,00	0,00	-158.734,34	594.660,66	0,00	0,00
11.12.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.493,56	-753.395	0,00	-753.395,00	0,00	-158.734,34	594.660,66	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.955,05	4.945	0,00	4.945,00	0,00	3.946,54	-998,46	0,00	0,00
11.12.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.955,05	4.945	0,00	4.945,00	0,00	3.946,54	-998,46	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	0,00	0	30.939,09	30.939,09	0,00	0,00	-30.939,09	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	30.939,09	30.939,09	0,00	0,00	-30.939,09	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.12 Grundstücksmanagement
 Produkt 11.12.01 Grundstücksmanagement

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
		EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
				EUR	EUR	Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	382.241,70	1.330.810	0,00	1.330.810,00	0,00	665.007,30	-665.802,70	0,00	0,00
	11.12.01/0340.682100 Veräußerung von Grundstücken	382.241,70	1.330.810	0,00	1.330.810,00	0,00	665.007,30	-665.802,70	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)	382.241,70	1.330.810	0,00	1.330.810,00	0,00	665.007,30	-665.802,70	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.187,42	526.000	-300.000,00	294.130,00	68.130,00	94.748,46	-199.381,54	0,00	0,00
	11.12.01/0340.782200 Grunderwerb unbebauter Grundstücke	12.187,42	526.000	-300.000,00	294.130,00	68.130,00	94.748,46	-199.381,54	0,00	0,00
	11.12.01/0465.782200 Radweg Henry-Everling-Straße - Grunderwerb	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	28.701,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.12.01/0340.783100 Grundstücksmanagement - Abwicklung Aufbauten Grundstücke	28.701,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	300.000,00	305.000,00	0,00	259.800,00	-45.200,00	40.000,00	0,00
	11.12.01/0340.781800 Grundstücksmanagement - Allgemeine Investitionszuschüsse an Andere	0,00	0	300.000,00	300.000,00	0,00	259.800,00	-40.200,00	40.000,00	0,00
	11.12.01/0340.782100 Erwerb von Grunddienstbarkeiten	0,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	40.888,50	531.000	0,00	599.130,00	68.130,00	354.548,46	-244.581,54	40.000,00	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	341.353,20	799.810	0,00	731.680,00	-68.130,00	310.458,84	-421.221,16	-40.000,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.12 Grundstücksmanagement
 Produkt 11.12.01 Grundstücksmanagement

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
340 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	382.241,70	1.330.810	0,00	1.330.810,00	0,00	665.007,30	-665.802,70	0,00	0,00
11.12.01/0340.682100 Veräußerung von Grundstücken	382.241,70	1.330.810	0,00	1.330.810,00	0,00	665.007,30	-665.802,70	0,00	0,00
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.187,42	526.000	-300.000,00	294.130,00	68.130,00	94.748,46	-199.381,54	0,00	0,00
11.12.01/0340.782200 Grunderwerb unbebauter Grundstücke	12.187,42	526.000	-300.000,00	294.130,00	68.130,00	94.748,46	-199.381,54	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.701,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.01/0340.783100 Grundstücksmanagement - Abwicklung Aufbauten Grundstücke	28.701,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	300.000,00	305.000,00	0,00	259.800,00	-45.200,00	40.000,00	0,00
11.12.01/0340.781800 Grundstücksmanagement - Allgemeine Investitionszuschüsse an Andere	0,00	0	300.000,00	300.000,00	0,00	259.800,00	-40.200,00	40.000,00	0,00
11.12.01/0340.782100 Erwerb von Grunddienstbarkeiten	0,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	341.353,20	799.810	0,00	731.680,00	-68.130,00	310.458,84	-421.221,16	-40.000,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.13 Stadtmarketing
Produkt 11.13.01 Stadtmarketing

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, Entscheidungen der Bürgermeisterin bzw. des Verwaltungsvorstandes

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

FB 23.1 - Büro der Bürgermeisterin, Stadtmarketing, Ratsbüro

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Eigenveranstaltungen	Anzahl	2			
Besucher (aller Veranstaltungen)	Anzahl	30.000			
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Anteil Produktaufwand am ordentlichen Gesamtaufwand	%	0,40			

Erläuterungen

Um den gesetzlichen Anforderungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) gerecht zu werden, wird das Produkt 11.13.01 ab dem Produktplan Anforderungen der Kommunalhaushalts 57.01.02 abgebildet.

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.13 Stadtmarketing
 Produkt 11.13.01 Stadtmarketing

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.511,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.01.414300	Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.01.414500	Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.01.414600	Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	61.250,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.01.414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.891,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.01.414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	16.370,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.251,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.01.441100	Erträge aus Verkauf	724,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.01.441200	Mieten und Pachten	85.527,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.141,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.01.442400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	168,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.973,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	187.904,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	232.093,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.01.501100	Bezüge Beamte	36.557,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	118.882,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6.482,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	23.350,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.13 Stadtmarketing
 Produkt 11.13.01 Stadtmarketing

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.13.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.110,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	44.710,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.271,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	13.290,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	873,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.01.529100-0131	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	129.506,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.01.529100-0232	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.601,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.012,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	58,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	954,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.487,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.01.531800	Zuschüsse an Andere	4.487,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.397,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.01.542100-0131	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	71.258,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.01.542100-0232	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.007,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.01.542600	Honorare	10.678,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.292,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.01.543000-0131	Geschäftsaufwendungen (allgem. Öffentlichkeitsarbeit)	20.376,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.01.543000-0232	Geschäftsaufwendungen	5.082,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	702,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	532.262,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.13 Stadtmarketing
 Produkt 11.13.01 Stadtmarketing

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 = Ordentliches Ergebnis	-344.358,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-344.358,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-344.358,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	356.642,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	356.642,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.284,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.284,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.13 Stadtmarketing
 Produkt 11.13.01 Stadtmarketing

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.453,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.13.01/0618.782600 Stadtmarketing - Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.499,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.13.01/0618.782700 Stadtmarketing - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	954,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.453,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.453,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.13 Stadtmarketing
 Produkt 11.13.01 Stadtmarketing

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
		Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schiebener	tragung in das	\$83 GO
		jahres		haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.453,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.453,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.14 Städtepartnerschaften
Produkt 11.14.01 Städtepartnerschaften

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der städt. Gremien

Ziele

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

Zielgruppe

Städtepartner, Mitglieder der politischen Gremien, Teilnehmer und Teilnehmerinnen an Austauschmaßnahmen

Zuständigkeit

FB 23.1 - Büro der Bürgermeisterin, Stadtmarketing, Ratsbüro

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kosten der jährlichen Austauschmaßnahmen	Euro	7.540			
Teilnehmer	Anzahl	109			
Maßnahmen	Anzahl	3			
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kosten Austauschmaßnahmen je Teilnehmer	Euro	69,17			
Teilnehmer je Maßnahme	Anzahl	36			

Erläuterungen

Um den gesetzlichen Anforderungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) gerecht zu werden, wird das Produkt 11.14.01 ab dem Produktplan Anforderungen der Kommunalhaushalts 25.06.01 abgebildet.

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.14 Städtepartnerschaften
 Produkt 11.14.01 Städtepartnerschaften

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.382,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.14.01.414100 Zuweisungen vom Land	3.876,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.14.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.956,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.14.01.414500 Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	250,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.14.01.414600 Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	9.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.14.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.300,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.095,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.14.01.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Fahrten)	37.095,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.068,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.14.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.068,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	70.546,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	30.149,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.14.01.501100 Bezüge Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.14.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	24.239,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.14.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.541,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.14.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	4.368,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.14.01.504100 Beihilfeaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.822,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.14 Städtepartnerschaften
 Produkt 11.14.01 Städtepartnerschaften

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.14.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	28,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.14.01.525800	Erstattungen an Andere	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.14.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	55.793,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.166,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.14.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.166,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.256,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.14.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	5.256,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.14.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	379,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.14.01.542600	Honorarkräfte (Stadtführer)	1.344,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.14.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	96,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.14.01.543000	Geschäftsaufwendungen	6.358,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.14.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	121,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.695,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.148,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.148,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.14 Städtepartnerschaften
 Produkt 11.14.01 Städtepartnerschaften

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtllch üpl./apl. gem. §83 GO
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-30.148,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			32.392,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.14.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		32.392,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.243,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.14.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.243,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.14 Städtepartnerschaften
 Produkt 11.14.01 Städtepartnerschaften

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
		EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
				EUR	EUR	Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.166,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.14.01/0634.782700 Städtepartnerschaften - Erwerb	1.166,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	von									
	bewegl. Anlagevermögen unter									
	410 €									
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.166,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen	-1.166,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	./. Auszahlungen)									

Rechnung 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.14 Städtepartnerschaften
 Produkt 11.14.01 Städtepartnerschaften

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
		Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schiebener	tragung in das	\$83 GO
		jahres		haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.166,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.166,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushalts- jahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Er- mächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist	Ermäch- tigungsüber- tragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.293,48	166.960	0,00	166.960,00	0,00	153.158,67	-13.801,33	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.772.377,88	8.778.870	0,00	8.778.870,00	0,00	7.867.919,43	-910.950,57	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.127,50	16.400	472,51	16.872,51	0,00	16.931,00	58,49	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.274,66	330.570	0,00	330.570,00	0,00	400.134,48	69.564,48	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	299.629,73	325.300	0,00	325.300,00	0,00	289.683,63	-35.616,37	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	28.037,34	14.700	0,00	14.700,00	0,00	48.810,18	34.110,18	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	9.671.740,59	9.632.800	472,51	9.633.272,51	0,00	8.776.637,39	-856.635,12	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	8.444.810,81	8.036.900	-611.664,07	7.425.235,93	0,00	8.420.501,75	995.265,82	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.049.194,96	2.729.492	6.657,85	2.736.149,85	0,00	2.930.164,28	194.014,43	0,00	361.824,76
14 - Bilanzielle Abschreibungen	742.704,49	754.650	3.343,67	757.993,67	0,00	711.817,70	-46.175,97	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.300,00	0	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	828.255,98	498.535	11.159,08	509.694,08	0,00	627.395,43	117.701,35	0,00	62.535,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.071.266,24	12.019.577	-590.503,47	11.429.073,53	0,00	12.694.279,16	1.265.205,63	0,00	428.759,76
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.399.525,65	-2.386.777	590.975,98	-1.795.801,02	0,00	-3.917.641,77	-2.121.840,75	0,00	-428.759,76
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.399.525,65	-2.386.777	590.975,98	-1.795.801,02	0,00	-3.917.641,77	-2.121.840,75	0,00	-428.759,76
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.399.525,65	-2.386.777	590.975,98	-1.795.801,02	0,00	-3.917.641,77	-2.121.840,75	0,00	-428.759,76

Rechnung 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.568.157,39	3.436.822	0,00	3.436.822,00	0,00	3.227.238,82	-209.583,18	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-5.967.683,04	-5.823.599	590.975,98	-5.232.623,02	0,00	-7.144.880,59	-1.912.257,57	0,00	-428.759,76
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.967.683,04	-5.823.599	590.975,98	-5.232.623,02	0,00	-7.144.880,59	-1.912.257,57	0,00	-428.759,76

Rechnung 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtllich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schiebener	tragung in das	\$83 GO
		EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
				EUR	EUR	Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.185,22	67.000	0,00	67.000,00	0,00	72.153,29	5.153,29	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.901,00	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)	91.086,22	67.000	0,00	67.000,00	0,00	79.153,29	12.153,29	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	246.730,23	30.000	0,00	236.187,36	206.187,36	105.476,44	-130.710,92	118.946,84	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	484.357,47	514.450	12.316,05	546.266,05	19.500,00	413.483,86	-132.782,19	157.431,62	51.204,81
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	18.072,75	16.250	-6.326,20	12.319,63	2.395,83	11.142,36	-1.177,27	1.177,27	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	749.160,45	560.700	5.989,85	794.773,04	228.083,19	530.102,66	-264.670,38	277.555,73	51.204,81
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-658.074,23	-493.700	-5.989,85	-727.773,04	-228.083,19	-450.949,37	276.823,67	-277.555,73	-51.204,81

Rechnung 2020

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

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

Beschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Maßnahmen nach LImSchG, BestG, Schulversäumnisse, Einstellung der Strom-Wasserversorgung, Maßnahmen nach dem PsychKG, Aufgaben nach dem Landeshundegesetz, Tierkörperbeseitigung, Tierheim, Kampfmittelbeseitigung

Auftrag

OWIG, PsychKG, OBG, LImSchG, BestG, Ordnungsbehördliche VOen, sonstige Spezialgesetze

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, schnellstmögliche Abwicklung unter Berücksichtigung etwaiger Kostenlast, Kostenstabilisierung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kamen

Zuständigkeit

FB 30 - Bürgerdienste / 20.2 - Steuern und Gebühren / 23.2 - Wirtschaftsförderung, Grundstücksmanagement

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kampfmittelbeseitigung	Anzahl	1	5		-5
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Einwohner	Euro	-9,64	-9,39	-11,15	-1,76

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.956,66	7.110	0,00	7.110,00	0,00	13.385,00	6.275,00	0,00	0,00
	12.01.01.431100-0202 Verwaltungsgebühren (Ersatz Hundefänger, Haltung von Hunden)	6.565,50	5.360	0,00	5.360,00	0,00	7.170,50	1.810,50	0,00	0,00
	12.01.01.431100-0203 Verwaltungsgebühren (CoronaSchVO)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.401,00	5.401,00	0,00	0,00
	12.01.01.431100-0232 Verwaltungsgebühren	2.135,00	1.700	0,00	1.700,00	0,00	790,00	-910,00	0,00	0,00
	12.01.01.431100-0301 Verwaltungsgebühren	256,16	50	0,00	50,00	0,00	23,50	-26,50	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.898,13	11.000	0,00	11.000,00	0,00	8.288,79	-2.711,21	0,00	0,00
	12.01.01.443800-0202 Erst. ö-r F durch Andere (Kostenersatz Fundtiere)	1.229,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	959,00	-41,00	0,00	0,00
	12.01.01.443800-0301 Erst. ö-r F durch Andere (Kostenersatz Bestattungskosten)	8.669,13	10.000	0,00	10.000,00	0,00	7.329,79	-2.670,21	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.061,46	3.650	0,00	3.650,00	0,00	56.910,00	53.260,00	0,00	0,00
	12.01.01.452100-0202 Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder u.a.)	8.075,00	3.000	0,00	3.000,00	0,00	14.510,00	11.510,00	0,00	0,00
	12.01.01.452100-0203 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	42.350,00	42.350,00	0,00	0,00
	12.01.01.452100-0232 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	500	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
	12.01.01.452100-0301 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	150	0,00	150,00	0,00	50,00	-100,00	0,00	0,00
	12.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	1.986,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.916,25	21.760	0,00	21.760,00	0,00	78.583,79	56.823,79	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	153.969,12	176.900	21.210,16	198.110,16	0,00	199.984,07	1.873,91	0,00	0,00
	12.01.01.501100 Bezüge Beamte	60.917,10	62.900	-2.374,34	60.525,66	0,00	60.419,74	-105,92	0,00	0,00
	12.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	43.338,30	57.900	28.787,37	86.687,37	0,00	86.687,37	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.983,90	3.800	1.537,76	5.337,76	0,00	5.337,76	0,00	0,00	0,00
12.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	9.202,54	12.300	5.589,75	17.889,75	0,00	17.889,75	0,00	0,00	0,00
12.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	3.471,85	3.200	384,62	3.584,62	0,00	3.584,62	0,00	0,00	0,00
12.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	32.260,00	36.800	-12.715,00	24.085,00	0,00	24.085,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	1.795,43	0	0,00	0,00	0,00	1.979,83	1.979,83	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.403,49	173.100	1.687,84	174.787,84	0,00	272.697,31	97.909,47	0,00	100.000,00
12.01.01.523600-0202	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.687,84	1.687,84	0,00	1.687,84	0,00	0,00	0,00
12.01.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	48.900,00	47.000	0,00	47.000,00	0,00	46.999,66	-0,34	0,00	0,00
12.01.01.525800	Erstattungen an Andere (Entschädigungszahlung im Rahmen der Kampfmittelräumung)	0,00	500	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
12.01.01.529100-0202	Sonst. Aufw. Dienstleistungen (Fundtiere - Transport + Untersuchung)	5.180,66	5.600	0,00	5.600,00	0,00	4.326,15	-1.273,85	0,00	0,00
12.01.01.529100-0301	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	153.322,83	120.000	0,00	120.000,00	0,00	219.683,66	99.683,66	0,00	100.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	785,50	0	0,00	0,00	0,00	2.301,50	2.301,50	0,00	0,00
12.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	785,50	0	0,00	0,00	0,00	2.301,50	2.301,50	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.158,11	350.000	22.898,00	372.898,00	0,00	474.982,88	102.084,88	0,00	100.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-333.241,86	-328.240	-22.898,00	-351.138,00	0,00	-396.399,09	-45.261,09	0,00	-100.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtl. üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-333.241,86	-328.240	-22.898,00	-351.138,00	0,00	-396.399,09	-45.261,09	0,00	-100.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-333.241,86	-328.240	-22.898,00	-351.138,00	0,00	-396.399,09	-45.261,09	0,00	-100.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.097,33	84.737	0,00	84.737,00	0,00	93.007,09	8.270,09	0,00	0,00
12.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.097,33	84.737	0,00	84.737,00	0,00	93.007,09	8.270,09	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-414.339,19	-412.977	-22.898,00	-435.875,00	0,00	-489.406,18	-53.531,18	0,00	-100.000,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-414.339,19	-412.977	-22.898,00	-435.875,00	0,00	-489.406,18	-53.531,18	0,00	-100.000,00

Rechnung 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufträge, Ordnungsgemäßes Gewerbewesen

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Veranstalter, Einzelhandelsbetriebe, Verbraucher und Verbraucherinnen, Nachbarn

Zuständigkeit

FB 23.2 - Wirtschaftsförderung, Grundstücksmanagement

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Gewerbebetriebe	Anzahl	3.186	3.250	3.285	35
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Betrieb	Euro	-48,78	-48,37	-40,10	8,27

Rechnung 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.02 Gewerbewesen
 Produkt 12.02.01 Gewerbe

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.606,72	32.000	0,00	32.000,00	0,00	22.055,38	-9.944,62	0,00	0,00
	12.02.01.431100 Verwaltungsgebühren	24.606,72	32.000	0,00	32.000,00	0,00	22.055,38	-9.944,62	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	917,50	1.500	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
	12.02.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	917,50	1.500	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.524,22	33.500	0,00	33.500,00	0,00	22.055,38	-11.444,62	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	131.685,73	141.200	-30.490,33	110.709,67	0,00	111.969,58	1.259,91	0,00	0,00
	12.02.01.501100 Bezüge Beamte	84.935,63	87.600	-10.921,81	76.678,19	0,00	77.938,10	1.259,91	0,00	0,00
	12.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	976,25	976,25	0,00	976,25	0,00	0,00	0,00
	12.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	62,97	62,97	0,00	62,97	0,00	0,00	0,00
	12.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	204,59	204,59	0,00	204,59	0,00	0,00	0,00
	12.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	5.063,10	4.700	910,67	5.610,67	0,00	5.610,67	0,00	0,00	0,00
	12.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	41.687,00	48.900	-21.723,00	27.177,00	0,00	27.177,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.789,90	4.100	0,00	4.100,00	0,00	3.767,54	-332,46	0,00	0,00
	12.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.969,78	3.000	0,00	3.000,00	0,00	2.931,18	-68,82	0,00	0,00
	12.02.01.525000 Erstattungen an den Bund	820,12	1.100	0,00	1.100,00	0,00	836,36	-263,64	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.02.01.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	285,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.02 Gewerbewesen
 Produkt 12.02.01 Gewerbe

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	135.761,13	145.300	-30.490,33	114.809,67	0,00	115.737,12	927,45	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-110.236,91	-111.800	30.490,33	-81.309,67	0,00	-93.681,74	-12.372,07	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.236,91	-111.800	30.490,33	-81.309,67	0,00	-93.681,74	-12.372,07	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-110.236,91	-111.800	30.490,33	-81.309,67	0,00	-93.681,74	-12.372,07	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.176,70	45.393	0,00	45.393,00	0,00	38.034,95	-7.358,05	0,00	0,00
12.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.176,70	45.393	0,00	45.393,00	0,00	38.034,95	-7.358,05	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-155.413,61	-157.193	30.490,33	-126.702,67	0,00	-131.716,69	-5.014,02	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-155.413,61	-157.193	30.490,33	-126.702,67	0,00	-131.716,69	-5.014,02	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Gewerbewesen
Produkt	12.02.01	Gewerbe

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

Rechnung 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Sicherung der Wochenmärkte zur Versorgung mit frischen, regionalen Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen sowie Veranstaltung von attraktiven Volksfesten (Kirmessen). Wirtschaftlicher Betrieb des Wochenmarktes und der Volksfeste (Kirmessen).

Zielgruppe

Schausteller, Gewerbetreibende, Besucher/Besucherinnen der Märkte

Zuständigkeit

FB 23.1 - Büro der Bürgermeisterin, Stadtmarketing, Ratsbüro

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Jähl. Angebotsstunden Wochenmarkt	h	515			
Zahl der Markthändler	Anzahl	33			
Zahl der Branchen	Anzahl	14			
Jähl. Kirmesveranstaltungen	Anzahl	4			
Jähl. Angebotsstunden Kirmes	h	144			
Anzahl der Schausteller	Anzahl	162			
Anzahl der Branchen	Anzahl	5			

Erläuterungen

Um den gesetzlichen Anforderungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) gerecht zu werden, wird das Produkt 12.02.02 ab dem Produktplan Anforderungen der Kommunalhaushalts 57.02.02 abgebildet.

Rechnung 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.02 Gewerbewesen
 Produkt 12.02.02 Märkte

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.876,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.02.02.431100 Verwaltungsgebühren	150,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.02.02.432000 Benutzungsgebühren (Standgelder)	65.309,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.02.02.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren	4.417,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.685,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.02.02.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	278,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.02.02.443700 Erst. ö-r F durch private Unternehmen	20.407,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.02.02.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	90.562,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	65.004,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.02.02.501100 Bezüge Beamte	7.994,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.02.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	42.812,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.02.02.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.889,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.02.02.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	8.703,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.02.02.504100 Beihilfeaufwendungen	578,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.02.02.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.026,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.02 Gewerbewesen
 Produkt 12.02.02 Märkte

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.484,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.02.02.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	6.097,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.02.02.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.386,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.909,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.02.02.542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.969,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.02.02.542600 Honorarkräfte	220,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.02.02.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.02.02.543000 Geschäftsaufwendungen	3.557,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.02.02.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	502,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.02.02.549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	6.639,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.397,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.835,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.835,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.835,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.02 Gewerbewesen
 Produkt 12.02.02 Märkte

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.492,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.492,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-26.327,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-26.327,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.03	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.03.01	Verkehrsangelegenheiten

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

Beschreibung

Verkehrsregelung und -lenkung und -sicherung; Verkehrszählungen, Markierungen und Beschilderung; Verkehrsrechtliche Genehmigungen; Sondernutzungen, Verkehrserziehung und -aufklärung, Erlaubnisse und Verbote auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen; Ausnahmegenehmigungen nach der StVO, Stellungnahmen im Anhörungsverfahren sowie Genehmigungen für Großraum- und Schwertransporte

Auftrag

Straßenverkehrsordnung, OWiG, Straßen- und Wegegesetz NRW, Sondernutzungssatzung der Stadt Kamen, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr

Ziele

Erfüllung gesetzlicher Aufgaben zur Sicherung bzw. Herstellung ordnungsgemäßer Verkehrsabläufe

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Zuständigkeit

FB 30.1 - Rechtsangelegenheiten, Vergabestelle, Verkehr

Rechnung 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.03 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 12.03.01 Verkehrsangelegenheiten

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.809,33	101.750	0,00	101.750,00	0,00	94.592,48	-7.157,52	0,00	0,00
	12.03.01.431100-0203 Verwaltungsgebühren	896,00	1.750	0,00	1.750,00	0,00	1.421,00	-329,00	0,00	0,00
	12.03.01.431100-0301 Verwaltungsgebühren	98.913,33	100.000	0,00	100.000,00	0,00	93.171,48	-6.828,52	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,49	300	0,00	300,00	0,00	488,01	188,01	0,00	0,00
	12.03.01.443800 Erst. ö-r F durch Andere (Abschlepp- u. Entsorgungskosten PKW)	124,49	300	0,00	300,00	0,00	488,01	188,01	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	99.933,82	102.050	0,00	102.050,00	0,00	95.080,49	-6.969,51	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	181.728,32	180.000	2.333,88	182.333,88	0,00	182.080,14	-253,74	0,00	0,00
	12.03.01.501100 Bezüge Beamte	7.442,74	7.700	1.550,40	9.250,40	0,00	8.996,66	-253,74	0,00	0,00
	12.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	135.736,98	133.900	-825,78	133.074,22	0,00	133.074,22	0,00	0,00	0,00
	12.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	8.690,62	8.600	-114,03	8.485,97	0,00	8.485,97	0,00	0,00	0,00
	12.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	27.509,40	27.200	-276,84	26.923,16	0,00	26.923,16	0,00	0,00	0,00
	12.03.01.504100 Beihilfeaufwendungen	607,58	600	165,13	765,13	0,00	765,13	0,00	0,00	0,00
	12.03.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.741,00	2.000	1.835,00	3.835,00	0,00	3.835,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710,40	14.020	1.353,28	15.373,28	0,00	3.583,43	-11.789,85	0,00	0,00
	12.03.01.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,90	500	1.353,28	1.853,28	0,00	1.853,28	0,00	0,00	0,00
	12.03.01.523600-0301 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.03 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 12.03.01 Verkehrsangelegenheiten

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.03.01.525100	Erstattungen an das Land	0,00	20	0,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00
12.03.01.529100-0203	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	0,00	2.000,00	0,00	232,00	-1.768,00	0,00	0,00
12.03.01.529100-0301	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	654,50	10.500	0,00	10.500,00	0,00	1.498,15	-9.001,85	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	841,00	650	2.790,00	3.440,00	0,00	3.198,00	-242,00	0,00	0,00
12.03.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	433,00	0	2.790,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00
12.03.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	408,00	650	0,00	650,00	0,00	408,00	-242,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.057,45	1.575	0,00	1.575,00	0,00	1.042,67	-532,33	0,00	0,00
12.03.01.543000	Geschäftsaufwendungen	150,31	600	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
12.03.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	907,14	975	0,00	975,00	0,00	907,17	-67,83	0,00	0,00
12.03.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	135,50	135,50	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.337,17	196.245	6.477,16	202.722,16	0,00	189.904,24	-12.817,92	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-84.403,35	-94.195	-6.477,16	-100.672,16	0,00	-94.823,75	5.848,41	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.403,35	-94.195	-6.477,16	-100.672,16	0,00	-94.823,75	5.848,41	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.03 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 12.03.01 Verkehrsangelegenheiten

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-84.403,35	-94.195	-6.477,16	-100.672,16	0,00	-94.823,75	5.848,41	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.330,89	65.054	0,00	65.054,00	0,00	58.007,88	-7.046,12	0,00	0,00
12.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.330,89	65.054	0,00	65.054,00	0,00	58.007,88	-7.046,12	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-153.734,24	-159.249	-6.477,16	-165.726,16	0,00	-152.831,63	12.894,53	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-153.734,24	-159.249	-6.477,16	-165.726,16	0,00	-152.831,63	12.894,53	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.03 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 12.03.01 Verkehrsangelegenheiten

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schiebener	tragung in das	\$83 GO
		EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
				EUR		Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00
	12.03.01/0633.782600 Beschaffung von Verkehrsmessgeräten	0,00	4.500	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	15.604,17	0	0,00	2.395,83	2.395,83	1.218,56	-1.177,27	1.177,27	0,00
	12.03.01/0012.782100 Verkehrsangelegenheiten - Anschaffung von Software	15.604,17	0	0,00	2.395,83	2.395,83	1.218,56	-1.177,27	1.177,27	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	15.604,17	4.500	0,00	6.895,83	2.395,83	1.218,56	-5.677,27	1.177,27	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.604,17	-4.500	0,00	-6.895,83	-2.395,83	-1.218,56	5.677,27	-1.177,27	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.03 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 12.03.01 Verkehrsangelegenheiten

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna			Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
				Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
				jahres		haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70											
11	- Auszahlungen für sonstige		15.604,17	0	0,00	2.395,83	2.395,83	1.218,56	-1.177,27	1.177,27	0,00
	Investitionsauszahlungen										
	12.03.01/0012.782100 Verkehrsangelegenheiten -		15.604,17	0	0,00	2.395,83	2.395,83	1.218,56	-1.177,27	1.177,27	0,00
	Anschaffung von Software										
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-15.604,17	0	0,00	-2.395,83	-2.395,83	-1.218,56	1.177,27	-1.177,27	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.03 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 12.03.01 Verkehrsangelegenheiten

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
		Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schiebener	tragung in das	\$83 GO
		jahres		haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.500	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.500	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.03	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.03.01	Verkehrsangelegenheiten

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

Rechnung 2020

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

verantwortlich: Frau Schulze
zuständig: N. N.
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Beschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs. Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße. Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen, Erteilung von Bußgeldbescheiden

Auftrag

Straßenverkehrsgesetz (STVG), Straßenverkehrsordnung (STVO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG), Bußgeldkatalog

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verbesserung der Kostendeckungsquote, Rechtssicherheit im Bereich der Bußgeldverfahren

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Zuständigkeit

FB 30.1 - Rechtsangelegenheiten, Vergabestelle, Verkehr

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Anzahl der erteilten Verwarnungen	Anzahl	22.199	25.000	16.721	-8.279
Anzahl der durchgeführten Bußgeldverfahren	Anzahl	1.978	2.600	1.570	-1.030
Höhe der eingenommenen Verwargelder	Euro	261.290	320.000	213.296	-106.704
Beträge der Bußgeldverfahren	Euro	80.494	65.000	61.214	-3.786
Zahl der Abschleppmaßnahmen	Anzahl	20	30	13	-17
Zahl der Einsprüche	Anzahl	44	50	46	-4
Anzahl der E-Haft-Verfahren	Anzahl	198	200	192	-8
Anzahl der durch das Amtsgericht aufgehobenen Bußgeldbescheide	Anzahl				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kostendeckungsquote	%	133,60	148,77	118,37	-30,41

Rechnung 2020

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

verantwortlich: Frau Schulze
 zuständig: N. N.
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.03.02.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	65,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.484,12	65.000	0,00	65.000,00	0,00	39.986,60	-25.013,40	0,00	0,00
	12.03.02.431100 Verwaltungsgebühren	58.484,12	65.000	0,00	65.000,00	0,00	39.986,60	-25.013,40	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	472,51	472,51	0,00	1.180,00	707,49	0,00	0,00
	12.03.02.441100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	472,51	472,51	0,00	1.180,00	707,49	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,02	400	0,00	400,00	0,00	409,66	9,66	0,00	0,00
	12.03.02.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	373,66	373,66	0,00	0,00
	12.03.02.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	120,02	400	0,00	400,00	0,00	36,00	-364,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	288.184,47	320.000	0,00	320.000,00	0,00	232.753,63	-87.246,37	0,00	0,00
	12.03.02.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder)	288.145,97	320.000	0,00	320.000,00	0,00	232.374,63	-87.625,37	0,00	0,00
	12.03.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	38,50	0	0,00	0,00	0,00	379,00	379,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	346.854,10	385.400	472,51	385.872,51	0,00	274.329,89	-111.542,62	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	240.340,75	243.500	-31.193,36	212.306,64	0,00	212.303,18	-3,46	0,00	0,00
	12.03.02.501100 Bezüge Beamte	2.889,86	3.000	17,63	3.017,63	0,00	3.014,17	-3,46	0,00	0,00
	12.03.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	185.053,51	187.700	-23.279,85	164.420,15	0,00	164.420,15	0,00	0,00	0,00
	12.03.02.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	12.488,09	12.100	-2.427,44	9.672,56	0,00	9.672,56	0,00	0,00	0,00
	12.03.02.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	38.341,63	39.000	-5.657,54	33.342,46	0,00	33.342,46	0,00	0,00	0,00
	12.03.02.504100 Beihilfeaufwendungen	144,66	100	46,84	146,84	0,00	146,84	0,00	0,00	0,00
	12.03.02.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.423,00	1.600	107,00	1.707,00	0,00	1.707,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.155,16	14.100	1.038,79	15.138,79	0,00	14.890,03	-248,76	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

verantwortlich: Frau Schulze
 zuständig: N. N.
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.03.02.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.203,34	8.500	0,00	8.500,00	0,00	8.310,44	-189,56	0,00	0,00
12.03.02.529100-0101	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.772,30	5.200	0,00	5.200,00	0,00	5.140,80	-59,20	0,00	0,00
12.03.02.529100-0203	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	179,52	400	1.038,79	1.438,79	0,00	1.438,79	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	509,49	450	0,00	450,00	0,00	444,00	-6,00	0,00	0,00
12.03.02.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	65,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	444,00	450	0,00	450,00	0,00	444,00	-6,00	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.621,18	1.000	-566,28	433,72	0,00	4.121,70	3.687,98	0,00	0,00
12.03.02.543000	Geschäftsaufwendungen (Politessrollen)	944,86	1.000	-566,28	433,72	0,00	0,00	-433,72	0,00	0,00
12.03.02.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	5.676,32	0	0,00	0,00	0,00	4.121,70	4.121,70	0,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	259.626,58	259.050	-30.720,85	228.329,15	0,00	231.758,91	3.429,76	0,00	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis	87.227,52	126.350	31.193,36	157.543,36	0,00	42.570,98	-114.972,38	0,00	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	87.227,52	126.350	31.193,36	157.543,36	0,00	42.570,98	-114.972,38	0,00	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

verantwortlich: Frau Schulze
 zuständig: N. N.
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	87.227,52	126.350	31.193,36	157.543,36	0,00	42.570,98	-114.972,38	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.304,78	127.205	0,00	127.205,00	0,00	107.770,06	-19.434,94	0,00	0,00
12.03.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.304,78	127.205	0,00	127.205,00	0,00	107.770,06	-19.434,94	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-46.077,26	-855	31.193,36	30.338,36	0,00	-65.199,08	-95.537,44	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-46.077,26	-855	31.193,36	30.338,36	0,00	-65.199,08	-95.537,44	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

Beschreibung

Meldeangelegenheiten, Pass- und Personalausweisangelegenheiten, Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Fundangelegenheiten, Schwerbehindertenangelegenheiten, Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde, Fischereischeine

Auftrag

Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz, BGB, Straßenverkehrsordnung

Ziele

Vollständigkeit und Richtigkeit des Melderegisters; kompetente, freundliche, bürger- und serviceorientierte Bearbeitung aller Angelegenheiten; kurze Wartezeiten; einheitliche Qualitätsstandards für die Rechtsanwendung durch die Mitarbeiter; Optimierung von Verwaltungsprozessen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Kamen

Zuständigkeit

FB 30.2 - Bürgerbüro, Standesamt

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Einwohnerzahl Stichtag 31.12. gemäß Melderegister (Hauptwohnsitz)	Anzahl	42.971	44.000	43.903	-97
Meldeangelegenheiten (An-, Um- und Abmeldungen)	Fallzahl	6.953	7.200	6.083	-1.117
Fortschreibung des Melderegisters	Fallzahl	2.107	2.100	2.033	-67
Korrektur des Melderegisters	Fallzahl	6.494	7.000	7.570	570
Auskunftssperren/ Sperrvermerke	Fallzahl		490		-490
Melderegisterauskünfte (gebührenpflichtig und gebührenfrei)	Fallzahl	3.127	5.000	3.214	-1.786
Ausweisdokumente (PA, Reisepass, Kinderreisepass, vorl. Dokumente)	Fallzahl	8.152	8.000	6.343	-1.657
Änderung Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Fahrzeugschein)	Fallzahl	894	1.000	856	-144
Kfz Abmeldungen	Fallzahl	1.500	1.400	674	-726
Führungszeugnisse	Fallzahl	2.686	2.500	2.027	-473
Führerscheinangelegenheiten (Anträge, Umtausch und Verlängerung)	Fallzahl	427	350	381	31
Fischereischeine	Fallzahl	187	220	206	-14
Anträge auf die Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht	Fallzahl	730	550	407	-143
Beglaubigungen	Fallzahl	1.164	1.100	772	-328
Sperrmüllanträge	Fallzahl	1.227	1.300	1.079	-221

Erläuterungen

Das Ergebnis des Vorjahres bei der Messzahl "Einwohnerzahl Stichtag 31.12. gemäß Melderegister" basiert noch auf den Daten des Landesbetriebes ITVorjahres bei der Messzahl "Einwohnerzahl Stichtag des Jahresabschlusses 2019 noch nicht zur Verfügung stand, musste hier der Vorjahreswert (2018) ausgewiesen werden. Ab dem Produktplan 2020 wird die aktuelle Einwohnerzahlverfügung stand, muss zum 31.12. des laufenden Jahres zugrunde gelegt. Bei der Messzahl "Melderegisterauskünfte (gebührenpflichtig und gebührenfrei)" werden nur Melderegisterauskünfte erfasst, die manuell erteilt werden.

Rechnung 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.04 Einwohnerangelegenheiten
 Produkt 12.04.01 Bürgerservice

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.105,66	700	0,00	700,00	0,00	1.101,15	401,15	0,00	0,00
	12.04.01.414100 Zuweisungen vom Land	1.947,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.04.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	2.158,41	700	0,00	700,00	0,00	1.101,15	401,15	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.067,35	360.000	0,00	360.000,00	0,00	278.314,38	-81.685,62	0,00	0,00
	12.04.01.431100 Verwaltungsgebühren	346.067,35	360.000	0,00	360.000,00	0,00	278.314,38	-81.685,62	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	838,50	900	0,00	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00
	12.04.01.441100 Erträge aus Verkauf (Versteigerung von Fundsachen)	838,50	900	0,00	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00
	12.04.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	0,00	150,00	0,00	20,00	-130,00	0,00	0,00
	12.04.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	100	0,00	100,00	0,00	20,00	-80,00	0,00	0,00
	12.04.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	351.011,51	361.750	0,00	361.750,00	0,00	279.440,93	-82.309,07	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	486.748,35	526.600	21.146,83	547.746,83	0,00	547.096,43	-650,40	0,00	0,00
	12.04.01.501100 Bezüge Beamte	124.667,41	129.100	16.060,88	145.160,88	0,00	144.510,48	-650,40	0,00	0,00
	12.04.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	241.117,52	261.300	-10.147,75	251.152,25	0,00	251.152,25	0,00	0,00	0,00
	12.04.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	15.196,52	16.800	-1.129,65	15.670,35	0,00	15.670,35	0,00	0,00	0,00
	12.04.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	49.107,29	54.500	-2.329,16	52.170,84	0,00	52.170,84	0,00	0,00	0,00
	12.04.01.504100 Beihilfeaufwendungen	9.113,61	8.400	2.916,51	11.316,51	0,00	11.316,51	0,00	0,00	0,00
	12.04.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	47.546,00	56.500	15.776,00	72.276,00	0,00	72.276,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.04 Einwohnerangelegenheiten
 Produkt 12.04.01 Bürgerservice

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.691,68	262.400	49,23	262.449,23	0,00	202.003,97	-60.445,26	0,00	0,00
12.04.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.395,79	22.000	49,23	22.049,23	0,00	21.481,99	-567,24	0,00	0,00
12.04.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Personalausweise, Reisepässe)	186.198,99	200.000	0,00	200.000,00	0,00	143.828,68	-56.171,32	0,00	0,00
12.04.01.525000	Erstattungen an den Bund	17.643,60	16.000	0,00	16.000,00	0,00	13.533,00	-2.467,00	0,00	0,00
12.04.01.525100	Erstattungen an das Land	3.604,00	4.400	0,00	4.400,00	0,00	3.596,00	-804,00	0,00	0,00
12.04.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	22.849,30	20.000	0,00	20.000,00	0,00	19.564,30	-435,70	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.546,41	4.550	59,42	4.609,42	0,00	4.596,95	-12,47	0,00	0,00
12.04.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	2.998,00	2.850	0,00	2.850,00	0,00	2.837,53	-12,47	0,00	0,00
12.04.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.548,41	1.700	59,42	1.759,42	0,00	1.759,42	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	552,65	800	0,00	800,00	0,00	374,85	-425,15	0,00	0,00
12.04.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.01.543000	Geschäftsaufwendungen	520,15	800	0,00	800,00	0,00	374,85	-425,15	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	743.539,09	794.350	21.255,48	815.605,48	0,00	754.072,20	-61.533,28	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-392.527,58	-432.600	-21.255,48	-453.855,48	0,00	-474.631,27	-20.775,79	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-392.527,58	-432.600	-21.255,48	-453.855,48	0,00	-474.631,27	-20.775,79	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.04 Einwohnerangelegenheiten
 Produkt 12.04.01 Bürgerservice

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-392.527,58	-432.600	-21.255,48	-453.855,48	0,00	-474.631,27	-20.775,79	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.726,24	234.411	0,00	234.411,00	0,00	209.974,59	-24.436,41	0,00	0,00
12.04.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.726,24	234.411	0,00	234.411,00	0,00	209.974,59	-24.436,41	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-641.253,82	-667.011	-21.255,48	-688.266,48	0,00	-684.605,86	3.660,62	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-641.253,82	-667.011	-21.255,48	-688.266,48	0,00	-684.605,86	3.660,62	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.04 Einwohnerangelegenheiten
 Produkt 12.04.01 Bürgerservice

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
		EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
				EUR	EUR	Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.04.01/0012.681100 Bürgerservice -	2.052,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionszuweisungen vom									
	Land									
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)	2.052,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.075,75	2.000	-589,44	1.410,56	0,00	1.410,56	0,00	0,00	0,00
	12.04.01/0012.782600 Bürgerservice - Anschaffung von	4.075,75	2.000	-589,44	1.410,56	0,00	1.410,56	0,00	0,00	0,00
	Hardware									
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.094,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.04.01/0012.782100 Bürgerservice - Anschaffung von	1.094,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Software									
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	5.170,55	2.000	-589,44	1.410,56	0,00	1.410,56	0,00	0,00	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen	-3.117,80	-2.000	589,44	-1.410,56	0,00	-1.410,56	0,00	0,00	0,00
	./. Auszahlungen)									

Rechnung 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.04 Einwohnerangelegenheiten
 Produkt 12.04.01 Bürgerservice

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.052,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.04.01/0012.681100 Bürgerservice - Investitionszuweisungen vom Land	2.052,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.075,75	2.000	-589,44	1.410,56	0,00	1.410,56	0,00	0,00	0,00
	12.04.01/0012.782600 Bürgerservice - Anschaffung von Hardware	4.075,75	2.000	-589,44	1.410,56	0,00	1.410,56	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	1.094,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.04.01/0012.782100 Bürgerservice - Anschaffung von Software	1.094,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.117,80	-2.000	589,44	-1.410,56	0,00	-1.410,56	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

Beschreibung

Personenstandswesen, Eheschließung; Geburten- und Sterbebuch; Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen, Folgebeurkundungen, Beratung, Namensangelegenheiten, Einbürgerungen, Überprüfungen ausländischer Urkunden, Ehefähigkeitszeugnisse

Auftrag

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB, IPR, Namensänderungsgesetz

Ziele

bürgerfreundlich und serviceorientierte Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesens nach den gesetzlichen Vorgaben; kurze Wartezeiten

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

FB 30.2 - Bürgerbüro, Standesamt

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Sterbebeurkundungen	Anzahl	468	500	513	13
Geburtenbeurkundungen (nur Hausgeburten)	Anzahl	2	3	2	-1
Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften (insgesamt)	Anzahl	307	310	256	-54
Eheschließungen/ Eintragungen v Lebenspartnerschaften außerhalb der Dienstzeiten	Anzahl	152	150	133	-17
Einbürgerungen	Anzahl	53	65	68	3

Rechnung 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.05 Personenstandswesen
 Produkt 12.05.01 Personenstandswesen

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.516,20	70.000	0,00	70.000,00	0,00	55.031,25	-14.968,75	0,00	0,00
	12.05.01.431100 Verwaltungsgebühren	73.516,20	70.000	0,00	70.000,00	0,00	55.031,25	-14.968,75	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.289,00	4.500	0,00	4.500,00	0,00	4.751,00	251,00	0,00	0,00
	12.05.01.441100 Erträge aus Verkauf (Stammbücher)	2.289,00	4.500	0,00	4.500,00	0,00	4.751,00	251,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.05.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	161,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	75.967,16	74.500	0,00	74.500,00	0,00	59.782,25	-14.717,75	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	246.278,17	239.700	9.122,62	248.822,62	0,00	247.647,23	-1.175,39	0,00	0,00
	12.05.01.501100 Bezüge Beamte	104.825,58	89.600	5.896,29	95.496,29	0,00	94.320,90	-1.175,39	0,00	0,00
	12.05.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	55.858,34	55.600	2.747,20	58.347,20	0,00	58.347,20	0,00	0,00	0,00
	12.05.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.422,04	3.400	177,47	3.577,47	0,00	3.577,47	0,00	0,00	0,00
	12.05.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	11.475,87	11.500	692,04	12.192,04	0,00	12.192,04	0,00	0,00	0,00
	12.05.01.504100 Beihilfeaufwendungen	7.522,34	4.300	978,62	5.278,62	0,00	5.278,62	0,00	0,00	0,00
	12.05.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	63.174,00	75.300	-1.369,00	73.931,00	0,00	73.931,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.033,61	16.800	0,00	16.800,00	0,00	13.464,75	-3.335,25	0,00	0,00
	12.05.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.173,06	1.500	0,00	1.500,00	0,00	52,10	-1.447,90	0,00	0,00
	12.05.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Stammbücher)	4.234,77	4.300	0,00	4.300,00	0,00	2.888,29	-1.411,71	0,00	0,00
	12.05.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.625,78	11.000	0,00	11.000,00	0,00	10.524,36	-475,64	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.05 Personenstandswesen
 Produkt 12.05.01 Personenstandswesen

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64,00	50	126,00	176,00	0,00	161,00	-15,00	0,00	0,00
	12.05.01.575200 Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00
	12.05.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	64,00	50	0,00	50,00	0,00	35,00	-15,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112,18	1.000	0,00	1.000,00	0,00	145,57	-854,43	0,00	0,00
	12.05.01.543000 Geschäftsaufwendungen	1.112,18	1.000	0,00	1.000,00	0,00	145,57	-854,43	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.487,96	257.550	9.248,62	266.798,62	0,00	261.418,55	-5.380,07	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-187.520,80	-183.050	-9.248,62	-192.298,62	0,00	-201.636,30	-9.337,68	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.520,80	-183.050	-9.248,62	-192.298,62	0,00	-201.636,30	-9.337,68	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-187.520,80	-183.050	-9.248,62	-192.298,62	0,00	-201.636,30	-9.337,68	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.186,31	71.345	0,00	71.345,00	0,00	66.161,39	-5.183,61	0,00	0,00
	12.05.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.186,31	71.345	0,00	71.345,00	0,00	66.161,39	-5.183,61	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-278.707,11	-254.395	-9.248,62	-263.643,62	0,00	-267.797,69	-4.154,07	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.05 Personenstandswesen
 Produkt 12.05.01 Personenstandswesen

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushalts- jahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Er- mächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist	Ermäch- tigungsüber- tragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-278.707,11	-254.395	-9.248,62	-263.643,62	0,00	-267.797,69	-4.154,07	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.05 Personenstandswesen
 Produkt 12.05.01 Personenstandswesen

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.046,00	5.046,00	0,00	6.000,00
12.05.01/0666.782600 Trauzimmer Standesamt - Erwerb Klimagerät	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.046,00	5.046,00	0,00	6.000,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.046,00	5.046,00	0,00	6.000,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-5.046,00	-5.046,00	0,00	-6.000,00

Rechnung 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.05 Personenstandswesen
 Produkt 12.05.01 Personenstandswesen

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
		Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
		jahres		haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.046,00	5.046,00	0,00	6.000,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-5.046,00	-5.046,00	0,00	-6.000,00

Rechnung 2020

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

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

Beschreibung

Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen, Auftragsstatistiken, eigene statistische Erhebungen und Informationen

Auftrag

Vorschriften zur Durchführung der Wahlen

Ziele

Durchführung der Wahlen nach den gesetzlichen Vorgaben, Erstellung und Pflege gesetzlich vorgegebener statistischer Informationen

Zielgruppe

Wählerinnen und Wähler, Empfänger der statistischen Informationen

Zuständigkeit

FB 23.1 - Büro der Bürgermeisterin, Stadtmarketing, Ratsbüro

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Anzahl der Wahlbezirke Komm.wahl	Anzahl	20	20	20	
Wahlberechtigte Kommunalwahl	Anzahl	35.861	35.965	35.965	
Wahlberechtigte Landtagswahl	Anzahl	34.221	34.224	34.224	
Wahlberechtigte Bundestagswahl	Anzahl	34.040	34.224	34.224	
Wahlberechtigte Europawahl	Anzahl	34.040	35.211	35.211	
Wahlberechtigte Integrationsrat	Anzahl	4.992	3.743	3.743	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Wahlberechtigten (hier: Kommunalwahl)	Euro	-2,80	-2,63	-3,36	-0,73

Erläuterungen

Wahlen in 2020: Kommunalwahl

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.126,20	13.000	0,00	13.000,00	0,00	47.357,55	34.357,55	0,00	0,00
	12.06.01.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	35.126,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.06.01.443100 Erst. ö-r F durch das Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.06.01.443200 Erst. ö-r F durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	13.000	0,00	13.000,00	0,00	47.357,55	34.357,55	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.126,20	13.000	0,00	13.000,00	0,00	47.357,55	34.357,55	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	78.127,29	38.700	5.224,07	43.924,07	0,00	43.905,16	-18,91	0,00	0,00
	12.06.01.501100 Bezüge Beamte	23.527,00	18.600	13,13	18.613,13	0,00	18.594,22	-18,91	0,00	0,00
	12.06.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	4.205,80	11.200	1.085,16	12.285,16	0,00	12.285,16	0,00	0,00	0,00
	12.06.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	269,86	700	16,48	716,48	0,00	716,48	0,00	0,00	0,00
	12.06.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	844,02	2.300	27,57	2.327,57	0,00	2.327,57	0,00	0,00	0,00
	12.06.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.598,61	1.100	74,73	1.174,73	0,00	1.174,73	0,00	0,00	0,00
	12.06.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	47.682,00	4.800	4.007,00	8.807,00	0,00	8.807,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.516,37	3.000	6.823,71	9.823,71	0,00	9.323,71	-500,00	0,00	0,00
	12.06.01.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.799,58	2.500	723,78	3.223,78	0,00	3.223,78	0,00	0,00	0,00
	12.06.01.523600-0121 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.484,74	500	6.099,93	6.599,93	0,00	6.099,93	-500,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.06.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	232,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19,00	100	129,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00
12.06.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	19,00	100	129,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.609,41	46.500	-5.427,13	41.072,87	0,00	90.496,05	49.423,18	0,00	51.400,00
12.06.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	852,64	1.500	1.290,96	2.790,96	0,00	5.290,96	2.500,00	0,00	2.500,00
12.06.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelferentschädigung)	6.974,69	15.000	-986,92	14.013,08	0,00	15.913,08	1.900,00	0,00	2.000,00
12.06.01.543000	Geschäftsaufwendungen	19.782,08	30.000	-6.403,97	23.596,03	0,00	68.619,21	45.023,18	0,00	46.900,00
12.06.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	672,80	672,80	0,00	672,80	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.272,07	88.300	6.749,65	95.049,65	0,00	143.953,92	48.904,27	0,00	51.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.145,87	-75.300	-6.749,65	-82.049,65	0,00	-96.596,37	-14.546,72	0,00	-51.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.145,87	-75.300	-6.749,65	-82.049,65	0,00	-96.596,37	-14.546,72	0,00	-51.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-82.145,87	-75.300	-6.749,65	-82.049,65	0,00	-96.596,37	-14.546,72	0,00	-51.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.152,96	19.173	0,00	19.173,00	0,00	24.294,84	5.121,84	0,00	0,00
	12.06.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.152,96	19.173	0,00	19.173,00	0,00	24.294,84	5.121,84	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-100.298,83	-94.473	-6.749,65	-101.222,65	0,00	-120.891,21	-19.668,56	0,00	-51.400,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-100.298,83	-94.473	-6.749,65	-101.222,65	0,00	-120.891,21	-19.668,56	0,00	-51.400,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.373,78	1.200	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.06.01/0012.782100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.373,78	1.200	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.373,78	1.200	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.373,78	-1.200	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schiebener	tragung in das	\$83 GO
			jahres		haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70										
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	1.373,78	1.200	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.06.01/0012.782100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.373,78	1.200	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.373,78	-1.200	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

Beschreibung

Aufgaben und Leistungen der Brandbekämpfung und des Feuerschutzes, Technische Hilfeleistung, Brandschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aufgaben im Bereich des Katastrophenschutzes, Bevölkerungsschutz

Auftrag

Gesetze und Verordnungen zur Sicherstellung Brandschutz, Katastrophenschutz, Brandschutzbedarfsplan

Ziele

Unterhaltung und Sicherung der Einsatzbereitschaft von Personal und Ausstattung. Der jeweilig gemeldeten Schadenslage entsprechende Bereitstellung von Einsatzeinheiten gemäß der im Brandschutzbedarfsplan formulierten Schutzzielvorgaben (9 Einsatzkräfte in 8 Min. nach Alarm am Einsatzort, weitere 7 nach 13 Min.) Durchführung von Brandschauen in Betrieben und Einrichtungen. Anfertigung von Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Verfahren. Durchführung von Schulungsmaßnahmen zur Brandschutzerziehung in Schulen und Kindertageseinrichtungen. Mehrerträge bei Kostenersatz und Brandschauggebühr (HSK-Maßnahme 17). Aufwandsminderung durch Zielvorgabe HSK (HSK-Maßnahme 69).

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, hilfebedürftige Personen oder Objekte

Zuständigkeit

FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Einsatzbereitschaft	Tage	365	365	365	
Einsätze	Anzahl	828	780	730	-50
Standorte	Anzahl	7	7	7	
Fahrzeuge	Anzahl	29	28	28	
ehrenamtliche Einsatzkräfte	Personen	257	245	244	-1
Brandschauen	Anzahl	68	55	29	-26
Stellungnahmen	Anzahl	199	230	188	-42
Brandschutzerziehung	Anzahl	26	25		-25
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Einsätze pro Tag	Anzahl	2,27	2,14	2,00	-0,14
Erreichungsquote	%	51,90	70,00	72,62	2,62

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.122,33	166.260	0,00	166.260,00	0,00	151.376,52	-14.883,48	0,00	0,00
	12.07.01.414500 Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	50,00	350	0,00	350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	0,00
	12.07.01.414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	250,00	260	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
	12.07.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	159.822,33	165.650	0,00	165.650,00	0,00	151.116,52	-14.533,48	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.064,40	8.000	0,00	8.000,00	0,00	3.469,50	-4.530,50	0,00	0,00
	12.07.01.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.064,40	8.000	0,00	8.000,00	0,00	3.469,50	-4.530,50	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	11.000	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.07.01.441200-0370 Mieten und Pachten	7.200,00	7.200	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
	12.07.01.441200-0701 Mieten und Pachten	3.800,00	3.800	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.239,24	58.370	0,00	58.370,00	0,00	39.186,72	-19.183,28	0,00	0,00
	12.07.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	205,20	9.800	0,00	9.800,00	0,00	10.039,67	239,67	0,00	0,00
	12.07.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.065,46	0	0,00	0,00	0,00	5.237,35	5.237,35	0,00	0,00
	12.07.01.442700-0101 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	17,97	17,97	0,00	0,00
	12.07.01.442700-0370 Erstattungen von privaten Unternehmen	65,71	1.500	0,00	1.500,00	0,00	3.617,86	2.117,86	0,00	0,00
	12.07.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	5,41	500	0,00	500,00	0,00	2.337,76	1.837,76	0,00	0,00
	12.07.01.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	264,00	570	0,00	570,00	0,00	469,20	-100,80	0,00	0,00
	12.07.01.443200 Erst. ö-r F durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.562,92	5.562,92	0,00	0,00
	12.07.01.443700 Erst. ö-r F durch private Unternehmen	9.659,97	34.000	0,00	34.000,00	0,00	8.304,18	-25.695,82	0,00	0,00
	12.07.01.443800 Erst. ö-r F durch Andere	5.973,49	12.000	0,00	12.000,00	0,00	3.599,81	-8.400,19	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.673,26	12.900	0,00	12.900,00	0,00	14.889,93	1.989,93	0,00	0,00
	12.07.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	20.673,26	12.900	0,00	12.900,00	0,00	14.889,93	1.989,93	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	219.099,23	256.530	0,00	256.530,00	0,00	219.922,67	-36.607,33	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.127.917,82	899.700	49.334,21	949.034,21	0,00	947.261,91	-1.772,30	0,00	0,00
	12.07.01.501100 Bezüge Beamte	434.348,47	453.500	1.314,74	454.814,74	0,00	453.042,44	-1.772,30	0,00	0,00
	12.07.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	85.896,19	84.700	2.361,55	87.061,55	0,00	87.061,55	0,00	0,00	0,00
	12.07.01.501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	26.869,61	25.000	-1.831,54	23.168,46	0,00	23.168,46	0,00	0,00	0,00
	12.07.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.392,71	5.500	-112,44	5.387,56	0,00	5.387,56	0,00	0,00	0,00
	12.07.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	18.153,25	17.800	774,52	18.574,52	0,00	18.574,52	0,00	0,00	0,00
	12.07.01.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.660,73	7.000	-1.290,68	5.709,32	0,00	5.709,32	0,00	0,00	0,00
	12.07.01.504100 Beihilfeaufwendungen	33.057,86	24.600	3.418,06	28.018,06	0,00	28.018,06	0,00	0,00	0,00
	12.07.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	517.539,00	280.100	46.200,00	326.300,00	0,00	326.300,00	0,00	0,00	0,00
	12.07.01.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.233,32	370.900	19.536,88	390.436,88	0,00	409.988,58	19.551,70	0,00	31.007,88
	12.07.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	100.147,72	95.000	4.226,70	99.226,70	0,00	99.226,70	0,00	0,00	0,00
	12.07.01.522800 Aufwendungen für Abwasser	19.560,22	19.200	879,98	20.079,98	0,00	20.079,98	0,00	0,00	0,00
	12.07.01.523100-0370 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	213,41	4.000	0,00	4.000,00	0,00	3.182,67	-817,33	0,00	0,00
	12.07.01.523100-0701 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	73.136,35	28.000	10.389,11	38.389,11	0,00	67.577,11	29.188,00	0,00	30.000,00
	12.07.01.523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.500	0,00	2.500,00	0,00	2.207,88	-292,12	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.07.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	3.000	0,00	3.000,00	0,00	2.992,21	-7,79	0,00	0,00
12.07.01.523400-0370	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	63,98	2.000	-600,00	1.400,00	0,00	323,37	-1.076,63	0,00	0,00
12.07.01.523400-0701	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	90.008,35	82.500	-1.675,86	80.824,14	0,00	73.893,09	-6.931,05	0,00	0,00
12.07.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.585,03	12.000	1.041,09	13.041,09	0,00	14.438,18	1.397,09	0,00	1.007,88
12.07.01.523600-0370	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.059,92	86.000	-712,81	85.287,19	0,00	85.287,18	-0,01	0,00	0,00
12.07.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	1.924,17	2.424,17	0,00	2.424,17	0,00	0,00	0,00
12.07.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	32.948,89	35.700	-251,69	35.448,31	0,00	34.039,85	-1.408,46	0,00	0,00
12.07.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
12.07.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.509,45	0	4.316,19	4.316,19	0,00	4.316,19	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	425.478,64	459.950	0,00	459.950,00	0,00	417.970,69	-41.979,31	0,00	0,00
12.07.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	4.000,00	5.650	0,00	5.650,00	0,00	3.961,16	-1.688,84	0,00	0,00
12.07.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	143.030,00	170.800	0,00	170.800,00	0,00	147.949,00	-22.851,00	0,00	0,00
12.07.01.575100	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	40.305,00	54.900	0,00	54.900,00	0,00	44.107,00	-10.793,00	0,00	0,00
12.07.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	179.337,32	180.250	0,00	180.250,00	0,00	174.638,35	-5.611,65	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.07.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.989,66	48.350	0,00	48.350,00	0,00	47.315,18	-1.034,82	0,00	0,00
12.07.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.816,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		6.300,00	0	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
12.07.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	6.300,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01.531800	Bürgerhaushalt - Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	0	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		266.174,62	278.800	-6.246,26	272.553,74	0,00	248.408,66	-24.145,08	0,00	0,00
12.07.01.541000	besondere Personalaufwendungen	118.440,46	132.000	-1.114,69	130.885,31	0,00	128.877,37	-2.007,94	0,00	0,00
12.07.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	412,65	500	0,00	500,00	0,00	432,09	-67,91	0,00	0,00
12.07.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	68.833,54	68.500	-4.397,30	64.102,70	0,00	42.587,07	-21.515,63	0,00	0,00
12.07.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	288,00	400	81,11	481,11	0,00	481,11	0,00	0,00	0,00
12.07.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	3.499,80	3.600	1.175,47	4.775,47	0,00	3.547,59	-1.227,88	0,00	0,00
12.07.01.543000-0370	Geschäftsaufwendungen	7.074,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00	3.980,87	-1.019,13	0,00	0,00
12.07.01.544100-0370	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	42.757,33	42.000	2.427,50	44.427,50	0,00	44.400,18	-27,32	0,00	0,00
12.07.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	22.573,59	23.200	-4.190,37	19.009,63	0,00	19.009,63	0,00	0,00	0,00
12.07.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.810,75	1.810,75	0,00	0,00
12.07.01.547100	Grundsteuer	509,98	600	0,00	600,00	0,00	509,98	-90,02	0,00	0,00
12.07.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	1.785,27	3.000	-227,98	2.772,02	0,00	2.772,02	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.218.104,40	2.009.350	62.624,83	2.071.974,83	0,00	2.024.529,84	-47.444,99	0,00	31.907,88
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.999.005,17	-1.752.820	-62.624,83	-1.815.444,83	0,00	-1.804.607,17	10.837,66	0,00	-31.907,88
19 + Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.999.005,17	-1.752.820	-62.624,83	-1.815.444,83	0,00	-1.804.607,17	10.837,66	0,00	-31.907,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.999.005,17	-1.752.820	-62.624,83	-1.815.444,83	0,00	-1.804.607,17	10.837,66	0,00	-31.907,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.679,05	383.423	0,00	383.423,00	0,00	375.270,39	-8.152,61	0,00	0,00
	12.07.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.679,05	383.423	0,00	383.423,00	0,00	375.270,39	-8.152,61	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-2.462.684,22	-2.136.243	-62.624,83	-2.198.867,83	0,00	-2.179.877,56	18.990,27	0,00	-31.907,88
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.462.684,22	-2.136.243	-62.624,83	-2.198.867,83	0,00	-2.179.877,56	18.990,27	0,00	-31.907,88

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
				Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
			EUR	jahres		haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
							Vorjahr				EUR
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		71.132,47	67.000	0,00	67.000,00	0,00	72.153,29	5.153,29	0,00	0,00
	12.07.01/0360.681100 Brandschutzpauschale		71.132,47	67.000	0,00	67.000,00	0,00	72.153,29	5.153,29	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.801,00	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	12.07.01/0013.682300 Feuerwehrfahrzeuge -		350,00	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen										
	aus Veräußerung										
	12.07.01/0015.682300 Feuerwehrgeräte - Veräußerung		1.451,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		72.933,47	67.000	0,00	67.000,00	0,00	79.153,29	12.153,29	0,00	0,00
Auszahlungen											
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen		223.639,12	30.000	0,00	111.464,25	81.464,25	66.827,86	-44.636,39	41.512,45	0,00
	12.07.01/0549.783100 Feuerwehrgerätehaus Heeren -		156.535,75	30.000	0,00	43.464,25	13.464,25	4.932,24	-38.532,01	35.408,07	0,00
	Energetische Sanierung										
	12.07.01/0562.783100 Feuerwehr Wasserkurl - Neubau		67.103,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fahrzeughalle										
	12.07.01/0638.783100 Feuerwehr Westick - Neubau und		0,00	0	0,00	68.000,00	68.000,00	61.895,62	-6.104,38	6.104,38	0,00
	Einrichtung Fahrzeughalle										
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		151.759,82	407.600	0,00	427.100,00	19.500,00	272.070,15	-155.029,85	151.054,53	15.432,00
	12.07.01/0015.782600 Feuerwehrgeräte		70.345,57	26.600	0,00	26.600,00	0,00	35.411,75	8.811,75	5.848,04	14.802,00
	12.07.01/0512.782600 Wechsellader 1 -		0,00	202.000	0,00	202.000,00	0,00	202.563,69	563,69	0,00	630,00
	Ersatzbeschaffung										
	12.07.01/0513.782600 Wechsellader 2 -		815,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ersatzbeschaffung										
	12.07.01/0548.782600 Errichtung von Anlagen zur		0,00	0	0,00	12.000,00	12.000,00	8.538,30	-3.461,70	0,00	0,00
	Warnung										
	der Bevölkerung										
	12.07.01/0562.782600 Feuerwehr Wasserkurl -		6.388,91	1.000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00
	Einrichtung										
	Fahrzeughalle										
	12.07.01/0568.782600 Feuerwehren - Ölabscheider		45.101,75	150.000	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	144.206,49	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
		EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
				EUR	EUR	Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
12.07.01/0601.782600	Beschaffung eines gebrauchten Löschfahrzeugs für die Jugendfeuerwehr	2.443,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01/0619.782600	Beschaffung eines Vorausslöschfahrzeuges	14.847,45	0	0,00	7.500,00	7.500,00	6.464,53	-1.035,47	0,00	0,00
12.07.01/0639.782600	Fahrzeuge - Beleuchtungseinrichtung z. Erkennung v. Hochspannungsleitungen	0,00	8.000	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
12.07.01/0642.782600	Feuer- und Rettungswache Mitte - Absauganlage	0,00	20.000	0,00	20.000,00	0,00	19.091,88	-908,12	0,00	0,00
12.07.01/0015.782700	Feuerwehrgeräte - Anlagevermögen unter 410 €	6.011,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01/0017.782700	brandschutztechnische Einrichtungen - Erwerb von bewegl. Anlageverm. unter 410 €	2.912,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01/0562.782700	Feuerwehr Wasserkurl - Einrichtung Fahrzeughalle unter 410 €	2.891,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01/0012.782100	Feuerwehr - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	375.398,94	437.600	0,00	538.564,25	100.964,25	338.898,01	-199.666,24	192.566,98	15.432,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-302.465,47	-370.600	0,00	-471.564,25	-100.964,25	-259.744,72	211.819,53	-192.566,98	-15.432,00

Rechnung 2020

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

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 Feuerwehrgeräte									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.451,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.01/0015.682300 Feuerwehrgeräte - Veräußerung	1.451,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.357,34	26.600	0,00	26.600,00	0,00	35.411,75	8.811,75	5.848,04	14.802,00
12.07.01/0015.782600 Feuerwehrgeräte	70.345,57	26.600	0,00	26.600,00	0,00	35.411,75	8.811,75	5.848,04	14.802,00
12.07.01/0015.782700 Feuerwehrgeräte - Anlagevermögen unter 410 €	6.011,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-74.906,34	-26.600	0,00	-26.600,00	0,00	-35.411,75	-8.811,75	-5.848,04	-14.802,00
360 Brandschutzpauschale									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.132,47	67.000	0,00	67.000,00	0,00	72.153,29	5.153,29	0,00	0,00
12.07.01/0360.681100 Brandschutzpauschale	71.132,47	67.000	0,00	67.000,00	0,00	72.153,29	5.153,29	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	71.132,47	67.000	0,00	67.000,00	0,00	72.153,29	5.153,29	0,00	0,00
512 Wechsellader 1									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	202.000	0,00	202.000,00	0,00	202.563,69	563,69	0,00	630,00
12.07.01/0512.782600 Wechsellader 1 - Ersatzbeschaffung	0,00	202.000	0,00	202.000,00	0,00	202.563,69	563,69	0,00	630,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-202.000	0,00	-202.000,00	0,00	-202.563,69	-563,69	0,00	-630,00
549 Feuerwehrgerätehaus Heeren - Energetische Sanierung									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.535,75	30.000	0,00	43.464,25	13.464,25	4.932,24	-38.532,01	35.408,07	0,00
12.07.01/0549.783100 Feuerwehrgerätehaus Heeren - Energetische Sanierung	156.535,75	30.000	0,00	43.464,25	13.464,25	4.932,24	-38.532,01	35.408,07	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-156.535,75	-30.000	0,00	-43.464,25	-13.464,25	-4.932,24	38.532,01	-35.408,07	0,00
562 Feuerwehr Wasserkurl - Neubau und Einrichtung Fahrzeughalle									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.103,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
		EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
				EUR	EUR	Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
12.07.01/0562.783100	Feuerwehr Wasserkurl - Neubau Fahrzeughalle	67.103,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.280,85	1.000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00
12.07.01/0562.782600	Feuerwehr Wasserkurl - Einrichtung Fahrzeughalle	6.388,91	1.000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00
12.07.01/0562.782700	Feuerwehr Wasserkurl - Einrichtung Fahrzeughalle unter 410 €	2.891,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-76.384,22	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
568 Feuerwehren - Ölabscheider										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.101,75	150.000	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	144.206,49	0,00
12.07.01/0568.782600	Feuerwehren - Ölabscheider	45.101,75	150.000	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	144.206,49	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-45.101,75	-150.000	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-144.206,49	0,00
638 Feuerwehr Westick - Neubau und Einrichtung Fahrzeughalle										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	68.000,00	68.000,00	61.895,62	-6.104,38	6.104,38	0,00
12.07.01/0638.783100	Feuerwehr Westick - Neubau und Einrichtung Fahrzeughalle	0,00	0	0,00	68.000,00	68.000,00	61.895,62	-6.104,38	6.104,38	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-68.000,00	-68.000,00	-61.895,62	6.104,38	-6.104,38	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
		Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schiebener	tragung in das	\$83 GO
		jahres		haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	350,00	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	21.019,88	28.000	0,00	47.500,00	19.500,00	34.094,71	-13.405,29	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.669,88	-28.000	0,00	-47.500,00	-19.500,00	-27.094,71	20.405,29	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

Rechnung 2020

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

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

Beschreibung

Aufgaben und Leistungen des Rettungsdienstes wie Notfallrettung und Krankentransport

Auftrag

Gesetzliche Vorschriften zur Personenrettung, Rettungsgesetz NRW, Rettungsdienstbedarfsplan

Ziele

Unterhaltung und Optimierung der Vorhaltung von Personal und Ausstattung. Sicherstellung der präklinischen Versorgung von Notfallpatienten innerhalb der im Bedarfsplan für den Rettungsdienst Kreis Unna definierten Hilfsfristen. Durchführung von qualifizierten Krankentransporten. Zeitnahe Abrechnung der Rettungsdienstgebühren

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, hilfebedürftige Personen

Zuständigkeit

FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Einsatzbereich (Kamen, Bergkamen, Bönen)	qkm	124	124	124	
Einwohner	Anzahl	114.075	114.600	114.093	-507
Einsätze NF (abrechenbar)	Anzahl	11.626	11.500	10.767	-733
Einsätze KT (abrechenbar)	Anzahl	1.509	2.200	817	-1.383
Fahrzeuge (RTW, NEF)	Anzahl	10	10	10	
Sollbereitschaftszeiten Woche RTW, NEF	Stunden	1.176	1.176	1.176	
Einsatzbereitschaft	Tage	365	365	365	
Standorte	Anzahl	5	5	5	
Fehleinsätze (NF + KT)	Anzahl	3.166	3.300	3.447	147
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Einsatzintensität	Anzahl	36	38	32	-6
Erreichungsgrad in Hilfsfrist 8 Minuten	%	65,7	67,6	77,4	9,9
Erreichungsgrad in Hilfsfrist 12 Minuten	%	90,5	94,5	99,1	4,6

Rechnung 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.08 Rettungsdienst
 Produkt 12.08.01 Rettungsdienst

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	681,00	681,00	0,00	0,00
	12.08.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	681,00	681,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.081.996,72	8.135.010	0,00	8.135.010,00	0,00	7.361.084,84	-773.925,16	0,00	0,00
	12.08.01.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	10	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00
	12.08.01.432000 Benutzungsgebühren (Rettungsdienstgebühren)	8.031.212,72	8.135.000	0,00	8.135.000,00	0,00	7.101.084,84	-1.033.915,16	0,00	0,00
	12.08.01.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren	50.784,00	0	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.918,67	247.500	0,00	247.500,00	0,00	304.398,35	56.898,35	0,00	0,00
	12.08.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.849,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.08.01.442700-0370 Erstattungen von privaten Unternehmen	415,55	4.500	0,00	4.500,00	0,00	3.739,35	-760,65	0,00	0,00
	12.08.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	472,82	1.000	0,00	1.000,00	0,00	459,00	-541,00	0,00	0,00
	12.08.01.443200 Erst. ö-r F durch Gemeinden und Gemeindeverbände	306.181,00	242.000	0,00	242.000,00	0,00	300.200,00	58.200,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	466,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.08.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	466,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.364,08	1.800	0,00	1.800,00	0,00	33.920,25	32.120,25	0,00	0,00
	12.08.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	7.364,08	1.800	0,00	1.800,00	0,00	33.920,25	32.120,25	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.398.745,77	8.384.310	0,00	8.384.310,00	0,00	7.700.084,44	-684.225,56	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.733.011,04	5.590.600	-658.352,15	4.932.247,85	0,00	5.928.254,05	996.006,20	0,00	0,00
	12.08.01.501100 Bezüge Beamte	1.563.852,05	1.617.700	4.456,28	1.622.156,28	0,00	1.614.707,48	-7.448,80	0,00	0,00
	12.08.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	2.401.899,92	2.409.700	145.615,11	2.555.315,11	0,00	2.555.315,11	0,00	0,00	0,00
	12.08.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	144.109,67	145.600	6.407,73	152.007,73	0,00	152.007,73	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.08 Rettungsdienst
 Produkt 12.08.01 Rettungsdienst

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.08.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	472.140,34	477.300	15.334,39	492.634,39	0,00	492.634,39	0,00	0,00	0,00
12.08.01.504100	Beihilfeaufwendungen	105.932,06	96.000	14.134,34	110.134,34	0,00	110.134,34	0,00	0,00	0,00
12.08.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.045.077,00	844.300	-844.300,00	0,00	0,00	1.003.455,00	1.003.455,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.137.176,89	1.871.072	-23.831,88	1.847.240,12	0,00	2.000.444,96	153.204,84	0,00	230.816,88
12.08.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	35.631,22	23.000	12.414,10	35.414,10	0,00	35.414,10	0,00	0,00	0,00
12.08.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	345,40	5.000	-2.536,85	2.463,15	0,00	2.463,15	0,00	0,00	0,00
12.08.01.523400	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	185.569,35	152.000	0,00	152.000,00	0,00	147.956,68	-4.043,32	0,00	0,00
12.08.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.625,25	15.100	0,00	15.100,00	0,00	10.540,09	-4.559,91	0,00	1.007,88
12.08.01.523600-0370	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.982,29	65.000	2.800,13	67.800,13	0,00	72.800,13	5.000,00	0,00	5.000,00
12.08.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	25.211,96	25.800	-683,03	25.116,97	0,00	25.116,97	0,00	0,00	0,00
12.08.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	121.900,48	140.000	55.852,00	195.852,00	0,00	210.852,00	15.000,00	0,00	35.000,00
12.08.01.525200-0204	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	102.955,00	109.000	0,00	109.000,00	0,00	201.388,00	92.388,00	0,00	95.981,00
12.08.01.525200-0370	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	470.905,00	486.172	0,00	486.172,00	0,00	580.000,00	93.828,00	0,00	93.828,00
12.08.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	14.686,78	15.000	-462,50	14.537,50	0,00	14.510,31	-27,19	0,00	0,00
12.08.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	48.181,50	85.000	-4.560,86	80.439,14	0,00	36.073,80	-44.365,34	0,00	0,00
12.08.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	72.182,66	750.000	-86.654,87	663.345,13	0,00	663.329,73	-15,40	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.08 Rettungsdienst
 Produkt 12.08.01 Rettungsdienst

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310.245,95	288.900	239,25	289.139,25	0,00	285.218,06	-3.921,19	0,00	0,00
12.08.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	4.323,85	2.700	107,25	2.807,25	0,00	2.807,25	0,00	0,00	0,00
12.08.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.08.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	245.300,92	245.800	0,00	245.800,00	0,00	245.131,00	-669,00	0,00	0,00
12.08.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.368,51	37.750	0,00	37.750,00	0,00	34.497,81	-3.252,19	0,00	0,00
12.08.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	20.627,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.08.01.579100	Sonstige Abschreibungen	2.625,00	2.650	132,00	2.782,00	0,00	2.782,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
12.08.01.531800	Bürgerhaushalt - Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.148,00	168.860	23.398,75	192.258,75	0,00	280.504,43	88.245,68	0,00	11.135,00
12.08.01.541000	besondere Personalaufwendungen	37.473,21	60.000	25.174,53	85.174,53	0,00	90.143,28	4.968,75	0,00	5.000,00
12.08.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.876,89	29.000	5.900,00	34.900,00	0,00	40.332,28	5.432,28	0,00	6.135,00
12.08.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	225,72	260	0,00	260,00	0,00	215,28	-44,72	0,00	0,00
12.08.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	3.499,68	3.500	1.275,41	4.775,41	0,00	3.547,53	-1.227,88	0,00	0,00
12.08.01.543000-0370	Geschäftsaufwendungen	3.519,03	3.600	23,00	3.623,00	0,00	3.622,90	-0,10	0,00	0,00
12.08.01.544100-0370	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.549,58	3.200	1.906,05	5.106,05	0,00	5.106,05	0,00	0,00	0,00
12.08.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	58.583,61	62.600	-7.802,76	54.797,24	0,00	54.257,59	-539,65	0,00	0,00
12.08.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	25.332,56	0	0,00	0,00	0,00	79.657,00	79.657,00	0,00	0,00
12.08.01.549200-0370	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.700	22,52	2.722,52	0,00	2.722,52	0,00	0,00	0,00
12.08.01.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	1.976,72	4.000	-3.100,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
12.08.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	350.111,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.690.581,88	7.919.432	-658.546,03	7.260.885,97	0,00	8.497.921,50	1.237.035,53	0,00	245.451,88

Rechnung 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.08 Rettungsdienst
 Produkt 12.08.01 Rettungsdienst

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 = Ordentliches Ergebnis	708.163,89	464.878	658.546,03	1.123.424,03	0,00	-797.837,06	-1.921.261,09	0,00	-245.451,88
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	708.163,89	464.878	658.546,03	1.123.424,03	0,00	-797.837,06	-1.921.261,09	0,00	-245.451,88
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	708.163,89	464.878	658.546,03	1.123.424,03	0,00	-797.837,06	-1.921.261,09	0,00	-245.451,88
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.397.010,74	2.406.081	0,00	2.406.081,00	0,00	2.254.717,63	-151.363,37	0,00	0,00
12.08.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.397.010,74	2.406.081	0,00	2.406.081,00	0,00	2.254.717,63	-151.363,37	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-1.688.846,85	-1.941.203	658.546,03	-1.282.656,97	0,00	-3.052.554,69	-1.769.897,72	0,00	-245.451,88
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.688.846,85	-1.941.203	658.546,03	-1.282.656,97	0,00	-3.052.554,69	-1.769.897,72	0,00	-245.451,88

Rechnung 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.08 Rettungsdienst
 Produkt 12.08.01 Rettungsdienst

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtllich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
				Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
			EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	EUR
					EUR		Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		16.100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.08.01/0021.682300 Rettungsdienst - Veräußerung		16.100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	von										
	Kraftfahrzeugen einschl. med.										
	Ausstattung										
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		16.100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen											
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen		23.091,11	0	0,00	124.723,11	124.723,11	38.648,58	-86.074,53	77.434,39	0,00
	12.08.01/0609.783100 Rettungswache - Errichtung		23.091,11	0	0,00	124.723,11	124.723,11	38.648,58	-86.074,53	77.434,39	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		328.521,90	100.350	12.905,49	113.255,49	0,00	134.957,15	21.701,66	6.377,09	29.772,81
	12.08.01/0012.782600 Rettungsdienst - Anschaffung		0,00	34.350	12.905,49	47.255,49	0,00	40.878,40	-6.377,09	6.377,09	0,00
	von										
	Hardware										
	12.08.01/0021.782600 Rettungsdienst - Erwerb von		291.680,48	40.000	0,00	40.000,00	0,00	39.928,75	-71,25	0,00	0,00
	Kraftfahrzeugen einschl.										
	medizinischer Ausstattung										
	12.08.01/0022.782600 Rettungsdienst - Erwerb von		16.213,75	26.000	0,00	26.000,00	0,00	48.377,19	22.377,19	0,00	24.000,00
	med.										
	Geräten										
	12.08.01/0644.782600 Beschaffung Grubenheber		0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.772,81	5.772,81	0,00	5.772,81
	12.08.01/0022.782700 Rettungsdienst - Erwerb von		20.627,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	med.										
	Geräten unter 410 €										
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	15.050	-5.126,20	9.923,80	0,00	9.923,80	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.08 Rettungsdienst
 Produkt 12.08.01 Rettungsdienst

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.08.01/0012.782100 Rettungsdienst - Anschaffung von Software	0,00	15.050	-5.126,20	9.923,80	0,00	9.923,80	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	351.613,01	115.400	7.779,29	247.902,40	124.723,11	183.529,53	-64.372,87	83.811,48	29.772,81
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-335.513,01	-115.400	-7.779,29	-247.902,40	-124.723,11	-183.529,53	64.372,87	-83.811,48	-29.772,81

Rechnung 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.08 Rettungsdienst
 Produkt 12.08.01 Rettungsdienst

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70											
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	34.350	12.905,49	47.255,49	0,00	40.878,40	-6.377,09	6.377,09	0,00
	12.08.01/0012.782600	Rettungsdienst - Anschaffung von Hardware	0,00	34.350	12.905,49	47.255,49	0,00	40.878,40	-6.377,09	6.377,09	0,00
11	-	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.050	-5.126,20	9.923,80	0,00	9.923,80	0,00	0,00	0,00
	12.08.01/0012.782100	Rettungsdienst - Anschaffung von Software	0,00	15.050	-5.126,20	9.923,80	0,00	9.923,80	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-49.400	-7.779,29	-57.179,29	0,00	-50.802,20	6.377,09	-6.377,09	0,00
21 Erwerb und Veräußerung von Kraftfahrzeugen einschl. medizinischer Ausstattung											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.08.01/0021.682300	Rettungsdienst - Veräußerung von Kraftfahrzeugen einschl. med. Ausstattung	16.100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	291.680,48	40.000	0,00	40.000,00	0,00	39.928,75	-71,25	0,00	0,00
	12.08.01/0021.782600	Rettungsdienst - Erwerb von Kraftfahrzeugen einschl. medizinischer Ausstattung	291.680,48	40.000	0,00	40.000,00	0,00	39.928,75	-71,25	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-275.580,48	-40.000	0,00	-40.000,00	0,00	-39.928,75	71,25	0,00	0,00
22 Rettungsdienst - medizinische Geräte											
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.841,42	26.000	0,00	26.000,00	0,00	48.377,19	22.377,19	0,00	24.000,00
	12.08.01/0022.782600	Rettungsdienst - Erwerb von med. Geräten	16.213,75	26.000	0,00	26.000,00	0,00	48.377,19	22.377,19	0,00	24.000,00
	12.08.01/0022.782700	Rettungsdienst - Erwerb von med. Geräten unter 410 €	20.627,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.08 Rettungsdienst
 Produkt 12.08.01 Rettungsdienst

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schiebener	tragung in das	\$83 GO
			jahres		haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-36.841,42	-26.000	0,00	-26.000,00	0,00	-48.377,19	-22.377,19	0,00	-24.000,00
609 Bau einer neuen Rettungswache West										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.091,11	0	0,00	124.723,11	124.723,11	38.648,58	-86.074,53	77.434,39	0,00
	12.08.01/0609.783100 Rettungswache - Errichtung	23.091,11	0	0,00	124.723,11	124.723,11	38.648,58	-86.074,53	77.434,39	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.091,11	0	0,00	-124.723,11	-124.723,11	-38.648,58	86.074,53	-77.434,39	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.08 Rettungsdienst
 Produkt 12.08.01 Rettungsdienst

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
		Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schiebener	tragung in das	\$83 GO
		jahres		haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.772,81	5.772,81	0,00	5.772,81
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-5.772,81	-5.772,81	0,00	-5.772,81

Rechnung 2020**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 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.980.684,17	2.961.960	680,00	2.962.640,00	0,00	2.074.890,53	-887.749,47	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.781,06	627.000	0,00	627.000,00	0,00	432.821,15	-194.178,85	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.441,72	140.500	0,00	140.500,00	0,00	93.581,66	-46.918,34	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.560,50	86.350	2.268,74	88.618,74	0,00	118.851,62	30.232,88	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.616,82	39.150	0,00	39.150,00	0,00	60.088,28	20.938,28	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	79.783,25	26.500	0,00	26.500,00	0,00	140.199,90	113.699,90	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.873.867,52	3.881.460	2.948,74	3.884.408,74	0,00	2.920.433,14	-963.975,60	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.604.924,22	2.789.900	70.594,14	2.860.494,14	0,00	2.879.391,25	18.897,11	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.517.485,82	5.372.165	51.877,40	5.424.042,40	0,00	5.223.416,25	-200.626,15	0,00	141.703,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.458.189,94	2.676.650	-44.233,26	2.632.416,74	0,00	2.473.631,17	-158.785,57	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	75.414,33	86.705	44.504,06	131.209,06	0,00	144.434,20	13.225,14	0,00	27.394,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	706.660,34	1.039.660	-477,87	1.039.182,13	0,00	749.681,81	-289.500,32	0,00	13.683,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.362.674,65	11.965.080	122.264,47	12.087.344,47	0,00	11.470.554,68	-616.789,79	0,00	182.781,54
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.488.807,13	-8.083.620	-119.315,73	-8.202.935,73	0,00	-8.550.121,54	-347.185,81	0,00	-182.781,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.488.807,13	-8.083.620	-119.315,73	-8.202.935,73	0,00	-8.550.121,54	-347.185,81	0,00	-182.781,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.488.807,13	-8.083.620	-119.315,73	-8.202.935,73	0,00	-8.550.121,54	-347.185,81	0,00	-182.781,54

Rechnung 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.717,62	-440.615	0,00	-440.615,00	0,00	44.534,06	485.149,06	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.423.997,90	1.958.494	0,00	1.958.494,00	0,00	2.302.274,11	343.780,11	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-10.900.087,41	-10.482.729	-119.315,73	-10.602.044,73	0,00	-10.807.861,59	-205.816,86	0,00	-182.781,54
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.900.087,41	-10.482.729	-119.315,73	-10.602.044,73	0,00	-10.807.861,59	-205.816,86	0,00	-182.781,54

Rechnung 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
		EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
				EUR	EUR	Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.259.704,00	3.819.474	0,00	3.819.474,00	0,00	3.064.504,00	-754.970,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)	1.259.704,00	3.819.474	0,00	3.819.474,00	0,00	3.064.504,00	-754.970,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	2.266.513,53	5.865.000	-7.755,54	7.547.819,15	1.690.574,69	3.945.984,66	-3.601.834,49	1.787.055,74	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	328.351,93	760.360	36.882,86	817.561,91	20.319,05	1.074.180,63	256.618,72	244.059,62	498.129,14
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	17.711,62	51.120	-29.127,32	21.992,68	0,00	21.992,68	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.612.577,08	6.676.480	0,00	8.387.373,74	1.710.893,74	5.042.157,97	-3.345.215,77	2.031.115,36	498.129,14
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.352.873,08	-2.857.006	0,00	-4.567.899,74	-1.710.893,74	-1.977.653,97	2.590.245,77	-2.031.115,36	-498.129,14

Rechnung 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.01 Grundschulen

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

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers u. Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebs (einschl. Schulsport) Entwicklungsplanung, Schaffung d. personellen (Ausnahme: Lehrer/innen) u. sächl. Voraussetzungen; Bereitstellung v. Einrichtungen, Lehr- u. Arbeitsmittel, Lernmittel, Schülerbeförderung, Förder- u. Betreuungsangebote

Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Grundschule und mittelfristige Sicherung der Grundschulstandorte. Bedarfsgerechte Erweiterung des Offenen Ganztags. Reduzierung des Aufwandes für die Schülersonderverkehre im Schulverband Kamen-Mitte (HSK-Maßnahme 18).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule und Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Grundschulen	Anzahl	6	6	6	
Schülerzahlen (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	1.429	1.429	1.466	37
Offener Ganzttag (geschätzte Schülerzahlen Januar - Juli)	Anzahl	589	589	566	-23
Offener Ganzttag (geschätzte Schülerzahlen August - Dezember)	Anzahl	566	599	597	-2
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Schüler	Euro	-2.917,93	-3.077,16	-2.861,23	215,93

Rechnung 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.124.933,74	1.601.250	0,00	1.601.250,00	0,00	1.219.029,30	-382.220,70	0,00	0,00
	21.01.01.414100 Zuweisungen vom Land	834.034,00	1.201.000	0,00	1.201.000,00	0,00	923.910,06	-277.089,94	0,00	0,00
	21.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	290.899,74	400.250	0,00	400.250,00	0,00	295.119,24	-105.130,76	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.781,06	627.000	0,00	627.000,00	0,00	432.821,15	-194.178,85	0,00	0,00
	21.01.01.432000-0511 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OGS + Mittagessen)	488.723,56	507.000	0,00	507.000,00	0,00	352.963,40	-154.036,60	0,00	0,00
	21.01.01.432000-0513 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (verlässliche Grundschule)	112.057,50	120.000	0,00	120.000,00	0,00	79.857,75	-40.142,25	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.743,82	6.300	0,00	6.300,00	0,00	2.429,90	-3.870,10	0,00	0,00
	21.01.01.441200 Mieten und Pachten	900,00	900	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.01.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.843,82	5.400	0,00	5.400,00	0,00	1.529,90	-3.870,10	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.844,60	36.000	0,00	36.000,00	0,00	36.144,26	144,26	0,00	0,00
	21.01.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.644,33	2.000	0,00	2.000,00	0,00	681,73	-1.318,27	0,00	0,00
	21.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.455,27	15.000	0,00	15.000,00	0,00	31.908,86	16.908,86	0,00	0,00
	21.01.01.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	0,00	2.000,00	0,00	750,23	-1.249,77	0,00	0,00
	21.01.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	12.000	0,00	12.000,00	0,00	2.448,44	-9.551,56	0,00	0,00
	21.01.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen (Elternant. Schülerbeförderung)	4.745,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00	355,00	-4.645,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	878,65	0	0,00	0,00	0,00	9.213,53	9.213,53	0,00	0,00
	21.01.01.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	770,00	0	0,00	0,00	0,00	5.171,00	5.171,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	108,65	0	0,00	0,00	0,00	4.042,53	4.042,53	0,00	0,00
21.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.333,24	5.100	0,00	5.100,00	0,00	83.609,26	78.509,26	0,00	0,00
21.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	42.333,24	5.100	0,00	5.100,00	0,00	83.609,26	78.509,26	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.792.515,11	2.275.650	0,00	2.275.650,00	0,00	1.783.247,40	-492.402,60	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.076.810,22	1.256.900	-54.064,88	1.202.835,12	0,00	1.202.667,46	-167,66	0,00	0,00
21.01.01.501100	Bezüge Beamte	42.830,58	48.000	935,67	48.935,67	0,00	48.768,01	-167,66	0,00	0,00
21.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	791.825,15	928.500	-46.994,44	881.505,56	0,00	881.505,56	0,00	0,00	0,00
21.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	52.592,06	60.400	-3.276,46	57.123,54	0,00	57.123,54	0,00	0,00	0,00
21.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	163.848,23	193.900	-15.080,66	178.819,34	0,00	178.819,34	0,00	0,00	0,00
21.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.253,20	2.200	267,01	2.467,01	0,00	2.467,01	0,00	0,00	0,00
21.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	23.461,00	23.900	10.084,00	33.984,00	0,00	33.984,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.742.651,72	2.855.955	-127.753,28	2.728.201,72	0,00	2.562.717,85	-165.483,87	0,00	34.693,80
21.01.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	292.593,81	352.500	-63.338,96	289.161,04	0,00	289.161,04	0,00	0,00	0,00
21.01.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	70.310,78	67.500	7.677,34	75.177,34	0,00	75.177,34	0,00	0,00	0,00
21.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	300.721,43	109.000	33.684,96	142.684,96	0,00	133.802,38	-8.882,58	0,00	30.000,00
21.01.01.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	128.067,22	195.475	-4.137,05	191.337,95	0,00	192.653,39	1.315,44	0,00	0,00
21.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.401,60	2.000	2.985,03	4.985,03	0,00	4.985,03	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	220.748,76	240.800	-37.439,29	203.360,71	0,00	203.360,71	0,00	0,00	0,00
21.01.01.524100	Schülerbeförderungskosten	48.745,91	61.000	-19.318,10	41.681,90	0,00	33.525,43	-8.156,47	0,00	0,00
21.01.01.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	28.721,19	28.330	-253,83	28.076,17	0,00	28.076,17	0,00	0,00	0,00
21.01.01.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	44.791,57	47.000	0,00	47.000,00	0,00	20.829,99	-26.170,01	0,00	0,00
21.01.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	0,00	23.150	0,00	23.150,00	0,00	7.761,02	-15.388,98	0,00	0,00
21.01.01.525700-0511	Erstattungen an private Unternehmen	229.950,00	228.000	-43.824,06	184.175,94	0,00	167.767,50	-16.408,44	0,00	0,00
21.01.01.525700-0513	Erstattungen an private Unternehmen	434.399,75	455.700	0,00	455.700,00	0,00	471.923,52	16.223,52	0,00	0,00
21.01.01.525800	Erstattungen an Andere	940.740,59	1.040.000	0,00	1.040.000,00	0,00	927.289,85	-112.710,15	0,00	0,00
21.01.01.526000	Kostenerstattungen für sonstige Dienstleistungen	59,85	500	-150,00	350,00	0,00	5.043,80	4.693,80	0,00	4.693,80
21.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.399,26	5.000	-3.639,32	1.360,68	0,00	1.360,68	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		821.901,28	985.950	-51.076,44	934.873,56	0,00	822.101,66	-112.771,90	0,00	0,00
21.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	2.349,69	2.350	0,00	2.350,00	0,00	1.236,51	-1.113,49	0,00	0,00
21.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	694.413,00	869.200	-55.529,15	813.670,85	0,00	702.037,44	-111.633,41	0,00	0,00
21.01.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	174,00	200	0,00	200,00	0,00	175,00	-25,00	0,00	0,00
21.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.622,76	114.200	4.452,71	118.652,71	0,00	118.652,71	0,00	0,00	0,00
21.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	32.341,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	43.824,06	43.824,06	0,00	43.824,06	0,00	0,00	0,00
21.01.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	0	43.824,06	43.824,06	0,00	43.824,06	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		234.935,72	566.200	4.424,05	570.624,05	0,00	302.831,85	-267.792,20	0,00	11.245,61
21.01.01.542100-0513	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.385,67	7.700	0,00	7.700,00	0,00	6.025,27	-1.674,73	0,00	731,05
21.01.01.542100-0701	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.262,18	32.500	0,00	32.500,00	0,00	39.391,62	6.891,62	0,00	7.900,00

Rechnung 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	489,72	500	-3,92	496,08	0,00	489,72	-6,36	0,00	0,00
21.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	37.405,68	386.400	-3.181,77	383.218,23	0,00	85.718,04	-297.500,19	0,00	0,00
21.01.01.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	106.068,87	102.900	-2.281,83	100.618,17	0,00	103.232,73	2.614,56	0,00	2.614,56
21.01.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	28.119,67	29.200	1.886,12	31.086,12	0,00	31.086,12	0,00	0,00	0,00
21.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	13.535,79	0	0,00	0,00	0,00	21.882,90	21.882,90	0,00	0,00
21.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	6.668,14	7.000	7.851,53	14.851,53	0,00	14.851,53	0,00	0,00	0,00
21.01.01.549200-0513	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	153,92	153,92	0,00	153,92	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.876.298,94	5.665.005	-184.646,49	5.480.358,51	0,00	4.934.142,88	-546.215,63	0,00	45.939,41
18 = Ordentliches Ergebnis		-3.083.783,83	-3.389.355	184.646,49	-3.204.708,51	0,00	-3.150.895,48	53.813,03	0,00	-45.939,41
19 + Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.083.783,83	-3.389.355	184.646,49	-3.204.708,51	0,00	-3.150.895,48	53.813,03	0,00	-45.939,41
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.083.783,83	-3.389.355	184.646,49	-3.204.708,51	0,00	-3.150.895,48	53.813,03	0,00	-45.939,41
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.085.943,71	1.007.900	0,00	1.007.900,00	0,00	1.043.666,94	35.766,94	0,00	0,00
21.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.085.943,71	1.007.900	0,00	1.007.900,00	0,00	1.043.666,94	35.766,94	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushalts- jahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Er- mächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist	Ermäch- tigungsüber- tragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Teilergebnis	-4.169.727,54	-4.397.255	184.646,49	-4.212.608,51	0,00	-4.194.562,42	18.046,09	0,00	-45.939,41
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.169.727,54	-4.397.255	184.646,49	-4.212.608,51	0,00	-4.194.562,42	18.046,09	0,00	-45.939,41

Rechnung 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
				Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
			EUR	jahres		haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
							Vorjahr				EUR
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.246.500	0,00	1.246.500,00	0,00	710.644,31	-535.855,69	0,00	0,00
	21.01.01/0048.681000 Jahnschule - Heizung, Sanitär, Elektro - Investitionszuweisung vom Bund KInvFG		0,00	1.246.500	0,00	1.246.500,00	0,00	710.644,31	-535.855,69	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	1.246.500	0,00	1.246.500,00	0,00	710.644,31	-535.855,69	0,00	0,00
Auszahlungen											
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen		1.196.625,45	3.880.000	-7.755,54	4.846.892,44	974.647,98	2.871.476,82	-1.975.415,62	1.075.317,25	0,00
	21.01.01/0048.783100 Jahnschule - Heizung, Sanitär, Elektro		48.511,44	1.385.000	0,00	1.885.000,00	500.000,00	1.176.475,10	-708.524,90	0,00	0,00
	21.01.01/0502.783100 Friedrich Ebert Schule - Sporthalle - Heizung, Sanitär, Elektro		0,00	60.000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
	21.01.01/0539.783100 Südschule - Sanierung		44.856,44	0	0,00	20.143,56	20.143,56	12.733,21	-7.410,35	0,00	0,00
	21.01.01/0584.783100 Friedrich-Ebert-Schule - Neubau OGGS		1.042.955,37	2.400.000	0,00	2.749.792,16	349.792,16	1.638.125,95	-1.111.666,21	987.503,09	0,00
	21.01.01/0604.783100 Grundschulen - Schulhöfe		29.573,51	35.000	-7.755,54	122.868,59	95.624,13	35.054,43	-87.814,16	87.814,16	0,00
	21.01.01/0628.783100 Eichendorffschule - Sanierung Vordach		30.728,69	0	0,00	9.088,13	9.088,13	9.088,13	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		102.787,67	226.420	127.789,16	365.481,23	11.272,07	353.333,37	-12.147,86	16.371,59	4.596,14
	21.01.01/0045.782600 Grundschulen - Schuleinrichtung		13.864,94	49.200	0,00	50.744,23	1.544,23	41.804,61	-8.939,62	8.939,62	0,00
	21.01.01/0080.782600 Grundschulen - Anschaffung von Hardware		55.166,22	177.220	120.033,62	297.253,62	0,00	289.657,08	-7.596,54	7.431,97	0,00
	21.01.01/0584.782600 Friedrich-Ebert-Schule - Neubau OGGS - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		0,00	0	0,00	207,84	207,84	0,00	-207,84	0,00	0,00
	21.01.01/0604.782600 Grundschulen - Schulhöfe, Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.414,68	0	7.755,54	17.275,54	9.520,00	21.871,68	4.596,14	0,00	4.596,14

Rechnung 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
		EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
				EUR	EUR	Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.01/0045.782700	Grundschulen - Schuleinrichtung unter 410 €	32.233,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0604.782700	Grundschulen - Schuleinrichtung unter 410 €	108,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.811,18	15.760	-12.013,20	3.746,80	0,00	3.746,80	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0080.782100	Grundschulen - Anschaffung von Software	1.811,18	15.760	-12.013,20	3.746,80	0,00	3.746,80	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.301.224,30	4.122.180	108.020,42	5.216.120,47	985.920,05	3.228.556,99	-1.987.563,48	1.091.688,84	4.596,14
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.301.224,30	-2.875.680	-108.020,42	-3.969.620,47	-985.920,05	-2.517.912,68	1.451.707,79	-1.091.688,84	-4.596,14

Rechnung 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna			Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahres	Ansatz des	§21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
				Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	§83 GO
				jahres		haltsjahres	aus dem	haltsjahres	Ansatz/Ist	Folgejahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
45 Grundschulen - Neu- und Ersatzbeschaffungen											
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		46.098,10	49.200	0,00	50.744,23	1.544,23	41.804,61	-8.939,62	8.939,62	0,00
	21.01.01/0045.782600	Grundschulen - Schuleinrichtung	13.864,94	49.200	0,00	50.744,23	1.544,23	41.804,61	-8.939,62	8.939,62	0,00
	21.01.01/0045.782700	Grundschulen - Schuleinrichtung unter 410 €	32.233,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-46.098,10	-49.200	0,00	-50.744,23	-1.544,23	-41.804,61	8.939,62	-8.939,62	0,00
48 Jahnschule (Heizung, Sanitär, Elektro)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	1.246.500	0,00	1.246.500,00	0,00	710.644,31	-535.855,69	0,00	0,00
	21.01.01/0048.681000	Jahnschule - Heizung, Sanitär, Elektro - Investitionszuweisung vom Bund KInvFG	0,00	1.246.500	0,00	1.246.500,00	0,00	710.644,31	-535.855,69	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		48.511,44	1.385.000	0,00	1.885.000,00	500.000,00	1.176.475,10	-708.524,90	0,00	0,00
	21.01.01/0048.783100	Jahnschule - Heizung, Sanitär, Elektro	48.511,44	1.385.000	0,00	1.885.000,00	500.000,00	1.176.475,10	-708.524,90	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-48.511,44	-138.500	0,00	-638.500,00	-500.000,00	-465.830,79	172.669,21	0,00	0,00
80 Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70											
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		55.166,22	177.220	120.033,62	297.253,62	0,00	289.657,08	-7.596,54	7.431,97	0,00
	21.01.01/0080.782600	Grundschulen - Anschaffung von Hardware	55.166,22	177.220	120.033,62	297.253,62	0,00	289.657,08	-7.596,54	7.431,97	0,00
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen		1.811,18	15.760	-12.013,20	3.746,80	0,00	3.746,80	0,00	0,00	0,00
	21.01.01/0080.782100	Grundschulen - Anschaffung von Software	1.811,18	15.760	-12.013,20	3.746,80	0,00	3.746,80	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-56.977,40	-192.980	-108.020,42	-301.000,42	0,00	-293.403,88	7.596,54	-7.431,97	0,00
502 Friedrich Ebert Schule -Sporthalle - Heizung, Sanitär, Elektro											
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	60.000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
	21.01.01/0502.783100	Friedrich Ebert Schule - Sporthalle - Heizung, Sanitär, Elektro	0,00	60.000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
539 Südschule - Sanierung									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.856,44	0	0,00	20.143,56	20.143,56	12.733,21	-7.410,35	0,00	0,00
21.01.01/0539.783100 Südschule - Sanierung	44.856,44	0	0,00	20.143,56	20.143,56	12.733,21	-7.410,35	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-44.856,44	0	0,00	-20.143,56	-20.143,56	-12.733,21	7.410,35	0,00	0,00
584 Friedrich-Ebert-Schule Neubau OGGs									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.042.955,37	2.400.000	0,00	2.749.792,16	349.792,16	1.638.125,95	-1.111.666,21	987.503,09	0,00
21.01.01/0584.783100 Friedrich-Ebert-Schule - Neubau OGGs	1.042.955,37	2.400.000	0,00	2.749.792,16	349.792,16	1.638.125,95	-1.111.666,21	987.503,09	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	207,84	207,84	0,00	-207,84	0,00	0,00
21.01.01/0584.782600 Friedrich-Ebert-Schule - Neubau OGGs - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	207,84	207,84	0,00	-207,84	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.042.955,37	-2.400.000	0,00	-2.750.000,00	-350.000,00	-1.638.125,95	1.111.874,05	-987.503,09	0,00
604 Umgestaltung von Schulhöfen - Budget 513.72									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.573,51	35.000	-7.755,54	122.868,59	95.624,13	35.054,43	-87.814,16	87.814,16	0,00
21.01.01/0604.783100 Grundschulen - Schulhöfe	29.573,51	35.000	-7.755,54	122.868,59	95.624,13	35.054,43	-87.814,16	87.814,16	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.523,35	0	7.755,54	17.275,54	9.520,00	21.871,68	4.596,14	0,00	4.596,14
21.01.01/0604.782600 Grundschulen - Schulhöfe, Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.414,68	0	7.755,54	17.275,54	9.520,00	21.871,68	4.596,14	0,00	4.596,14
21.01.01/0604.782700 Grundschulen - Schuleinrichtung unter 410 €	108,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.096,86	-35.000	0,00	-140.144,13	-105.144,13	-56.926,11	83.218,02	-87.814,16	-4.596,14
628 Eichendorffschule - Sanierung Vordach									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.728,69	0	0,00	9.088,13	9.088,13	9.088,13	0,00	0,00	0,00
21.01.01/0628.783100 Eichendorffschule - Sanierung Vordach	30.728,69	0	0,00	9.088,13	9.088,13	9.088,13	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.728,69	0	0,00	-9.088,13	-9.088,13	-9.088,13	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Grundschulen

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

Rechnung 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.02 Hauptschule

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

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung d. Schulträgers u. Sicherstellung d. Schul- u. Unterrichtsbetrieb (einschl. Schulsport): Entwicklungsplanung, Schaffung d. pers. (Ausnahme: Lehrer/innen) u. sächl. Voraussetzungen wie Bereitstellung v. Einrichtungen, Lehr- u. Arbeitsmittel, Lernmittel, Schülerbeförderung, Förder- und Betreuungsangebote

Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler; Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule und Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Schülerzahlen (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	365	365	340	-25
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Schüler	Euro	-2.828,44	-2.434,08	-2.912,92	-478,85

Rechnung 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.02 Hauptschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.167,29	30.170	340,00	30.510,00	0,00	30.157,90	-352,10	0,00	0,00
	21.01.02.414100 Zuweisungen vom Land	19.978,71	22.520	340,00	22.860,00	0,00	20.531,00	-2.329,00	0,00	0,00
	21.01.02.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	8.188,58	7.650	0,00	7.650,00	0,00	9.626,90	1.976,90	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.047,00	19.600	0,00	19.600,00	0,00	12.414,86	-7.185,14	0,00	0,00
	21.01.02.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Mittagessen)	17.047,00	19.600	0,00	19.600,00	0,00	12.414,86	-7.185,14	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.037,75	6.900	0,00	6.900,00	0,00	15.127,29	8.227,29	0,00	0,00
	21.01.02.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.037,75	0	0,00	0,00	0,00	1.840,63	1.840,63	0,00	0,00
	21.01.02.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	0,00	200,00	0,00	170,46	-29,54	0,00	0,00
	21.01.02.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	6.500	0,00	6.500,00	0,00	13.116,20	6.616,20	0,00	0,00
	21.01.02.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.844,14	0	0,00	0,00	0,00	504,96	504,96	0,00	0,00
	21.01.02.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	8.844,14	0	0,00	0,00	0,00	504,96	504,96	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
	21.01.02.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	56.096,18	57.670	340,00	58.010,00	0,00	58.205,01	195,01	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	247.411,66	257.100	14.958,96	272.058,96	0,00	272.019,68	-39,28	0,00	0,00
	21.01.02.501100 Bezüge Beamte	8.865,24	8.800	170,70	8.970,70	0,00	8.931,42	-39,28	0,00	0,00
	21.01.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	183.092,21	190.900	11.202,90	202.102,90	0,00	202.102,90	0,00	0,00	0,00
	21.01.02.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	12.578,11	12.400	403,78	12.803,78	0,00	12.803,78	0,00	0,00	0,00
	21.01.02.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	37.683,69	39.900	1.296,78	41.196,78	0,00	41.196,78	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.02 Hauptschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.02.504100	Beihilfeaufwendungen	400,41	300	81,80	381,80	0,00	381,80	0,00	0,00	0,00
21.01.02.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	4.792,00	4.800	1.803,00	6.603,00	0,00	6.603,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.557,14	289.740	55.581,37	345.321,37	0,00	337.607,38	-7.713,99	0,00	0,00
21.01.02.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	103.324,20	75.000	29.250,06	104.250,06	0,00	104.250,06	0,00	0,00	0,00
21.01.02.522800	Aufwendungen für Abwasser	5.966,14	5.800	300,46	6.100,46	0,00	6.100,46	0,00	0,00	0,00
21.01.02.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	129.130,95	36.000	24.852,43	60.852,43	0,00	60.852,43	0,00	0,00	0,00
21.01.02.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.571,33	30.250	-11.076,30	19.173,70	0,00	18.808,20	-365,50	0,00	0,00
21.01.02.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	350,55	850,55	0,00	850,55	0,00	0,00	0,00
21.01.02.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	43.421,76	49.700	-3.613,20	46.086,80	0,00	46.086,80	0,00	0,00	0,00
21.01.02.524100	Schülerbeförderungskosten	62.570,29	53.500	17.028,80	70.528,80	0,00	70.539,96	11,16	0,00	0,00
21.01.02.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.315,12	15.690	488,59	16.178,59	0,00	16.178,59	0,00	0,00	0,00
21.01.02.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	3.769,35	4.000	0,00	4.000,00	0,00	1.825,43	-2.174,57	0,00	0,00
21.01.02.525700	Erstattungen an private Unternehmen	16.488,00	18.000	-1.000,02	16.999,98	0,00	12.114,90	-4.885,08	0,00	0,00
21.01.02.529100-0513	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
21.01.02.529100-0701	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.930,64	147.400	3.788,40	151.188,40	0,00	146.620,30	-4.568,10	0,00	0,00
21.01.02.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	849,88	1.400	0,00	1.400,00	0,00	1.181,90	-218,10	0,00	0,00
21.01.02.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	114.600,00	118.950	0,00	118.950,00	0,00	114.600,00	-4.350,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.02 Hauptschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.02.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	736,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.528,02	27.050	3.788,40	30.838,40	0,00	30.838,40	0,00	0,00	0,00
21.01.02.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.216,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.978,71	22.520	340,00	22.860,00	0,00	24.961,58	2.101,58	0,00	4.885,08
21.01.02.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	19.978,71	22.520	340,00	22.860,00	0,00	24.961,58	2.101,58	0,00	4.885,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.748,06	48.470	8.381,64	56.851,64	0,00	56.556,03	-295,61	0,00	388,05
21.01.02.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.672,63	3.000	0,00	3.000,00	0,00	2.409,00	-591,00	0,00	388,05
21.01.02.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69,96	70	0,00	70,00	0,00	69,96	-0,04	0,00	0,00
21.01.02.543000	Geschäftsaufwendungen	9.004,37	7.600	1.873,39	9.473,39	0,00	9.473,39	0,00	0,00	0,00
21.01.02.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	24.917,38	26.800	168,23	26.968,23	0,00	26.968,23	0,00	0,00	0,00
21.01.02.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	8.821,54	9.000	752,38	9.752,38	0,00	9.752,38	0,00	0,00	0,00
21.01.02.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	175,46	0	0,00	0,00	0,00	295,43	295,43	0,00	0,00
21.01.02.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	10.086,72	2.000	5.587,64	7.587,64	0,00	7.587,64	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	870.626,21	765.230	83.050,37	848.280,37	0,00	837.764,97	-10.515,40	0,00	5.273,13
18	= Ordentliches Ergebnis	-814.530,03	-707.560	-82.710,37	-790.270,37	0,00	-779.559,96	10.710,41	0,00	-5.273,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-814.530,03	-707.560	-82.710,37	-790.270,37	0,00	-779.559,96	10.710,41	0,00	-5.273,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.02 Hauptschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-814.530,03	-707.560	-82.710,37	-790.270,37	0,00	-779.559,96	10.710,41	0,00	-5.273,13
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.849,70	180.878	0,00	180.878,00	0,00	210.833,80	29.955,80	0,00	0,00
21.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.849,70	180.878	0,00	180.878,00	0,00	210.833,80	29.955,80	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-1.032.379,73	-888.438	-82.710,37	-971.148,37	0,00	-990.393,76	-19.245,39	0,00	-5.273,13
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.032.379,73	-888.438	-82.710,37	-971.148,37	0,00	-990.393,76	-19.245,39	0,00	-5.273,13

Rechnung 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.02 Hauptschule

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. \$21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	2.507,94	0	0,00	62.492,06	62.492,06	2.573,92	-59.918,14	59.918,14	0,00
	21.01.02/0604.783100 Hauptschule - Schulhof	2.507,94	0	0,00	62.492,06	62.492,06	2.573,92	-59.918,14	59.918,14	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.002,74	58.000	66.949,11	124.949,11	0,00	121.887,40	-3.061,71	1.061,71	0,00
	21.01.02/0066.782600 Hauptschule - Schuleinrichtung	7.027,33	2.000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
	21.01.02/0080.782600 Hauptschule - Anschaffung von Hardware	12.759,35	56.000	66.949,11	122.949,11	0,00	121.887,40	-1.061,71	1.061,71	0,00
	21.01.02/0066.782700 Hauptschule - Schuleinrichtung unter 410 €	4.216,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	449,14	5.260	-1.121,35	4.138,65	0,00	4.138,65	0,00	0,00	0,00
	21.01.02/0080.782100 Hauptschule - Anschaffung von Software	449,14	5.260	-1.121,35	4.138,65	0,00	4.138,65	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	26.959,82	63.260	65.827,76	191.579,82	62.492,06	128.599,97	-62.979,85	60.979,85	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.959,82	-63.260	-65.827,76	-191.579,82	-62.492,06	-128.599,97	62.979,85	-60.979,85	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.02 Hauptschule

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
		EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
				EUR	EUR	Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
80	Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.759,35	56.000	66.949,11	122.949,11	0,00	121.887,40	-1.061,71	1.061,71	0,00
	21.01.02/0080.782600 Hauptschule - Anschaffung von Hardware	12.759,35	56.000	66.949,11	122.949,11	0,00	121.887,40	-1.061,71	1.061,71	0,00
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	449,14	5.260	-1.121,35	4.138,65	0,00	4.138,65	0,00	0,00	0,00
	21.01.02/0080.782100 Hauptschule - Anschaffung von Software	449,14	5.260	-1.121,35	4.138,65	0,00	4.138,65	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.208,49	-61.260	-65.827,76	-127.087,76	0,00	-126.026,05	1.061,71	-1.061,71	0,00
604	Umgestaltung von Schulhöfen - Budget 513.72									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.507,94	0	0,00	62.492,06	62.492,06	2.573,92	-59.918,14	59.918,14	0,00
	21.01.02/0604.783100 Hauptschule - Schulhof	2.507,94	0	0,00	62.492,06	62.492,06	2.573,92	-59.918,14	59.918,14	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.507,94	0	0,00	-62.492,06	-62.492,06	-2.573,92	59.918,14	-59.918,14	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.02 Hauptschule

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
		Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schiebener	tragung in das	\$83 GO
		jahres		haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	11.243,39	2.000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.243,39	-2.000	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.02	Hauptschule

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

Rechnung 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.03 Realschule

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

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung d. Schulträgers u. Sicherstellung d. Schul- u. Unterrichtsbetriebs (einschl. Schulsport): Entwicklungsplanung, Schaffung d. pers. (Ausnahme: Lehrer/innen) u. sächl. Voraussetzungen wie Bereitstellung v. Einrichtungen, Lehr- u. Arbeitsmittel, Lernmittel, Schülerbeförderung, Förder- u. Betreuungsangebote

Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Realschule

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule und Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Schülerzahl (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	475	475	463	-12
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Schüler	Euro	-1.872,95	-1.734,26	-1.847,63	-113,37

Rechnung 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.03 Realschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.316,30	50.020	340,00	50.360,00	0,00	50.877,95	517,95	0,00	0,00
	21.01.03.414100 Zuweisungen vom Land	23.505,92	22.520	340,00	22.860,00	0,00	21.988,35	-871,65	0,00	0,00
	21.01.03.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	32.810,38	27.500	0,00	27.500,00	0,00	28.889,60	1.389,60	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.688,00	7.200	0,00	7.200,00	0,00	4.914,90	-2.285,10	0,00	0,00
	21.01.03.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Mittagessen)	5.688,00	7.200	0,00	7.200,00	0,00	4.914,90	-2.285,10	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,27	5.450	2.268,74	7.718,74	0,00	38.160,86	30.442,12	0,00	0,00
	21.01.03.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	17,20	250	2.268,74	2.518,74	0,00	32.705,08	30.186,34	0,00	0,00
	21.01.03.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00	5.392,71	392,71	0,00	0,00
	21.01.03.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	63,07	200	0,00	200,00	0,00	63,07	-136,93	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.03.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.084,57	62.670	2.608,74	65.278,74	0,00	93.953,71	28.674,97	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	291.334,49	312.000	13.050,04	325.050,04	0,00	324.986,69	-63,35	0,00	0,00
	21.01.03.501100 Bezüge Beamte	29.121,60	29.400	245,69	29.645,69	0,00	29.582,34	-63,35	0,00	0,00
	21.01.03.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	193.858,22	209.900	9.062,94	218.962,94	0,00	218.962,94	0,00	0,00	0,00
	21.01.03.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	13.117,65	13.700	413,80	14.113,80	0,00	14.113,80	0,00	0,00	0,00
	21.01.03.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	40.112,93	44.000	601,67	44.601,67	0,00	44.601,67	0,00	0,00	0,00
	21.01.03.504100 Beihilfeaufwendungen	1.601,09	1.400	185,94	1.585,94	0,00	1.585,94	0,00	0,00	0,00
	21.01.03.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	13.523,00	13.600	2.540,00	16.140,00	0,00	16.140,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.960,48	264.890	23.741,36	288.631,36	0,00	287.054,75	-1.576,61	0,00	27.993,88

Rechnung 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.03 Realschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.03.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	91.661,23	82.000	8.286,38	90.286,38	0,00	90.286,38	0,00	0,00	0,00
21.01.03.522800	Aufwendungen für Abwasser	18.392,59	17.600	792,58	18.392,58	0,00	18.392,58	0,00	0,00	0,00
21.01.03.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	7.630,57	9.000	4.957,04	13.957,04	0,00	13.957,04	0,00	0,00	0,00
21.01.03.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	409,66	450	0,00	450,00	0,00	1.417,94	967,94	0,00	1.007,88
21.01.03.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.278,64	33.000	-1.268,04	31.731,96	0,00	39.479,26	7.747,30	0,00	26.986,00
21.01.03.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.03.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	36.152,34	18.300	12.041,86	30.341,86	0,00	30.341,86	0,00	0,00	0,00
21.01.03.524100	Schülerbeförderungskosten	73.019,00	70.000	2.289,30	72.289,30	0,00	72.826,01	536,71	0,00	0,00
21.01.03.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.699,35	20.340	-2.060,63	18.279,37	0,00	12.823,65	-5.455,72	0,00	0,00
21.01.03.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	5.580,60	6.000	0,00	6.000,00	0,00	2.755,53	-3.244,47	0,00	0,00
21.01.03.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.03.525700	Erstattungen an private Unternehmen	5.724,00	7.200	-797,13	6.402,87	0,00	4.774,50	-1.628,37	0,00	0,00
21.01.03.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	412,50	500	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	49.698,22	46.750	528,11	47.278,11	0,00	46.799,11	-479,00	0,00	0,00
21.01.03.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	674,88	1.300	0,00	1.300,00	0,00	878,00	-422,00	0,00	0,00
21.01.03.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	238,00	250	0,00	250,00	0,00	239,00	-11,00	0,00	0,00
21.01.03.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	3.204,00	3.250	0,00	3.250,00	0,00	3.204,00	-46,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.03 Realschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.03.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.190,14	41.950	528,11	42.478,11	0,00	42.478,11	0,00	0,00	0,00
21.01.03.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.391,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	23.505,92	22.520	340,00	22.860,00	0,00	23.453,67	593,67	0,00	1.628,37
21.01.03.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	23.505,92	22.520	340,00	22.860,00	0,00	23.453,67	593,67	0,00	1.628,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.495,40	78.285	-9.267,84	69.017,16	0,00	67.978,13	-1.039,03	0,00	433,92
21.01.03.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.917,40	3.150	0,00	3.150,00	0,00	2.544,63	-605,37	0,00	433,92
21.01.03.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34,96	35	0,00	35,00	0,00	34,96	-0,04	0,00	0,00
21.01.03.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	1.574,28	1.600	0,00	1.600,00	0,00	559,26	-1.040,74	0,00	0,00
21.01.03.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	12.771,16	10.900	1.308,38	12.208,38	0,00	12.042,22	-166,16	0,00	0,00
21.01.03.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	36.193,97	35.700	488,28	36.188,28	0,00	36.188,28	0,00	0,00	0,00
21.01.03.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	7.666,66	7.900	577,25	8.477,25	0,00	8.477,25	0,00	0,00	0,00
21.01.03.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	8.477,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.03.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	15.858,98	19.000	-13.910,49	5.089,51	0,00	5.862,79	773,28	0,00	0,00
21.01.03.549200-0513	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	2.268,74	2.268,74	0,00	2.268,74	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	734.994,51	724.445	28.391,67	752.836,67	0,00	750.272,35	-2.564,32	0,00	30.056,17
18	= Ordentliches Ergebnis	-672.909,94	-661.775	-25.782,93	-687.557,93	0,00	-656.318,64	31.239,29	0,00	-30.056,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-672.909,94	-661.775	-25.782,93	-687.557,93	0,00	-656.318,64	31.239,29	0,00	-30.056,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.03 Realschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-672.909,94	-661.775	-25.782,93	-687.557,93	0,00	-656.318,64	31.239,29	0,00	-30.056,17
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.740,17	162.000	0,00	162.000,00	0,00	199.134,77	37.134,77	0,00	0,00
21.01.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.740,17	162.000	0,00	162.000,00	0,00	199.134,77	37.134,77	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-889.650,11	-823.775	-25.782,93	-849.557,93	0,00	-855.453,41	-5.895,48	0,00	-30.056,17
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-889.650,11	-823.775	-25.782,93	-849.557,93	0,00	-855.453,41	-5.895,48	0,00	-30.056,17

Rechnung 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.03 Realschule

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	0,00	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00
	21.01.03/0037.681000 Realschule - Fenster, Lüftung, Sanitär - Investitionszuweisungen vom Bund KInvFG	0,00	270.000	0,00	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	270.000	0,00	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	326.000	0,00	626.000,00	300.000,00	157.328,71	-468.671,29	0,00	0,00
	21.01.03/0037.783100 Realschule - Fenster, Lüftung, Sanitär	0,00	326.000	0,00	626.000,00	300.000,00	157.328,71	-468.671,29	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.879,91	138.480	54.943,47	193.423,47	0,00	181.785,74	-11.637,73	18.061,71	7.700,00
	21.01.03/0069.782600 Realschule - Schuleinrichtung	1.525,96	56.500	0,00	56.500,00	0,00	63.193,98	6.693,98	0,00	7.700,00
	21.01.03/0080.782600 Realschule - Anschaffung von Hardware	3.962,75	81.980	54.943,47	136.923,47	0,00	118.591,76	-18.331,71	18.061,71	0,00
	21.01.03/0069.782700 Realschule - Schuleinrichtung unter 410,- €	5.391,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	258,74	5.700	-3.138,95	2.561,05	0,00	2.561,05	0,00	0,00	0,00
	21.01.03/0080.782100 Realschule - Anschaffung von Software	258,74	5.700	-3.138,95	2.561,05	0,00	2.561,05	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	11.138,65	470.180	51.804,52	821.984,52	300.000,00	341.675,50	-480.309,02	18.061,71	7.700,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.138,65	-200.180	-51.804,52	-551.984,52	-300.000,00	-341.675,50	210.309,02	-18.061,71	-7.700,00

Rechnung 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.03 Realschule

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37	Schulzentrum Gutenbergstraße (Fenster, Lüftung, Sanitär)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	270.000	0,00	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00
	21.01.03/0037.681000 Realschule - Fenster, Lüftung, Sanitär - Investitionszuweisungen vom Bund KInvFG	0,00	270.000	0,00	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	326.000	0,00	626.000,00	300.000,00	157.328,71	-468.671,29	0,00	0,00
	21.01.03/0037.783100 Realschule - Fenster, Lüftung, Sanitär	0,00	326.000	0,00	626.000,00	300.000,00	157.328,71	-468.671,29	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-56.000	0,00	-356.000,00	-300.000,00	-157.328,71	198.671,29	0,00	0,00
69	Realschule - Neu- und Ersatzbeschaffungen									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.917,16	56.500	0,00	56.500,00	0,00	63.193,98	6.693,98	0,00	7.700,00
	21.01.03/0069.782600 Realschule - Schuleinrichtung	1.525,96	56.500	0,00	56.500,00	0,00	63.193,98	6.693,98	0,00	7.700,00
	21.01.03/0069.782700 Realschule - Schuleinrichtung unter 410,- €	5.391,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.917,16	-56.500	0,00	-56.500,00	0,00	-63.193,98	-6.693,98	0,00	-7.700,00
80	Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.962,75	81.980	54.943,47	136.923,47	0,00	118.591,76	-18.331,71	18.061,71	0,00
	21.01.03/0080.782600 Realschule - Anschaffung von Hardware	3.962,75	81.980	54.943,47	136.923,47	0,00	118.591,76	-18.331,71	18.061,71	0,00
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	258,74	5.700	-3.138,95	2.561,05	0,00	2.561,05	0,00	0,00	0,00
	21.01.03/0080.782100 Realschule - Anschaffung von Software	258,74	5.700	-3.138,95	2.561,05	0,00	2.561,05	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.221,49	-87.680	-51.804,52	-139.484,52	0,00	-121.152,81	18.331,71	-18.061,71	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.03	Realschule

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

Rechnung 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.04 Gymnasium

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

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers u. Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebs (einschl. Schulsport): Entwicklungsplanung, Schaffung der personellen (Ausnahme: Lehrer/innen) u. sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung v. Einrichtungen, Lehr- u. Arbeitsmittel, Lernmittel, Schülerbeförderung

Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags des Gymnasiums

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule und Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Schülerzahlen (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	859	859	848	-11
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Schüler	Euro	-1.929,87	-1.763,98	-1.990,05	-226,06

Rechnung 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.04 Gymnasium

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.501,09	316.450	0,00	316.450,00	0,00	311.401,41	-5.048,59	0,00	0,00
	21.01.04.414100 Zuweisungen vom Land	29.983,70	41.250	0,00	41.250,00	0,00	33.689,43	-7.560,57	0,00	0,00
	21.01.04.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	282.517,39	275.200	0,00	275.200,00	0,00	277.711,98	2.511,98	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.883,00	38.900	0,00	38.900,00	0,00	13.696,40	-25.203,60	0,00	0,00
	21.01.04.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.883,00	38.900	0,00	38.900,00	0,00	13.696,40	-25.203,60	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.577,61	9.500	0,00	9.500,00	0,00	6.756,71	-2.743,29	0,00	0,00
	21.01.04.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.577,61	1.000	0,00	1.000,00	0,00	1.458,34	458,34	0,00	0,00
	21.01.04.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	250	0,00	250,00	0,00	427,41	177,41	0,00	0,00
	21.01.04.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	8.000	0,00	8.000,00	0,00	4.870,96	-3.129,04	0,00	0,00
	21.01.04.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	250	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	274,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.04.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.04.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	274,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.459,35	6.400	0,00	6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00	0,00
	21.01.04.471100 Aktivierte Eigenleistungen	15.459,35	6.400	0,00	6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	356.695,59	371.250	0,00	371.250,00	0,00	331.854,52	-39.395,48	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	232.874,07	254.600	-5.496,13	249.103,87	0,00	249.048,38	-55,49	0,00	0,00
	21.01.04.501100 Bezüge Beamte	22.449,27	22.700	204,98	22.904,98	0,00	22.849,49	-55,49	0,00	0,00
	21.01.04.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	154.888,71	171.600	-6.066,73	165.533,27	0,00	165.533,27	0,00	0,00	0,00
	21.01.04.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	10.709,23	11.000	-287,70	10.712,30	0,00	10.712,30	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.04 Gymnasium

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.04.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	32.290,60	36.000	-1.893,19	34.106,81	0,00	34.106,81	0,00	0,00	0,00
21.01.04.504100	Beihilfeaufwendungen	1.244,26	1.100	133,51	1.233,51	0,00	1.233,51	0,00	0,00	0,00
21.01.04.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	11.292,00	12.200	2.413,00	14.613,00	0,00	14.613,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		815.376,69	753.700	73.293,79	826.993,79	0,00	792.608,62	-34.385,17	0,00	1.007,88
21.01.04.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	255.468,74	190.000	68.725,68	258.725,68	0,00	258.725,68	0,00	0,00	0,00
21.01.04.522800	Aufwendungen für Abwasser	38.868,32	37.450	1.012,44	38.462,44	0,00	38.462,44	0,00	0,00	0,00
21.01.04.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	63.980,37	29.000	8.325,41	37.325,41	0,00	37.325,41	0,00	0,00	0,00
21.01.04.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.220,98	1.250	0,00	1.250,00	0,00	2.228,92	978,92	0,00	1.007,88
21.01.04.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.063,46	45.800	0,00	45.800,00	0,00	40.754,27	-5.045,73	0,00	0,00
21.01.04.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	-429,55	70,45	0,00	70,45	0,00	0,00	0,00
21.01.04.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	242.657,16	257.100	1.019,24	258.119,24	0,00	258.119,24	0,00	0,00	0,00
21.01.04.524100	Schülerbeförderungskosten	100.991,14	108.500	0,00	108.500,00	0,00	97.907,95	-10.592,05	0,00	0,00
21.01.04.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	37.087,36	36.800	1.825,87	38.625,87	0,00	38.625,87	0,00	0,00	0,00
21.01.04.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	9.300,96	10.500	0,00	10.500,00	0,00	4.615,71	-5.884,29	0,00	0,00
21.01.04.525100	Erstattungen an das Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.04.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.245,20	5.100	0,00	5.100,00	0,00	4.281,28	-818,72	0,00	0,00
21.01.04.525700	Erstattungen an private Unternehmen	20.403,00	31.500	-7.185,30	24.314,70	0,00	11.426,40	-12.888,30	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.04 Gymnasium

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.04.529100-0513	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	90,00	200	0,00	200,00	0,00	65,00	-135,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	567.290,84	570.850	488,84	571.338,84	0,00	566.656,07	-4.682,77	0,00	0,00
21.01.04.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.803,22	1.950	158,84	2.108,84	0,00	2.108,84	0,00	0,00	0,00
21.01.04.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	511.327,00	511.350	160,00	511.510,00	0,00	511.510,00	0,00	0,00	0,00
21.01.04.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	2.589,00	3.500	170,00	3.670,00	0,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00
21.01.04.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.379,93	54.050	0,00	54.050,00	0,00	49.367,23	-4.682,77	0,00	0,00
21.01.04.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.191,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	16.879,70	28.140	0,00	28.140,00	0,00	20.786,94	-7.353,06	0,00	3.251,94
21.01.04.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	16.879,70	28.140	0,00	28.140,00	0,00	20.786,94	-7.353,06	0,00	3.251,94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.939,29	128.720	-180,10	128.539,90	0,00	133.138,71	4.598,81	0,00	577,43
21.01.04.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.468,09	4.400	0,00	4.400,00	0,00	3.530,91	-869,09	0,00	577,43
21.01.04.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69,96	70	0,00	70,00	0,00	69,96	-0,04	0,00	0,00
21.01.04.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	2.707,20	2.800	0,00	2.800,00	0,00	306,06	-2.493,94	0,00	0,00
21.01.04.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	19.248,08	18.950	0,00	18.950,00	0,00	15.909,49	-3.040,51	0,00	0,00
21.01.04.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	64.091,23	65.800	676,51	66.476,51	0,00	66.476,51	0,00	0,00	0,00
21.01.04.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	22.116,78	22.700	1.751,04	24.451,04	0,00	24.451,04	0,00	0,00	0,00
21.01.04.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	3.237,95	14.000	-2.607,65	11.392,35	0,00	11.392,35	0,00	0,00	0,00
21.01.04.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	11.002,39	11.002,39	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.749.360,59	1.736.010	68.106,40	1.804.116,40	0,00	1.762.238,72	-41.877,68	0,00	4.837,25
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.392.665,00	-1.364.760	-68.106,40	-1.432.866,40	0,00	-1.430.384,20	2.482,20	0,00	-4.837,25

Rechnung 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.04 Gymnasium

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.392.665,00	-1.364.760	-68.106,40	-1.432.866,40	0,00	-1.430.384,20	2.482,20	0,00	-4.837,25
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.392.665,00	-1.364.760	-68.106,40	-1.432.866,40	0,00	-1.430.384,20	2.482,20	0,00	-4.837,25
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.093,66	150.500	0,00	150.500,00	0,00	257.174,25	106.674,25	0,00	0,00
21.01.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.093,66	150.500	0,00	150.500,00	0,00	257.174,25	106.674,25	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-1.657.758,66	-1.515.260	-68.106,40	-1.583.366,40	0,00	-1.687.558,45	-104.192,05	0,00	-4.837,25
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.657.758,66	-1.515.260	-68.106,40	-1.583.366,40	0,00	-1.687.558,45	-104.192,05	0,00	-4.837,25

Rechnung 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.04 Gymnasium

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
				Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
			EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	EUR
							Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	270.991	0,00	270.991,00	0,00	0,00	-270.991,00	0,00	0,00
	21.01.04/0438.681000 Gymnasium -		0,00	270.991	0,00	270.991,00	0,00	0,00	-270.991,00	0,00	0,00
	Investitionszuweisungen vom										
	Bund KInvFG										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	270.991	0,00	270.991,00	0,00	0,00	-270.991,00	0,00	0,00
Auszahlungen											
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen		196.172,32	800.000	0,00	800.000,00	0,00	21.504,58	-778.495,42	466.654,43	0,00
	21.01.04/0438.783100 Gymnasium - energetische		181.780,68	800.000	0,00	800.000,00	0,00	21.504,58	-778.495,42	466.654,43	0,00
	Maßnahmen										
	einschl. Turnhalle Sporthalle										
	21.01.04/0576.783100 Gymnasium - EDV Räume		14.391,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		48.823,66	142.080	69.603,35	220.730,33	9.046,98	181.627,78	-39.102,55	46.061,71	0,00
	21.01.04/0072.782600 Gymnasium - Schuleinrichtung		16.580,24	11.000	0,00	20.046,98	9.046,98	16.984,34	-3.062,64	0,00	0,00
	21.01.04/0080.782600 Gymnasium - Anschaffung von		5.251,41	131.080	69.603,35	200.683,35	0,00	164.643,44	-36.039,91	46.061,71	0,00
	Hardware										
	21.01.04/0576.782600 Gymnasium - EDV- Räume		17.800,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einrichtung										
	21.01.04/0072.782700 Gymnasium - Schuleinrichtung		8.708,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	unter										
	410,- €										
	21.01.04/0576.782700 Gymnasium - EDV- Räume		482,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einrichtung										
	uner 410 €										
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		3.658,57	9.670	1.287,13	10.957,13	0,00	10.957,13	0,00	0,00	0,00
	21.01.04/0080.782100 Gymnasium - Anschaffung von		1.939,02	9.670	1.287,13	10.957,13	0,00	10.957,13	0,00	0,00	0,00
	Software										

Rechnung 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.04 Gymnasium

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
		EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
				EUR	EUR	Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.04/0576.782100 Gymnasium - EDV- Räume Software		1.719,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		248.654,55	951.750	70.890,48	1.031.687,46	9.046,98	214.089,49	-817.597,97	512.716,14	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-248.654,55	-680.759	-70.890,48	-760.696,46	-9.046,98	-214.089,49	546.606,97	-512.716,14	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.04 Gymnasium

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
80 Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.251,41	131.080	69.603,35	200.683,35	0,00	164.643,44	-36.039,91	46.061,71	0,00
	21.01.04/0080.782600 Gymnasium - Anschaffung von Hardware	5.251,41	131.080	69.603,35	200.683,35	0,00	164.643,44	-36.039,91	46.061,71	0,00
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	1.939,02	9.670	1.287,13	10.957,13	0,00	10.957,13	0,00	0,00	0,00
	21.01.04/0080.782100 Gymnasium - Anschaffung von Software	1.939,02	9.670	1.287,13	10.957,13	0,00	10.957,13	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.190,43	-140.750	-70.890,48	-211.640,48	0,00	-175.600,57	36.039,91	-46.061,71	0,00
438 Gymnasium (energetische Maßnahmen einschl. Turnhalle u. Sporthalle)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	270.991	0,00	270.991,00	0,00	0,00	-270.991,00	0,00	0,00
	21.01.04/0438.681000 Gymnasium - Investitionszuweisungen vom Bund KInvFG	0,00	270.991	0,00	270.991,00	0,00	0,00	-270.991,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.780,68	800.000	0,00	800.000,00	0,00	21.504,58	-778.495,42	466.654,43	0,00
	21.01.04/0438.783100 Gymnasium - energetische Maßnahmen einschl. Turnhalle Sporthalle	181.780,68	800.000	0,00	800.000,00	0,00	21.504,58	-778.495,42	466.654,43	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-181.780,68	-529.009	0,00	-529.009,00	0,00	-21.504,58	507.504,42	-466.654,43	0,00
576 Gymnasium - EDV Räume										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.391,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.04/0576.783100 Gymnasium - EDV Räume	14.391,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.283,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.04/0576.782600 Gymnasium - EDV- Räume Einrichtung	17.800,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.04/0576.782700 Gymnasium - EDV- Räume Einrichtung uner 410 €	482,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	1.719,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.04 Gymnasium

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schiebener	tragung in das	\$83 GO
			jahres		haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.04/0576.782100 Gymnasium - EDV- Räume Software		1.719,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-34.394,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.04 Gymnasium

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
		Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schiebener	tragung in das	\$83 GO
		jahres		haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	25.289,03	11.000	0,00	20.046,98	9.046,98	16.984,34	-3.062,64	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.289,03	-11.000	0,00	-20.046,98	-9.046,98	-16.984,34	3.062,64	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.05 Gesamtschule

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Gesamtschule

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule und Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Schülerzahlen (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	1.327	1.327	1.309	-18
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Schüler	Euro	-2.374,21	-2.153,73	-2.352,86	-199,13

Rechnung 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.05 Gesamtschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.017,31	358.970	0,00	358.970,00	0,00	299.912,10	-59.057,90	0,00	0,00
	21.01.05.414100 Zuweisungen vom Land	2.440,00	1.220	0,00	1.220,00	0,00	1.423,35	203,35	0,00	0,00
	21.01.05.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	298.577,31	357.750	0,00	357.750,00	0,00	298.488,75	-59.261,25	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.079,90	68.500	0,00	68.500,00	0,00	60.125,60	-8.374,40	0,00	0,00
	21.01.05.441200 Mieten und Pachten	1.761,90	0	0,00	0,00	0,00	1.761,90	1.761,90	0,00	0,00
	21.01.05.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.318,00	68.500	0,00	68.500,00	0,00	58.363,70	-10.136,30	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.020,27	28.500	0,00	28.500,00	0,00	22.662,50	-5.837,50	0,00	0,00
	21.01.05.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.122,79	0	0,00	0,00	0,00	4.336,23	4.336,23	0,00	0,00
	21.01.05.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	171,15	1.000	0,00	1.000,00	0,00	651,66	-348,34	0,00	0,00
	21.01.05.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	24.000	0,00	24.000,00	0,00	15.806,11	-8.193,89	0,00	0,00
	21.01.05.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.726,33	3.500	0,00	3.500,00	0,00	1.868,50	-1.631,50	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.619,49	23.400	0,00	23.400,00	0,00	50.369,79	26.969,79	0,00	0,00
	21.01.05.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	23.471,00	23.400	0,00	23.400,00	0,00	50.215,00	26.815,00	0,00	0,00
	21.01.05.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	8.138,59	0	0,00	0,00	0,00	154,79	154,79	0,00	0,00
	21.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.990,66	12.800	0,00	12.800,00	0,00	56.590,64	43.790,64	0,00	0,00
	21.01.05.471100 Aktivierte Eigenleistungen	21.990,66	12.800	0,00	12.800,00	0,00	56.590,64	43.790,64	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	448.727,63	492.170	0,00	492.170,00	0,00	489.660,63	-2.509,37	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	676.625,67	633.900	93.242,53	727.142,53	0,00	727.078,61	-63,92	0,00	0,00
	21.01.05.501100 Bezüge Beamte	21.795,16	24.700	211,47	24.911,47	0,00	24.847,55	-63,92	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.05 Gesamtschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.05.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	506.230,51	469.100	74.212,78	543.312,78	0,00	543.312,78	0,00	0,00	0,00
21.01.05.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	32.826,57	30.700	4.280,48	34.980,48	0,00	34.980,48	0,00	0,00	0,00
21.01.05.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	104.936,62	98.700	12.036,67	110.736,67	0,00	110.736,67	0,00	0,00	0,00
21.01.05.504100	Beihilfeaufwendungen	1.075,81	1.100	104,13	1.204,13	0,00	1.204,13	0,00	0,00	0,00
21.01.05.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	9.761,00	9.600	2.397,00	11.997,00	0,00	11.997,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240.209,38	1.160.000	25.206,98	1.185.206,98	0,00	1.189.707,28	4.500,30	0,00	60.007,89
21.01.05.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	418.251,38	400.000	11.422,02	411.422,02	0,00	411.422,02	0,00	0,00	0,00
21.01.05.522800	Aufwendungen für Abwasser	78.966,89	75.850	798,42	76.648,42	0,00	76.648,42	0,00	0,00	0,00
21.01.05.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	170.427,39	44.000	58.657,90	102.657,90	0,00	133.249,85	30.591,95	0,00	30.000,00
21.01.05.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.220,98	1.250	0,00	1.250,00	0,00	2.228,93	978,93	0,00	1.007,89
21.01.05.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.815,66	80.550	0,00	80.550,00	0,00	103.518,32	22.968,32	0,00	29.000,00
21.01.05.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	323,04	1.000	968,71	1.968,71	0,00	1.968,71	0,00	0,00	0,00
21.01.05.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	171.115,17	211.000	-54.114,96	156.885,04	0,00	146.094,43	-10.790,61	0,00	0,00
21.01.05.524100	Schülerbeförderungskosten	202.735,53	206.000	0,00	206.000,00	0,00	196.564,43	-9.435,57	0,00	0,00
21.01.05.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	56.931,00	56.260	0,00	56.260,00	0,00	56.100,16	-159,84	0,00	0,00
21.01.05.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	11.161,16	12.600	0,00	12.600,00	0,00	5.545,81	-7.054,19	0,00	0,00
21.01.05.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.190,00	1.190	0,00	1.190,00	0,00	0,00	-1.190,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.05 Gesamtschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.05.525700	Erstattungen an private Unternehmen	69.012,00	64.800	8.982,45	73.782,45	0,00	56.153,70	-17.628,75	0,00	0,00
21.01.05.525800	Erstattungen an Andere	21,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.05.529100-0513	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	676,99	500	0,00	500,00	0,00	212,50	-287,50	0,00	0,00
21.01.05.529100-0701	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	360,69	5.000	-1.507,56	3.492,44	0,00	0,00	-3.492,44	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		847.510,45	901.200	2.037,83	903.237,83	0,00	867.704,83	-35.533,00	0,00	0,00
21.01.05.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.847,79	2.700	549,00	3.249,00	0,00	3.249,00	0,00	0,00	0,00
21.01.05.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	710.214,77	779.100	0,00	779.100,00	0,00	746.174,00	-32.926,00	0,00	0,00
21.01.05.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	13.210,00	17.400	0,00	17.400,00	0,00	14.793,00	-2.607,00	0,00	0,00
21.01.05.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	450,00	450	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
21.01.05.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.608,29	101.550	1.488,83	103.038,83	0,00	103.038,83	0,00	0,00	0,00
21.01.05.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	26.179,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		3.050,00	1.525	0,00	1.525,00	0,00	19.407,95	17.882,95	0,00	17.628,75
21.01.05.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	3.050,00	1.525	0,00	1.525,00	0,00	19.407,95	17.882,95	0,00	17.628,75
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		197.855,44	200.485	-7.055,64	193.429,36	0,00	179.094,97	-14.334,39	0,00	1.038,94
21.01.05.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.710,00	7.800	0,00	7.800,00	0,00	6.270,27	-1.529,73	0,00	1.038,94
21.01.05.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,00	35	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
21.01.05.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	2.140,81	2.200	0,00	2.200,00	0,00	1.118,64	-1.081,36	0,00	0,00
21.01.05.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	34.920,08	29.750	0,00	29.750,00	0,00	26.918,47	-2.831,53	0,00	0,00
21.01.05.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	96.460,67	98.400	639,07	99.039,07	0,00	99.039,07	0,00	0,00	0,00
21.01.05.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	34.445,24	35.300	2.786,56	38.086,56	0,00	38.086,56	0,00	0,00	0,00
21.01.05.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	300,70	0	0,00	0,00	0,00	277,25	277,25	0,00	0,00
21.01.05.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	19.842,94	27.000	-10.481,27	16.518,73	0,00	7.349,71	-9.169,02	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.05 Gesamtschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.965.250,94	2.897.110	113.431,70	3.010.541,70	0,00	2.982.993,64	-27.548,06	0,00	78.675,58
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.516.523,31	-2.404.940	-113.431,70	-2.518.371,70	0,00	-2.493.333,01	25.038,69	0,00	-78.675,58
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.516.523,31	-2.404.940	-113.431,70	-2.518.371,70	0,00	-2.493.333,01	25.038,69	0,00	-78.675,58
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.516.523,31	-2.404.940	-113.431,70	-2.518.371,70	0,00	-2.493.333,01	25.038,69	0,00	-78.675,58
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.048,06	453.061	0,00	453.061,00	0,00	586.560,54	133.499,54	0,00	0,00
21.01.05.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.048,06	453.061	0,00	453.061,00	0,00	586.560,54	133.499,54	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-3.150.571,37	-2.858.001	-113.431,70	-2.971.432,70	0,00	-3.079.893,55	-108.460,85	0,00	-78.675,58
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.150.571,37	-2.858.001	-113.431,70	-2.971.432,70	0,00	-3.079.893,55	-108.460,85	0,00	-78.675,58

Rechnung 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.05 Gesamtschule

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
				Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
			EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
					EUR		Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	720.000	0,00	720.000,00	0,00	1.028.983,69	308.983,69	0,00	0,00
	21.01.05/0037.681000 Gesamtschule - Fenster, Lüftung, Sanitär - Inv.zuweisung vom Bund KInvFG		0,00	720.000	0,00	720.000,00	0,00	543.150,69	-176.849,31	0,00	0,00
	21.01.05/0080.681100 Gesamtschule - Hard- und Software, Zuweisungen vom Land		0,00	0	0,00	0,00	0,00	485.833,00	485.833,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	720.000	0,00	720.000,00	0,00	1.028.983,69	308.983,69	0,00	0,00
Auszahlungen											
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen		871.207,82	859.000	0,00	1.212.434,65	353.434,65	893.100,63	-319.334,02	185.165,92	0,00
	21.01.05/0037.783100 Gesamtschule - Fenster, Lüftung, Sanitär, Türen		871.207,82	859.000	0,00	1.132.434,65	273.434,65	893.100,63	-239.334,02	185.165,92	0,00
	21.01.05/0091.783100 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Fachräume		0,00	0	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
	21.01.05/0577.783100 Gesamtschule - Werkräume		0,00	0	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		140.277,02	190.380	-282.402,23	-92.022,23	0,00	231.185,39	323.207,62	162.502,90	485.833,00
	21.01.05/0080.782600 Gesamtschule - Anschaffung von Hardware		93.756,35	178.380	-282.402,23	-104.022,23	0,00	219.307,87	323.330,10	162.502,90	485.833,00
	21.01.05/0090.782600 Gesamtschule - Schuleinrichtung		17.171,39	12.000	0,00	12.000,00	0,00	11.877,52	-122,48	0,00	0,00
	21.01.05/0091.782600 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Räume		3.169,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.01.05/0090.782700 Gesamtschule - Schuleinrichtung unter 410,- €		26.179,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.05 Gesamtschule

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
		EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
				EUR	EUR	Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	11.533,99	14.730	-14.140,95	589,05	0,00	589,05	0,00	0,00	0,00
	21.01.05/0080.782100 Gesamtschule - Anschaffung von Software	11.533,99	14.730	-14.140,95	589,05	0,00	589,05	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.023.018,83	1.064.110	-296.543,18	1.121.001,47	353.434,65	1.124.875,07	3.873,60	347.668,82	485.833,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.023.018,83	-344.110	296.543,18	-401.001,47	-353.434,65	-95.891,38	305.110,09	-347.668,82	-485.833,00

Rechnung 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.05 Gesamtschule

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna			Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
				Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
			EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem	EUR	Ansatz/Ist	Folgejahr	EUR
							Vorjahr				
37	Schulzentrum Gutenbergstraße (Fenster,Lüftung, Sanitär)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	720.000	0,00	720.000,00	0,00	543.150,69	-176.849,31	0,00	0,00
	21.01.05/0037.681000 Gesamtschule - Fenster, Lüftung, Sanitär - Inv.zuweisung vom Bund KInvFG		0,00	720.000	0,00	720.000,00	0,00	543.150,69	-176.849,31	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		871.207,82	859.000	0,00	1.132.434,65	273.434,65	893.100,63	-239.334,02	185.165,92	0,00
	21.01.05/0037.783100 Gesamtschule - Fenster, Lüftung, Sanitär, Türen		871.207,82	859.000	0,00	1.132.434,65	273.434,65	893.100,63	-239.334,02	185.165,92	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-871.207,82	-139.000	0,00	-412.434,65	-273.434,65	-349.949,94	62.484,71	-185.165,92	0,00
80	Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	485.833,00	485.833,00	0,00	0,00
	21.01.05/0080.681100 Gesamtschule - Hard- und Software, Zuweisungen vom Land		0,00	0	0,00	0,00	0,00	485.833,00	485.833,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		93.756,35	178.380	-282.402,23	-104.022,23	0,00	219.307,87	323.330,10	162.502,90	485.833,00
	21.01.05/0080.782600 Gesamtschule - Anschaffung von Hardware		93.756,35	178.380	-282.402,23	-104.022,23	0,00	219.307,87	323.330,10	162.502,90	485.833,00
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen		11.533,99	14.730	-14.140,95	589,05	0,00	589,05	0,00	0,00	0,00
	21.01.05/0080.782100 Gesamtschule - Anschaffung von Software		11.533,99	14.730	-14.140,95	589,05	0,00	589,05	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-105.290,34	-193.110	296.543,18	103.433,18	0,00	265.936,08	162.502,90	-162.502,90	-485.833,00
90	Gesamtschule - Neu- und Ersatzbeschaffungen										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		43.350,99	12.000	0,00	12.000,00	0,00	11.877,52	-122,48	0,00	0,00
	21.01.05/0090.782600 Gesamtschule - Schuleinrichtung		17.171,39	12.000	0,00	12.000,00	0,00	11.877,52	-122,48	0,00	0,00
	21.01.05/0090.782700 Gesamtschule - Schuleinrichtung unter 410,- €		26.179,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-43.350,99	-12.000	0,00	-12.000,00	0,00	-11.877,52	122,48	0,00	0,00
91	Gesamtschule - naturwissenschaftliche Fachräume										

Rechnung 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.05 Gesamtschule

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schiebener	tragung in das	\$83 GO
		EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	EUR
				EUR	EUR	Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
	21.01.05/0091.783100 Gesamtschule -	0,00	0	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
	naturwissenschaftliche									
	Fachräume									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	3.169,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anlagevermögen									
	21.01.05/0091.782600 Gesamtschule -	3.169,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	naturwissenschaftliche Räume									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.169,68	0	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
577 Gesamtschule - Werkräume										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
	21.01.05/0577.783100 Gesamtschule - Werkräume	0,00	0	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.05	Gesamtschule

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

Rechnung 2020

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

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

Beschreibung

Allgemeine Schulträgeraufgaben und schulübergreifende Maßnahmen wie z.B. Schulentwicklungsplanung, Förder- und Fortbildungsangebote, Durchführung von Projekten u.ä., soweit diese Leistungen nicht den Schulen zuzuordnen sind

Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften

Ziele

Sicherstellung der Grundlagen der Schulorganisation und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbildungssystems unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und des Elternwillens. Aufwandsreduzierung bei den Unterrichtsmaterialien (HSK-Maßnahme 24).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule und Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Schülerzahl gesamt (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	4.455	4.455	4.426	-29
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Schüler	Euro	-2,85	98,90	-10,06	-108,97

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.748,44	605.100	0,00	605.100,00	0,00	163.511,87	-441.588,13	0,00	0,00
	21.02.01.414100 Zuweisungen vom Land (Inklusion)	96.037,48	104.700	0,00	104.700,00	0,00	102.735,12	-1.964,88	0,00	0,00
	21.02.01.414600 Zuweisungen von sonst. öffrtl. Sonderrechnungen (Spenden)	12.000,00	12.000	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	21.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	49.710,96	488.400	0,00	488.400,00	0,00	48.776,75	-439.623,25	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.750	0,00	15.750,00	0,00	0,00	-15.750,00	0,00	0,00
	21.02.01.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	15.750	0,00	15.750,00	0,00	0,00	-15.750,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.200	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00
	21.02.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.200	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	157.748,44	622.050	0,00	622.050,00	0,00	163.511,87	-458.538,13	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	79.868,11	75.400	8.903,62	84.303,62	0,00	103.590,43	19.286,81	0,00	0,00
	21.02.01.501100 Bezüge Beamte	26.926,25	26.800	469,77	27.269,77	0,00	27.175,05	-94,72	0,00	0,00
	21.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	28.875,88	26.200	18.143,12	44.343,12	0,00	44.343,12	0,00	0,00	0,00
	21.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.831,81	1.700	1.108,87	2.808,87	0,00	2.808,87	0,00	0,00	0,00
	21.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	6.006,22	5.500	3.677,78	9.177,78	0,00	9.177,78	0,00	0,00	0,00
	21.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.750,95	1.200	-495,92	704,08	0,00	1.321,61	617,53	0,00	0,00
	21.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	14.477,00	14.000	-14.000,00	0,00	0,00	18.764,00	18.764,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.730,41	47.880	1.807,18	49.687,18	0,00	53.720,37	4.033,19	0,00	18.000,00
	21.02.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	744,40	3.000	-220,02	2.779,98	0,00	1.173,80	-1.606,18	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.02.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.755,68	3.500	0,00	3.500,00	0,00	1.888,60	-1.611,40	0,00	0,00
21.02.01.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.062,67	20.100	5.027,20	25.127,20	0,00	33.127,20	8.000,00	0,00	8.000,00
21.02.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.997,36	3.000	0,00	3.000,00	0,00	12.858,85	9.858,85	0,00	10.000,00
21.02.01.524100	Schülerbeförderungskosten	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
21.02.01.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.687,36	12.580	0,00	12.580,00	0,00	4.671,92	-7.908,08	0,00	0,00
21.02.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	3.500,00	3.700	-3.000,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00
21.02.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	982,94	1.000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.858,51	24.500	0,00	24.500,00	0,00	23.749,20	-750,80	0,00	0,00
21.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.175,00	1.100	0,00	1.100,00	0,00	1.057,20	-42,80	0,00	0,00
21.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.02.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	4.831,00	4.850	0,00	4.850,00	0,00	4.829,00	-21,00	0,00	0,00
21.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.271,58	18.550	0,00	18.550,00	0,00	17.863,00	-687,00	0,00	0,00
21.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.580,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.000,00	12.000	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
21.02.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	12.000,00	12.000	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.686,43	17.500	3.220,02	20.720,02	0,00	10.082,12	-10.637,90	0,00	0,00
21.02.01.541000	besondere Personalaufwendungen	488,87	500	3.220,02	3.720,02	0,00	2.174,81	-1.545,21	0,00	0,00
21.02.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.385,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen	5.812,11	17.000	0,00	17.000,00	0,00	7.907,31	-9.092,69	0,00	0,00
21.02.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		166.143,46	177.280	13.930,82	191.210,82	0,00	203.142,12	11.931,30	0,00	18.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-8.395,02	444.770	-13.930,82	430.839,18	0,00	-39.630,25	-470.469,43	0,00	-18.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.395,02	444.770	-13.930,82	430.839,18	0,00	-39.630,25	-470.469,43	0,00	-18.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-8.395,02	444.770	-13.930,82	430.839,18	0,00	-39.630,25	-470.469,43	0,00	-18.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.717,62	-440.615	0,00	-440.615,00	0,00	44.534,06	485.149,06	0,00	0,00
21.02.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.717,62	-440.615	0,00	-440.615,00	0,00	44.534,06	485.149,06	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.322,60	4.155	0,00	4.155,00	0,00	4.903,81	748,81	0,00	0,00
21.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.322,60	4.155	0,00	4.155,00	0,00	4.903,81	748,81	0,00	0,00
29 = Teilergebnis		0,00	0	-13.930,82	-13.930,82	0,00	0,00	13.930,82	0,00	-18.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		0,00	0	-13.930,82	-13.930,82	0,00	0,00	13.930,82	0,00	-18.000,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
		EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
				EUR	EUR	Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.259.704,00	1.311.983	0,00	1.311.983,00	0,00	1.324.876,00	12.893,00	0,00	0,00
	21.02.01/0359.681100 Schulpauschale	1.259.704,00	1.311.983	0,00	1.311.983,00	0,00	1.324.876,00	12.893,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)	1.259.704,00	1.311.983	0,00	1.311.983,00	0,00	1.324.876,00	12.893,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.580,93	5.000	0,00	5.000,00	0,00	4.360,95	-639,05	0,00	0,00
	21.02.01/0530.782600 Inklusion - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00	4.360,95	-639,05	0,00	0,00
	21.02.01/0530.782700 Inklusion - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	1.580,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.580,93	5.000	0,00	5.000,00	0,00	4.360,95	-639,05	0,00	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.258.123,07	1.306.983	0,00	1.306.983,00	0,00	1.320.515,05	13.532,05	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schiebener	tragung in das	\$83 GO
			jahres		haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
359 Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.259.704,00	1.311.983	0,00	1.311.983,00	0,00	1.324.876,00	12.893,00	0,00	0,00
	21.02.01/0359.681100 Schulpauschale	1.259.704,00	1.311.983	0,00	1.311.983,00	0,00	1.324.876,00	12.893,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.259.704,00	1.311.983	0,00	1.311.983,00	0,00	1.324.876,00	12.893,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
		Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schiebener	tragung in das	\$83 GO
		jahres		haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.580,93	5.000	0,00	5.000,00	0,00	4.360,95	-639,05	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.580,93	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00	-4.360,95	639,05	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

Rechnung 2020**Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft****Ziele**

Zielsetzung der Leistungsangebote in diesem Produktbereich ist die Sicherung der kommunalen Kultureinrichtungen und der Erhalt der Angebotspalette der Kunst- und Kulturveranstaltungen.

Rechnung 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.983,48	251.600	1.050,00	252.650,00	0,00	179.893,48	-72.756,52	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.613,99	315.000	0,00	315.000,00	0,00	275.070,43	-39.929,57	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.740,47	308.000	0,00	308.000,00	0,00	78.674,87	-229.325,13	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.762,27	344.590	0,00	344.590,00	0,00	375.355,61	30.765,61	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.627,65	1.500	0,00	1.500,00	0,00	5.899,04	4.399,04	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.238,72	4.100	0,00	4.100,00	0,00	5.824,97	1.724,97	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.211.966,58	1.224.790	1.050,00	1.225.840,00	0,00	920.718,40	-305.121,60	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.707.802,49	1.725.100	-106.101,73	1.618.998,27	0,00	1.763.905,48	144.907,21	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.676,81	904.295	14.126,85	918.421,85	0,00	689.344,30	-229.077,55	0,00	119.720,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	229.592,07	248.650	3.135,55	251.785,55	0,00	178.705,99	-73.079,56	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	286.693,91	294.459	1.687,00	296.146,00	0,00	288.234,07	-7.911,93	0,00	3.945,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.506,87	529.580	789,69	530.369,69	0,00	335.606,71	-194.762,98	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.522.272,15	3.702.084	-86.362,64	3.615.721,36	0,00	3.255.796,55	-359.924,81	0,00	123.665,10
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.310.305,57	-2.477.294	87.412,64	-2.389.881,36	0,00	-2.335.078,15	54.803,21	0,00	-123.665,10
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.310.305,57	-2.477.294	87.412,64	-2.389.881,36	0,00	-2.335.078,15	54.803,21	0,00	-123.665,10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.310.305,57	-2.477.294	87.412,64	-2.389.881,36	0,00	-2.335.078,15	54.803,21	0,00	-123.665,10

Rechnung 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushalts- jahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Er- mächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist	Ermäch- tigungsüber- tragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	908.150,27	922.070	0,00	922.070,00	0,00	813.640,44	-108.429,56	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-3.218.455,84	-3.399.364	87.412,64	-3.311.951,36	0,00	-3.148.718,59	163.232,77	0,00	-123.665,10
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.218.455,84	-3.399.364	87.412,64	-3.311.951,36	0,00	-3.148.718,59	163.232,77	0,00	-123.665,10

Rechnung 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	150,00	2.000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	1.197.590,17	0	0,00	407.168,97	407.168,97	153.329,06	-253.839,91	253.839,47	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.311,37	10.000	1.683,27	25.963,27	14.280,00	19.163,27	-6.800,00	0,00	750,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.234,03	100	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.288.135,57	10.100	1.683,27	433.232,24	421.448,97	172.492,33	-260.739,91	253.839,47	750,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.287.985,57	-8.100	-1.683,27	-431.232,24	-421.448,97	-172.492,33	258.739,91	-253.839,47	-750,00

Rechnung 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.01 Kulturelle Veranstaltungen
Produkt 25.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien (Theaterspielpläne) Kulturausschussbeschlüsse

Ziele

Sicherung eines attraktiven Kunst- und Kulturangebots, Erhalt der zwei Theaterreihen u. der Kindertheaterreihe i.d. Konzertaula und Stabilisierung der Besucherauslastung (Erhöhung freier Verkauf), Weiterführung der Kulturveranstaltungen Rathausgalerie, Blues- u. Jazzkonzerte, Seniorenkultur, Kulturwerkstatt, Förderung d. kulturtragenden Vereine u.d. Veranstaltungen (Gemeinschaftskonzerte), Förderung Schultheater u. Schulkultur, Erhalt d. Sinfonischen Reihe d. Kreises Unna i.d. Konzertaula. Erhöhung der Erträge aus Eintrittsgeldern für kult. Veranstaltungen (HSK-Maßnahme 25). Verzicht auf Außenveranstaltungen in eigener Regie und Reduzierung der Zuschüsse an andere Kulturträger (HSK-Maßnahme 26).

Zielgruppe

Besucherinnen und Besucher von Kunst- und Kulturveranstaltungen, Inhaber und Inhaberinnen der Kultur-Abonnements für die Konzertaula, Künstlerinnen und Künstler

Zuständigkeit

FB 40.1 - Kultur

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Großes Abo Belegung je Veranstaltung	Besucher	589	522	211	-311
Großes Abo Auslastungsgrad	%	83,38	76,42	30,85	-45,58
Krimis + Komödien Belegung je Veranstaltung	Besucher	630	571	199	-373
Krimis + Komödien Auslastungsgrad	%	96,99	87,91	30,59	-57,32
Kindertheater Belegung je Veranstaltung	Besucher	402	400	153	-247
Kindertheater Auslastungsgrad	%	89,38	88,89	34,06	-54,83
Kulturaufwendungen je Einwohner	Euro	-18,42	-16,96	-11,72	5,24

Erläuterungen

Durch den coronabedingten Ausfall zahlreicher Veranstaltungen ist der Aussagewert der Kennzahlen ohne Relevanz.

Rechnung 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.01 Kulturelle Veranstaltungen
 Produkt 25.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.161,19	118.050	0,00	118.050,00	0,00	62.296,00	-55.754,00	0,00	0,00
	25.01.01.414500 Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	56.000,00	56.000	0,00	56.000,00	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00
	25.01.01.414600 Zuweisungen von sonst. öffrtl. Sonderrechnungen (Spenden)	62.000,00	62.000	0,00	62.000,00	0,00	62.250,00	250,00	0,00	0,00
	25.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	161,19	50	0,00	50,00	0,00	46,00	-4,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.849,22	207.000	0,00	207.000,00	0,00	78.143,72	-128.856,28	0,00	0,00
	25.01.01.441200 Mieten und Pachten	11.028,27	7.000	0,00	7.000,00	0,00	3.116,68	-3.883,32	0,00	0,00
	25.01.01.441300 Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Kartenverkauf kult. Veranstaltungen)	198.820,95	200.000	0,00	200.000,00	0,00	75.027,04	-124.972,96	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.047,01	57.100	0,00	57.100,00	0,00	63.270,12	6.170,12	0,00	0,00
	25.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	55.718,22	56.100	0,00	56.100,00	0,00	63.270,12	7.170,12	0,00	0,00
	25.01.01.442700-0401 Erstattungen von privaten Unternehmen	328,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.01.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	232,68	0	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00
	25.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	232,68	0	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	384.290,10	382.150	0,00	382.150,00	0,00	203.710,24	-178.439,76	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	389.829,41	366.400	-53.206,08	313.193,92	0,00	356.817,60	43.623,68	0,00	0,00
	25.01.01.501100 Bezüge Beamte	67.768,41	70.000	-214,07	69.785,93	0,00	69.737,70	-48,23	0,00	0,00
	25.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	227.482,28	203.100	-9.134,68	193.965,32	0,00	193.965,32	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.01 Kulturelle Veranstaltungen
 Produkt 25.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	14.613,82	13.000	-588,83	12.411,17	0,00	12.411,17	0,00	0,00	0,00
25.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	45.012,69	39.800	-2.768,50	37.031,50	0,00	37.031,50	0,00	0,00	0,00
25.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.893,21	2.700	-2.700,00	0,00	0,00	2.936,91	2.936,91	0,00	0,00
25.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	32.059,00	37.800	-37.800,00	0,00	0,00	40.735,00	40.735,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.991,75	332.655	3.670,00	336.325,00	0,00	122.226,46	-214.098,54	0,00	0,00
25.01.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	670,56	400	0,00	400,00	0,00	11,48	-388,52	0,00	0,00
25.01.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
25.01.01.523600-0401	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.311,02	5.000	0,00	5.000,00	0,00	1.714,64	-3.285,36	0,00	0,00
25.01.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	7.670,00	4.000	3.670,00	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01.525500-0102	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	39.960,00	35.500	0,00	35.500,00	0,00	33.000,00	-2.500,00	0,00	0,00
25.01.01.525500-0401	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	133.974,60	135.000	0,00	135.000,00	0,00	58.336,32	-76.663,68	0,00	0,00
25.01.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	5.211,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01.525800	Erstattungen an Andere	148,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01.529100-0101	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.270,45	6.600	0,00	6.600,00	0,00	6.537,12	-62,88	0,00	0,00
25.01.01.529100-0131	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	600	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
25.01.01.529100-0401	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	133.775,62	145.505	0,00	145.505,00	0,00	14.956,90	-130.548,10	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.590,10	5.050	1,00	5.051,00	0,00	4.726,00	-325,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.01 Kulturelle Veranstaltungen
 Produkt 25.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	2.229,60	2.200	0,00	2.200,00	0,00	2.169,00	-31,00	0,00	0,00
25.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.847,59	2.800	0,00	2.800,00	0,00	2.506,00	-294,00	0,00	0,00
25.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	462,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01.579100	Sonstige Abschreibungen	50,00	50	1,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.346,91	23.400	3.680,00	27.080,00	0,00	25.270,40	-1.809,60	0,00	0,00
25.01.01.531400	Aufwendungen für Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.439,92	3.400	0,00	3.400,00	0,00	1.695,00	-1.705,00	0,00	0,00
25.01.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	11.050,00	11.050,00	0,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	14.906,99	20.000	-7.370,00	12.630,00	0,00	12.525,40	-104,60	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.471,41	237.750	-7.350,00	230.400,00	0,00	86.454,84	-143.945,16	0,00	0,00
25.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.716,93	2.700	0,00	2.700,00	0,00	572,98	-2.127,02	0,00	0,00
25.01.01.542600	Honorarkräfte	209.242,43	200.000	-7.350,00	192.650,00	0,00	70.108,21	-122.541,79	0,00	0,00
25.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.993,29	21.850	0,00	21.850,00	0,00	9.132,60	-12.717,40	0,00	0,00
25.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	19.506,76	12.700	0,00	12.700,00	0,00	6.641,05	-6.058,95	0,00	0,00
25.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	12,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	996.229,58	965.255	-53.205,08	912.049,92	0,00	595.495,30	-316.554,62	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-611.939,48	-583.105	53.205,08	-529.899,92	0,00	-391.785,06	138.114,86	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.01 Kulturelle Veranstaltungen
 Produkt 25.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-611.939,48	-583.105	53.205,08	-529.899,92	0,00	-391.785,06	138.114,86	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-611.939,48	-583.105	53.205,08	-529.899,92	0,00	-391.785,06	138.114,86	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.384,44	163.329	0,00	163.329,00	0,00	122.800,16	-40.528,84	0,00	0,00
25.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.384,44	163.329	0,00	163.329,00	0,00	122.800,16	-40.528,84	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-791.323,92	-746.434	53.205,08	-693.228,92	0,00	-514.585,22	178.643,70	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-791.323,92	-746.434	53.205,08	-693.228,92	0,00	-514.585,22	178.643,70	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.01 Kulturelle Veranstaltungen
 Produkt 25.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
		EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
				EUR	EUR	Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.299,06	4.200	0,00	4.200,00	0,00	1.250,00	-2.950,00	0,00	750,00
	25.01.01/0012.782600 Kultur - Anschaffung von Hardware	7.836,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.01.01/0123.782600 Kultur - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	500	0,00	500,00	0,00	1.250,00	750,00	0,00	750,00
	25.01.01/0124.782600 Kunst im Stadtbild	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
	25.01.01/0553.782600 Kulturvitruinen - Ersatzbeschaffung	0,00	2.700	0,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00
	25.01.01/0123.782700 Kultur - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	462,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.01.01/0012.782100 Kultur - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	8.299,06	4.200	0,00	4.200,00	0,00	1.250,00	-2.950,00	0,00	750,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.299,06	-4.200	0,00	-4.200,00	0,00	-1.250,00	2.950,00	0,00	-750,00

Rechnung 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.01 Kulturelle Veranstaltungen
 Produkt 25.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schiebener	tragung in das	\$83 GO
			jahres		haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.836,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.01.01/0012.782600 Kultur - Anschaffung von Hardware	7.836,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.836,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.01 Kulturelle Veranstaltungen
 Produkt 25.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
		Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
		jahres		haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	462,91	4.200	0,00	4.200,00	0,00	1.250,00	-2.950,00	0,00	750,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-462,91	-4.200	0,00	-4.200,00	0,00	-1.250,00	2.950,00	0,00	-750,00

Rechnung 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.02 Volkshochschule
Produkt 25.02.01 Volkshochschule

verantwortlich: Frau Peppmeier
zuständig: Frau Jubitz
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Beschreibung

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

Auftrag

Beschluss der politischen Gremien

Ziele

Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten. Senkung Verbandsumlage VHS (HSK-Maßnahme 27).

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

FB 40 - Kultur / Erwachsenenbildung

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Verbandsumlage	Euro	193.805	248.559	237.044	-11.515
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Verbandsumlage pro Einwohner	Euro	5,95	5,65	5,57	-0,08
Zuschussbedarf Erwachsenenbildung je Einwohner	Euro	-10,12	-12,76	-11,74	1,02

Erläuterungen

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

* Das Ergebnis der Verbandsumlage ist die gezahlte Umlage abzgl. der Erstattung auf Basis der liquiden Mittel zum Stichtag 31.12.

Rechnung 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.02 Volkshochschule
 Produkt 25.02.01 Volkshochschule

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Frau Jubitz
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.594,81	26.200	0,00	26.200,00	0,00	3.307,78	-22.892,22	0,00	0,00
	25.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	22.594,81	26.200	0,00	26.200,00	0,00	3.307,78	-22.892,22	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.153,71	283.290	0,00	283.290,00	0,00	306.744,68	23.454,68	0,00	0,00
	25.02.01.442300-0102 Erstattungen von Zweckverbänden	60.378,56	60.400	0,00	60.400,00	0,00	69.463,96	9.063,96	0,00	0,00
	25.02.01.442300-0201 Erstattungen von Zweckverbänden	289.272,23	222.390	0,00	222.390,00	0,00	232.783,85	10.393,85	0,00	0,00
	25.02.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.502,92	0	0,00	0,00	0,00	4.310,63	4.310,63	0,00	0,00
	25.02.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0,00	500,00	0,00	186,24	-313,76	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.238,72	4.100	0,00	4.100,00	0,00	5.824,97	1.724,97	0,00	0,00
	25.02.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	40.238,72	4.100	0,00	4.100,00	0,00	5.824,97	1.724,97	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	422.987,24	313.590	0,00	313.590,00	0,00	315.877,43	2.287,43	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	120.616,16	116.300	-851,42	115.448,58	0,00	119.170,43	3.721,85	0,00	0,00
	25.02.01.501100 Bezüge Beamte	6.685,86	6.200	1.894,49	8.094,49	0,00	8.047,44	-47,05	0,00	0,00
	25.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	88.513,38	82.900	1.458,90	84.358,90	0,00	84.358,90	0,00	0,00	0,00
	25.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.625,21	5.500	354,23	5.854,23	0,00	5.854,23	0,00	0,00	0,00
	25.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	18.072,39	16.900	240,96	17.140,96	0,00	17.140,96	0,00	0,00	0,00
	25.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.327,32	100	-100,00	0,00	0,00	190,90	190,90	0,00	0,00
	25.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	392,00	4.700	-4.700,00	0,00	0,00	3.578,00	3.578,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.857,60	289.890	17.372,21	307.262,21	0,00	310.005,30	2.743,09	0,00	3.320,10

Rechnung 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.02 Volkshochschule
 Produkt 25.02.01 Volkshochschule

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Frau Jubitz
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25.02.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	15.652,24	34.000	-4.923,24	29.076,76	0,00	29.076,76	0,00	0,00	0,00
25.02.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	857,46	11.300	120,54	11.420,54	0,00	11.420,54	0,00	0,00	0,00
25.02.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.899,98	0	19.131,91	19.131,91	0,00	19.131,91	0,00	0,00	0,00
25.02.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.066,06	200	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
25.02.01.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.804,30	11.200	0,00	11.200,00	0,00	11.104,44	-95,56	0,00	0,00
25.02.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	14.766,46	10.800	0,00	10.800,00	0,00	10.518,55	-281,45	0,00	0,00
25.02.01.525300	Erstattungen an Zweckverbände	227.230,00	222.390	3.043,00	225.433,00	0,00	225.433,00	0,00	0,00	0,00
25.02.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.581,10	0	0,00	0,00	0,00	3.320,10	3.320,10	0,00	3.320,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.352,77	125.100	0,00	125.100,00	0,00	52.538,44	-72.561,56	0,00	0,00
25.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.067,00	800	0,00	800,00	0,00	797,78	-2,22	0,00	0,00
25.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	72.164,00	115.900	0,00	115.900,00	0,00	43.438,00	-72.462,00	0,00	0,00
25.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.650,00	8.400	0,00	8.400,00	0,00	8.302,66	-97,34	0,00	0,00
25.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	21.471,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	255.847,00	248.559	-3.043,00	245.516,00	0,00	244.395,00	-1.121,00	0,00	0,00
25.02.01.531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	255.847,00	248.559	-3.043,00	245.516,00	0,00	244.395,00	-1.121,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.017,03	2.600	7.534,56	10.134,56	0,00	10.134,56	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.02 Volkshochschule
 Produkt 25.02.01 Volkshochschule

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Frau Jubitz
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	1.699,32	1.800	1.958,80	3.758,80	0,00	3.758,80	0,00	0,00	0,00
25.02.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	743,00	800	4.485,90	5.285,90	0,00	5.285,90	0,00	0,00	0,00
25.02.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	1.574,71	0	1.089,86	1.089,86	0,00	1.089,86	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		755.690,56	782.449	21.012,35	803.461,35	0,00	736.243,73	-67.217,62	0,00	3.320,10
18 = Ordentliches Ergebnis		-332.703,32	-468.859	-21.012,35	-489.871,35	0,00	-420.366,30	69.505,05	0,00	-3.320,10
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-332.703,32	-468.859	-21.012,35	-489.871,35	0,00	-420.366,30	69.505,05	0,00	-3.320,10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-332.703,32	-468.859	-21.012,35	-489.871,35	0,00	-420.366,30	69.505,05	0,00	-3.320,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.107,87	92.645	0,00	92.645,00	0,00	94.938,83	2.293,83	0,00	0,00
25.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.107,87	92.645	0,00	92.645,00	0,00	94.938,83	2.293,83	0,00	0,00
29 = Teilergebnis		-434.811,19	-561.504	-21.012,35	-582.516,35	0,00	-515.305,13	67.211,22	0,00	-3.320,10
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-434.811,19	-561.504	-21.012,35	-582.516,35	0,00	-515.305,13	67.211,22	0,00	-3.320,10

Rechnung 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.02 Volkshochschule
 Produkt 25.02.01 Volkshochschule

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Frau Jubitz
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
				Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
			EUR	jahres		haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
							Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen											
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen		1.197.590,17	0	0,00	407.168,97	407.168,97	153.329,06	-253.839,91	253.839,47	0,00
	25.02.01/0582.783100 Käthe-Kollwitz-Schule - Umbau		1.197.590,17	0	0,00	407.168,97	407.168,97	153.329,06	-253.839,91	253.839,47	0,00
	in										
	VHS										
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		73.777,45	1.800	1.683,27	3.483,27	0,00	3.483,27	0,00	0,00	0,00
	25.02.01/0012.782600 Volkshochschule - Anschaffung		3.891,20	1.800	1.683,27	3.483,27	0,00	3.483,27	0,00	0,00	0,00
	von										
	Hardware										
	25.02.01/0582.782600 Käthe-Kollwitz-Schule - Umbau		48.414,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zu										
	VHS - Mobiliar										
	25.02.01/0364.782700 Zentraler Verwaltungsservice		20.923,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(VHS)										
	- Erwerb von Mobiliar unter 410										
	€										
	25.02.01/0582.782700 Umbau KKS zu VHS - Erwerb von		548,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	beweg. AV										
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.271.367,62	1.800	1.683,27	410.652,24	407.168,97	156.812,33	-253.839,91	253.839,47	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen		-1.271.367,62	-1.800	-1.683,27	-410.652,24	-407.168,97	-156.812,33	253.839,91	-253.839,47	0,00
	./. Auszahlungen)										

Rechnung 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.02 Volkshochschule
 Produkt 25.02.01 Volkshochschule

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Frau Jubitz
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.891,20	1.800	1.683,27	3.483,27	0,00	3.483,27	0,00	0,00	0,00
25.02.01/0012.782600 Volkshochschule - Anschaffung von Hardware	3.891,20	1.800	1.683,27	3.483,27	0,00	3.483,27	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.891,20	-1.800	-1.683,27	-3.483,27	0,00	-3.483,27	0,00	0,00	0,00
582 Umbau Käthe-Kollwitz-Schule in VHS									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.197.590,17	0	0,00	407.168,97	407.168,97	153.329,06	-253.839,91	253.839,47	0,00
25.02.01/0582.783100 Käthe-Kollwitz-Schule - Umbau in VHS	1.197.590,17	0	0,00	407.168,97	407.168,97	153.329,06	-253.839,91	253.839,47	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.962,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.02.01/0582.782600 Käthe-Kollwitz-Schule - Umbau zu VHS - Mobiliar	48.414,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.02.01/0582.782700 Umbau KKS zu VHS - Erwerb von beweg. AV	548,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.246.552,76	0	0,00	-407.168,97	-407.168,97	-153.329,06	253.839,91	-253.839,47	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.02 Volkshochschule
 Produkt 25.02.01 Volkshochschule

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Frau Jubitz
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
		Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schiebener	tragung in das	\$83 GO
		jahres		haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	20.923,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.923,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.02	Volkshochschule
Produkt	25.02.01	Volkshochschule

verantwortlich:	Frau Peppmeier
zuständig:	Frau Jubitz
	extern
Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

Rechnung 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.03 Musikschule
Produkt 25.03.01 Musikschule

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

Beschreibung

Aufgabe der Musikschule ist es, Kinder, Jugendliche u. Erwachsene an die Musik heranzuführen, Begabungen frühzeitig zu erkennen, individuell zu fördern sowie die mögliche Vorbereitung auf ein Berufsstudium einzuleiten

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, Satzung und Gebührenordnung für die Musikschule

Ziele

Sicherung des Betriebs der städt. Musikschule: Bereitstellung d. musikalischen Frühförderung, instrumentaler Einzel- u. Gruppenunterricht, berufsvorbereitende Ausbildung, Spiel in Ensembles (Strukturplan des dt. Musikschulverbandes), Erhalt des differenzierten Fächerangebotes zur Sicherung des gemeinsamen Musizierens. Nachhaltige Reduzierung des Zuschussbedarfs der Stadt Kamen an die Musikschule (HSK- Maßnahme 28 seit 2011).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Musikschule (auch Erwachsene)

Zuständigkeit

FB 40.02 - Musikschule

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Honorarkosten	Euro	178.494	175.000	157.100	-17.900
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Personal- und Honoraraufwand je Einwohner	Euro	18,39	18,33	17,87	-0,46
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	-20,50	-21,28	-20,54	0,74

Rechnung 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.03 Musikschule
 Produkt 25.03.01 Musikschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.407,79	47.700	0,00	47.700,00	0,00	43.739,20	-3.960,80	0,00	0,00
	25.03.01.414100 Zuweisungen vom Land	10.865,50	10.000	0,00	10.000,00	0,00	10.912,00	912,00	0,00	0,00
	25.03.01.414600 Zuweisungen von sonst. öffrtl. Sonderrechnungen (Spenden)	13.500,00	13.500	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
	25.03.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
	25.03.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	20.042,29	19.200	0,00	19.200,00	0,00	19.327,20	127,20	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.988,06	290.000	0,00	290.000,00	0,00	258.829,83	-31.170,17	0,00	0,00
	25.03.01.432000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Musikschulgebühren)	282.988,06	290.000	0,00	290.000,00	0,00	258.829,83	-31.170,17	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968,16	3.200	0,00	3.200,00	0,00	2.111,50	-1.088,50	0,00	0,00
	25.03.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	876,56	0	0,00	0,00	0,00	1.679,38	1.679,38	0,00	0,00
	25.03.01.442700-0101 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	22,07	22,07	0,00	0,00
	25.03.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	0,00	3.000,00	0,00	123,13	-2.876,87	0,00	0,00
	25.03.01.442700-4002 Erstattungen von privaten Unternehmen	2,70	0	0,00	0,00	0,00	58,32	58,32	0,00	0,00
	25.03.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	88,90	200	0,00	200,00	0,00	228,60	28,60	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83,04	300	0,00	300,00	0,00	10,43	-289,57	0,00	0,00
	25.03.01.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
	25.03.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	83,04	0	0,00	0,00	0,00	10,43	10,43	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	328.447,05	341.200	0,00	341.200,00	0,00	304.690,96	-36.509,04	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	611.667,07	631.500	-3.981,93	627.518,07	0,00	627.518,07	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.03 Musikschule
 Produkt 25.03.01 Musikschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25.03.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	480.874,56	496.100	-2.574,02	493.525,98	0,00	493.525,98	0,00	0,00	0,00
25.03.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	30.753,75	31.900	-603,22	31.296,78	0,00	31.296,78	0,00	0,00	0,00
25.03.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	100.038,76	103.500	-804,69	102.695,31	0,00	102.695,31	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.954,90	54.570	1.200,15	55.770,15	0,00	54.820,36	-949,79	0,00	0,00
25.03.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	10.629,89	11.000	-917,29	10.082,71	0,00	10.082,71	0,00	0,00	0,00
25.03.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	1.348,44	1.470	-109,88	1.360,12	0,00	1.360,12	0,00	0,00	0,00
25.03.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	753,53	10.000	-832,30	9.167,70	0,00	9.167,70	0,00	0,00	0,00
25.03.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.655,77	1.500	250,87	1.750,87	0,00	1.750,87	0,00	0,00	0,00
25.03.01.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	67,97	67,97	0,00	67,94	-0,03	0,00	0,00
25.03.01.523600-4002	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.314,15	8.000	1.764,00	9.764,00	0,00	9.480,72	-283,28	0,00	0,00
25.03.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	11.857,01	12.100	2.476,78	14.576,78	0,00	14.576,78	0,00	0,00	0,00
25.03.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.396,11	10.500	-1.500,00	9.000,00	0,00	8.333,52	-666,48	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.913,83	24.800	98,20	24.898,20	0,00	24.863,20	-35,00	0,00	0,00
25.03.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	205,00	300	0,00	300,00	0,00	270,00	-30,00	0,00	0,00
25.03.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	22.145,00	22.150	0,00	22.150,00	0,00	22.145,00	-5,00	0,00	0,00
25.03.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.403,30	2.350	98,20	2.448,20	0,00	2.448,20	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.03 Musikschule
 Produkt 25.03.01 Musikschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25.03.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.160,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	13.500,00	13.500	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
25.03.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	13.500,00	13.500	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.760,16	194.700	-225,15	194.474,85	0,00	170.757,61	-23.717,24	0,00	0,00
25.03.01.542600	Honorarkräfte	158.763,37	175.000	-214,00	174.786,00	0,00	157.073,35	-17.712,65	0,00	0,00
25.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.976,19	4.500	0,00	4.500,00	0,00	3.448,74	-1.051,26	0,00	0,00
25.03.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	3.455,76	3.500	0,00	3.500,00	0,00	2.065,81	-1.434,19	0,00	0,00
25.03.01.543000-4002	Geschäftsaufwendungen	4.925,16	5.000	-117,97	4.882,03	0,00	4.853,69	-28,34	0,00	0,00
25.03.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.179,77	1.200	106,82	1.306,82	0,00	1.306,82	0,00	0,00	0,00
25.03.01.544100-4002	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.808,28	2.000	0,00	2.000,00	0,00	1.819,20	-180,80	0,00	0,00
25.03.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	28,50	0	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
25.03.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	623,13	3.500	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	871.795,96	919.070	-2.908,73	916.161,27	0,00	891.459,24	-24.702,03	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-543.348,91	-577.870	2.908,73	-574.961,27	0,00	-586.768,28	-11.807,01	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-543.348,91	-577.870	2.908,73	-574.961,27	0,00	-586.768,28	-11.807,01	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.03 Musikschule
 Produkt 25.03.01 Musikschule

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-543.348,91	-577.870	2.908,73	-574.961,27	0,00	-586.768,28	-11.807,01	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.685,12	358.451	0,00	358.451,00	0,00	315.147,79	-43.303,21	0,00	0,00
25.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.685,12	358.451	0,00	358.451,00	0,00	315.147,79	-43.303,21	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-881.034,03	-936.321	2.908,73	-933.412,27	0,00	-901.916,07	31.496,20	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-881.034,03	-936.321	2.908,73	-933.412,27	0,00	-901.916,07	31.496,20	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.03 Musikschule
 Produkt 25.03.01 Musikschule

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	2.000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
	25.03.01/0109.681600 Musikschule - Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	2.000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	2.000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen											
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.295,79	2.000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
	25.03.01/0109.782600 Musikschule - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.750,25	2.000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
	25.03.01/0109.782700 Musikschule - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €		2.545,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		1.188,81	100	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	25.03.01/0012.782100 Musikschule - Anschaffung von Software		1.188,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.03.01/0109.782100 Musikschule - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	100	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		6.484,60	2.100	0,00	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.484,60	-100	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.03 Musikschule
 Produkt 25.03.01 Musikschule

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna			Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
				Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
				jahres		haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70											
11	- Auszahlungen für sonstige		1.188,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionsauszahlungen										
	25.03.01/0012.782100 Musikschule - Anschaffung von		1.188,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Software										
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.188,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.03 Musikschule
 Produkt 25.03.01 Musikschule

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
		Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
		jahres		haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.295,79	2.100	0,00	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.295,79	-100	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.04 Stadtbücherei
Produkt 25.04.01 Stadtbücherei

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

Beschreibung

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

Auftrag

Grundsatzbeschluss des Rates der Stadt Kamen, Benutzungsordnung und Gebührensatzung für die Stadtbücherei und die Büchereien von Gymnasium und Schulzentrum

Ziele

Sicherung eines nachfrageorientierten Medienbestands bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Qualität und der Aktualität / Stabilisierung der Ausleihquote und der Besucherzahlen / Erhalt der bestehenden Veranstaltungsangebote mit Schwerpunkt Leseförderung bei Kindern und Jugendlichen / Intensivierung der Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen / Bereithalten eines aktuellen Online-Angebotes / Aufwandsminderung bei der Stadtbücherei (HSK-Maßnahme 29) / Erhöhung der Entgelte der Stadtbücherei (HSK-Maßnahme 30)

Zielgruppe

Besucherinnen und Besucher, Nutzerinnen und Nutzer

Zuständigkeit

FB 40.01 - Bücherei

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Medienbestand Stadtbücherei	Anzahl	57.722	56.000	56.827	827
Medienbestand Bücherei Schulzentrum	Anzahl	15.704	15.000	16.099	1.099
Medienbestand Bücherei Gymnasium	Anzahl	8.506	8.000	8.725	725
Medienausleihen Stadtbücherei	Anzahl	149.875	148.000	72.675	-75.325
Medienausleihen virtuell	Anzahl	11.310	11.000	12.973	1.973
Medienausleihen Bücherei Schulzentrum	Anzahl	15.270	16.000	7.794	-8.206
Medienausleihen Bücherei Gymnasium	Anzahl	3.589	5.000	2.584	-2.416
Besucher Stadtbücherei	Anzahl	71.341	75.000		-75.000
Veranstaltungen pro Jahr	Anzahl	97	100	20	-80
Veranstaltungsteilnehmer	Anzahl	3.062	4.500	555	-3.945
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Medienbestand je Einwohner	Anzahl	1,91	1,80	1,86	0,06
Medienausleihen je Einwohner	Anzahl	4,19	4,09	2,19	-1,90
Besucher je Öffnungsstunde Stadtbücherei	Anzahl	47	48		-48
Medienbestand gesamt	Anzahl	81.932	79.000	81.651	2.651
Medienausleihen gesamt	Anzahl	180.044	180.000	96.026	-83.974

Erläuterungen

Die Stadtbücherei war wegen der Pandemie in 2020 nur 11 Wochen mit den normalen 31 Wochenöffnungszeiten geöffnet. Nach Wiederöffnung wurde durch das Hygienekonzept in 2020 nur 11 W der Öffnungszeiten von 31 auf 18 Wochenöffnungszeiten und eine Beschränkung der Personenzahl auf 20 Besucher zeitgleich erforderlich. Die Samstagsöffnung musste Wochenöffnungszeiten und ein werden. Um zumindest einen eingeschränkten Ausleihbetrieb zu erlauben, wurden ein Lieferservice und ein Abholservice eingerichtet. Verschiedene Veranstaltungen wurden online Ausleihbetrieb zu erlauben. Online-Seiten der Stadtbücherei wurden kontinuierlich ausgebaut. Die virtuelle Ausleihe ist im Vergleich zum Vorjahr um 15 % gestiegen.

Beide Schulbüchereien waren ebenfalls zeitweise geschlossen und nur sehr eingeschränkt zugänglich oder konnten durch geänderte Pausenregelungen nicht von den Schüler*innen besucht werden.

Rechnung 2020

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.04	Stadtbücherei
Produkt	25.04.01	Stadtbücherei

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

Seit dem 16.03.2020 konnten weder Klassenführungen noch Veranstaltungen stattfinden.

Eine Zählung der Besucherzahlen im Haus wurde nicht vorgenommen, da das Gebäude über 8 Wochen komplett für Besucher geschlossen war. Für 10 Wochen war nur ein Abholservice an der Eingangstür möglich. Die in den Planungen angestrebten Ausleih- und Besucherzahlen konnten so nicht erreicht werden.

Der Medienbestand der Stadtbücherei wird weiterhin durch eine Reduzierung des Sachbuchbestandes verkleinert. Die Einrichtung eines Selbstlernzentrums auf der so gewonnenen Fläche ist für 2022 geplant.

Rechnung 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.04 Stadtbücherei
 Produkt 25.04.01 Stadtbücherei

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.694,69	39.500	0,00	39.500,00	0,00	39.951,00	451,00	0,00	0,00
	25.04.01.414100 Zuweisungen vom Land	500,00	400	0,00	400,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00
	25.04.01.414600 Zuweisungen von sonst. öffrtl. Sonderrechnungen (Spenden)	16.000,00	16.000	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	25.04.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	23.194,69	23.100	0,00	23.100,00	0,00	23.451,00	351,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.625,93	25.000	0,00	25.000,00	0,00	16.240,60	-8.759,40	0,00	0,00
	25.04.01.432000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	21.625,93	25.000	0,00	25.000,00	0,00	16.240,60	-8.759,40	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	891,25	1.000	0,00	1.000,00	0,00	531,15	-468,85	0,00	0,00
	25.04.01.441100 Erträge aus Verkauf	756,80	1.000	0,00	1.000,00	0,00	477,40	-522,60	0,00	0,00
	25.04.01.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134,45	0	0,00	0,00	0,00	53,75	53,75	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754,98	500	0,00	500,00	0,00	2.115,11	1.615,11	0,00	0,00
	25.04.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	669,92	0	0,00	0,00	0,00	2.018,58	2.018,58	0,00	0,00
	25.04.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
	25.04.01.442700-0101 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	96,53	96,53	0,00	0,00
	25.04.01.442700-4001 Erstattungen von privaten Unternehmen	85,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.966,85	66.000	0,00	66.000,00	0,00	58.837,86	-7.162,14	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	384.566,03	369.500	28.875,04	398.375,04	0,00	411.998,78	13.623,74	0,00	0,00
	25.04.01.501100 Bezüge Beamte	37.187,16	38.800	43,45	38.843,45	0,00	38.798,28	-45,17	0,00	0,00
	25.04.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	265.170,12	250.800	33.311,87	284.111,87	0,00	284.111,87	0,00	0,00	0,00
	25.04.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	17.477,87	16.100	1.832,76	17.932,76	0,00	17.932,76	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.04 Stadtbücherei
 Produkt 25.04.01 Stadtbücherei

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25.04.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	52.943,67	51.000	6.486,96	57.486,96	0,00	57.486,96	0,00	0,00	0,00
25.04.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.893,21	2.700	-2.700,00	0,00	0,00	2.936,91	2.936,91	0,00	0,00
25.04.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	8.894,00	10.100	-10.100,00	0,00	0,00	10.732,00	10.732,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.174,68	63.580	11.336,91	74.916,91	0,00	160.151,81	85.234,90	0,00	86.400,00
25.04.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	19.866,00	21.000	-2.004,66	18.995,34	0,00	18.995,34	0,00	0,00	0,00
25.04.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	1.056,06	980	73,14	1.053,14	0,00	1.053,14	0,00	0,00	0,00
25.04.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	5.029,75	5.000	4.996,15	9.996,15	0,00	96.396,15	86.400,00	0,00	86.400,00
25.04.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.155,52	8.500	0,00	8.500,00	0,00	8.135,26	-364,74	0,00	0,00
25.04.01.523600-4001	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.380,27	9.000	-1.800,00	7.200,00	0,00	6.823,64	-376,36	0,00	0,00
25.04.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	20.534,08	17.700	10.072,28	27.772,28	0,00	27.772,28	0,00	0,00	0,00
25.04.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.153,00	1.400	0,00	1.400,00	0,00	976,00	-424,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		40.218,80	38.400	282,35	38.682,35	0,00	38.599,35	-83,00	0,00	0,00
25.04.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	6,00	50	0,00	50,00	0,00	7,00	-43,00	0,00	0,00
25.04.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	37.960,00	38.000	0,00	38.000,00	0,00	37.960,00	-40,00	0,00	0,00
25.04.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	689,63	350	282,35	632,35	0,00	632,35	0,00	0,00	0,00
25.04.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.563,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.04 Stadtbücherei
 Produkt 25.04.01 Stadtbücherei

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.458,54	53.070	1.928,02	54.998,02	0,00	53.330,43	-1.667,59	0,00	0,00
25.04.01.542300	Gebühren	268,50	700	-4,96	695,04	0,00	213,00	-482,04	0,00	0,00
25.04.01.542600	Honorarkräfte	6.008,57	2.600	0,00	2.600,00	0,00	1.535,15	-1.064,85	0,00	0,00
25.04.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	235,96	300	30,96	330,96	0,00	355,94	24,98	0,00	0,00
25.04.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	3.268,62	2.200	0,00	2.200,00	0,00	1.881,12	-318,88	0,00	0,00
25.04.01.543000-4001	Geschäftsaufwendungen	36.045,43	39.570	1.774,00	41.344,00	0,00	41.073,64	-270,36	0,00	0,00
25.04.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.011,29	2.100	128,02	2.228,02	0,00	2.228,02	0,00	0,00	0,00
25.04.01.544100-4001	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	5.620,17	5.600	0,00	5.600,00	0,00	5.503,91	-96,09	0,00	0,00
25.04.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	539,65	539,65	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	536.418,05	524.550	42.422,32	566.972,32	0,00	664.080,37	97.108,05	0,00	86.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-473.451,20	-458.550	-42.422,32	-500.972,32	0,00	-605.242,51	-104.270,19	0,00	-86.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-473.451,20	-458.550	-42.422,32	-500.972,32	0,00	-605.242,51	-104.270,19	0,00	-86.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-473.451,20	-458.550	-42.422,32	-500.972,32	0,00	-605.242,51	-104.270,19	0,00	-86.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.04 Stadtbücherei
 Produkt 25.04.01 Stadtbücherei

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.423,33	212.545	0,00	212.545,00	0,00	203.032,52	-9.512,48	0,00	0,00
	25.04.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.423,33	212.545	0,00	212.545,00	0,00	203.032,52	-9.512,48	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-687.874,53	-671.095	-42.422,32	-713.517,32	0,00	-808.275,03	-94.757,71	0,00	-86.400,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-687.874,53	-671.095	-42.422,32	-713.517,32	0,00	-808.275,03	-94.757,71	0,00	-86.400,00

Rechnung 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.04 Stadtbücherei
 Produkt 25.04.01 Stadtbücherei

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.563,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.04.01/0116.782700 Stadtbücherei - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	1.563,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	45,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.04.01/0012.782100 Stadtbücherei - Anschaffung von Software	45,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.608,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.608,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.04 Stadtbücherei
 Produkt 25.04.01 Stadtbücherei

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
			jahres		haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70										
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	45,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.04.01/0012.782100 Stadtbücherei - Anschaffung von Software	45,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-45,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.04 Stadtbücherei
 Produkt 25.04.01 Stadtbücherei

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
		Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schiebener	tragung in das	\$83 GO
		jahres		haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.563,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.563,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.04	Stadtbücherei
Produkt	25.04.01	Stadtbücherei

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

Rechnung 2020

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

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

Beschreibung

Museum: Sammlung, Bewahrung und Präsentation von naturwissenschaftlichen, kulturhistorischen und zeitgenössischen Objekten mit stadtgeschichtlichem Bezug. Durchführung von Veranstaltungen, (Dauer-) Ausstellung zur Stadtgeschichte, Wechselausstellungen u. a. Dienstleistungen. Aufbau und Pflege der Haus-Bibliothek. Zusammenarbeit mit anderen Kulturträgern. Archiv: Gesetzliche Pflichtaufgabe. Historisches Gedächtnis der Stadt. Übernahme, Verwahrung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von kommunalen Unterlagen und weiterem Archivgut. Forschung, Dokumentation, Vermittlung und Veröffentlichung von Heimat- und Stadtgeschichte. Beratung und Information der Benutzer.

Auftrag

Grundsatzbeschluss des Rates

Ziele

Museum: Erhalt und Pflege des städtischen Kultur- und Kunstbesitzes; Sicherung des Museums als kunst- und kulturhistorische Angebotseinrichtung. Erhöhung der Anzahl der Museumsbesucherinnen und -besucher. Archiv: Sammlung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut. Erhöhung der Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer des Archivs.

Zielgruppe

Nutzerinnen und Nutzer des Archivs und Besucherinnen und Besucher im Haus der Stadtgeschichte, Museum

Zuständigkeit

FB 40.03 - Archiv, Museum

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Nutzer Archiv	Anzahl	389	450	217	-233
Museumsbesucher	Anzahl	1.813	2.000	777	-1.223
Regelöffnungszeiten Museum pro Woche	Stunden	25	25	25	

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.125,00	11.150	1.050,00	12.200,00	0,00	15.031,00	2.831,00	0,00	0,00
	25.05.01.414600 Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	10.000,00	10.000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	25.05.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spende)	0,00	0	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	25.05.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	1.125,00	1.150	0,00	1.150,00	0,00	3.981,00	2.831,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838,41	500	0,00	500,00	0,00	594,20	94,20	0,00	0,00
	25.05.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	838,41	0	0,00	0,00	0,00	558,20	558,20	0,00	0,00
	25.05.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
	25.05.01.442700-4003 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.311,93	1.200	0,00	1.200,00	0,00	5.888,21	4.688,21	0,00	0,00
	25.05.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.368,16	4.368,16	0,00	0,00
	25.05.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.311,93	1.200	0,00	1.200,00	0,00	1.520,05	320,05	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.275,34	12.850	1.050,00	13.900,00	0,00	21.513,41	7.613,41	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	201.123,82	189.200	-76.440,55	112.759,45	0,00	196.697,39	83.937,94	0,00	0,00
	25.05.01.501100 Bezüge Beamte	106.352,52	109.800	78,80	109.878,80	0,00	109.750,92	-127,88	0,00	0,00
	25.05.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	3.698,43	3.600	-1.335,81	2.264,19	0,00	2.264,19	0,00	0,00	0,00
	25.05.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	241,38	200	-53,39	146,61	0,00	146,61	0,00	0,00	0,00
	25.05.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	768,07	800	-330,15	469,85	0,00	469,85	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25.05.01.504100	Beihilfeaufwendungen	5.786,42	5.400	-5.400,00	0,00	0,00	5.873,82	5.873,82	0,00	0,00
25.05.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	84.277,00	69.400	-69.400,00	0,00	0,00	78.192,00	78.192,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		94.697,88	33.300	-19.452,42	13.847,58	0,00	41.048,73	27.201,15	0,00	30.000,00
25.05.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	9.419,79	8.000	349,00	8.349,00	0,00	8.349,00	0,00	0,00	0,00
25.05.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	1.231,28	1.150	66,68	1.216,68	0,00	1.216,68	0,00	0,00	0,00
25.05.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	59.488,46	5.000	-23.889,22	-18.889,22	0,00	11.110,78	30.000,00	0,00	30.000,00
25.05.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.725,50	2.000	0,00	2.000,00	0,00	1.703,75	-296,25	0,00	0,00
25.05.01.523600-4003	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	770,86	550	1.050,00	1.600,00	0,00	1.421,00	-179,00	0,00	0,00
25.05.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	19.395,77	12.600	2.771,12	15.371,12	0,00	15.371,12	0,00	0,00	0,00
25.05.01.525800	Erstattungen an Andere	116,50	0	200,00	200,00	0,00	96,00	-104,00	0,00	0,00
25.05.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.549,72	4.000	0,00	4.000,00	0,00	1.780,40	-2.219,60	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		55.516,57	55.300	2.754,00	58.054,00	0,00	57.979,00	-75,00	0,00	0,00
25.05.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.418,00	1.450	0,00	1.450,00	0,00	1.418,00	-32,00	0,00	0,00
25.05.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	48.950,00	48.950	0,00	48.950,00	0,00	48.950,00	0,00	0,00	0,00
25.05.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.813,67	2.900	2.754,00	5.654,00	0,00	5.654,00	0,00	0,00	0,00
25.05.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	375,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.05.01.579100	Sonstige Abschreibungen	1.959,00	2.000	0,00	2.000,00	0,00	1.957,00	-43,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	1.050,00	1.050,00	0,00	4.968,67	3.918,67	0,00	3.945,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25.05.01.531800	Bürgerhaushalt - Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	0	1.050,00	1.050,00	0,00	4.968,67	3.918,67	0,00	3.945,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.799,73	13.900	-1.097,74	12.802,26	0,00	7.522,23	-5.280,03	0,00	0,00
25.05.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	516,28	500	0,00	500,00	0,00	192,60	-307,40	0,00	0,00
25.05.01.542600	Honorarkräfte	1.870,08	3.000	-1.050,00	1.950,00	0,00	1.073,20	-876,80	0,00	0,00
25.05.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69,96	100	0,00	100,00	0,00	69,96	-30,04	0,00	0,00
25.05.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	1.699,32	1.800	0,00	1.800,00	0,00	306,06	-1.493,94	0,00	0,00
25.05.01.543000-4003	Geschäftsaufwendungen	3.079,71	4.500	-200,00	4.300,00	0,00	2.343,27	-1.956,73	0,00	0,00
25.05.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.310,96	1.300	152,26	1.452,26	0,00	1.452,26	0,00	0,00	0,00
25.05.01.544100-4003	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.253,42	2.700	0,00	2.700,00	0,00	2.084,88	-615,12	0,00	0,00
25.05.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.138,00	291.700	-93.186,71	198.513,29	0,00	308.216,02	109.702,73	0,00	33.945,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-348.862,66	-278.850	94.236,71	-184.613,29	0,00	-286.702,61	-102.089,32	0,00	-33.945,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-348.862,66	-278.850	94.236,71	-184.613,29	0,00	-286.702,61	-102.089,32	0,00	-33.945,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-348.862,66	-278.850	94.236,71	-184.613,29	0,00	-286.702,61	-102.089,32	0,00	-33.945,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.549,51	63.660	0,00	63.660,00	0,00	62.455,22	-1.204,78	0,00	0,00
25.05.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.549,51	63.660	0,00	63.660,00	0,00	62.455,22	-1.204,78	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-423.412,17	-342.510	94.236,71	-248.273,29	0,00	-349.157,83	-100.884,54	0,00	-33.945,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-423.412,17	-342.510	94.236,71	-248.273,29	0,00	-349.157,83	-100.884,54	0,00	-33.945,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
		EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
				EUR	EUR	Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.05.01/0108.682300 Haus der Stadtgeschichte - Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	150,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)	150,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375,90	2.000	0,00	16.280,00	14.280,00	14.430,00	-1.850,00	0,00	0,00
	25.05.01/0012.782600 Museum - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00	0,00	0,00	0,00
	25.05.01/0106.782600 Haus der Stadtgeschichte - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
	25.05.01/0108.782600 Museum - Erwerb von stadthistorischem Museumsgut	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	150,00	-850,00	0,00	0,00
	25.05.01/0106.782700 Haus der Stadtgeschichte - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	375,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	375,90	2.000	0,00	16.280,00	14.280,00	14.430,00	-1.850,00	0,00	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-225,90	-2.000	0,00	-16.280,00	-14.280,00	-14.430,00	1.850,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna			Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
				Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
				jahres		haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00	0,00	0,00	0,00
25.05.01/0012.782600 Museum - Anschaffung von Hardware			0,00	0	0,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	-14.280,00	-14.280,00	-14.280,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
		Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schiebener	tragung in das	\$83 GO
		jahres		haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	150,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	375,90	2.000	0,00	2.000,00	0,00	150,00	-1.850,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-225,90	-2.000	0,00	-2.000,00	0,00	-150,00	1.850,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.06 Städtepartnerschaften
Produkt 25.06.01 Städtepartnerschaften

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der städt. Gremien

Ziele

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

Zielgruppe

Städtepartner, Mitglieder der politischen Gremien, Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Austauschmaßnahmen

Zuständigkeit

FB 23.1 - Büro der Bürgermeisterin, Stadtmarketing, Ratsbüro

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kosten der jährlichen Austauschmaßnahmen	Euro		8.900		-8.900
Teilnehmer	Anzahl		130		-130
Maßnahmen	Anzahl		3		-3
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kosten Austauschmaßnahmen je Teilnehmer	Euro		68,46		-68,46
Teilnehmer je Maßnahme	Anzahl		43		-43

Erläuterungen

Es haben aufgrund der Corona-Pandemie keine Veranstaltungen / Fahrten stattgefunden, sodass für 2020 keine Ergebnisse ausgewiesen werden können.

Um den gesetzlichen Anforderungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) gerecht zu werden, wird das Produkt 11.14.01 ab dem Produktplan Anforderungen der Kommunalhaushalts 25.06.01 abgebildet. Die Ergebnisse des Vorjahres werden noch unter der bisherigen Produktnummer 11.14.01 ausgewiesen, da hierüber die Planung und die Rechnung für 2019 Vorjahres werden noch u

Rechnung 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.06 Städtepartnerschaften
 Produkt 25.06.01 Städtepartnerschaften

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.000	0,00	9.000,00	0,00	15.568,50	6.568,50	0,00	0,00
	25.06.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	737,00	737,00	0,00	0,00
	25.06.01.414600 Zuweisungen von sonst. öffrtl. Sonderrechnungen	0,00	9.000	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	25.06.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.831,50	5.831,50	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
	25.06.01.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
	25.06.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	109.000	0,00	109.000,00	0,00	16.088,50	-92.911,50	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	52.200	-496,79	51.703,21	0,00	51.703,21	0,00	0,00	0,00
	25.06.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	0,00	41.800	-429,42	41.370,58	0,00	41.370,58	0,00	0,00	0,00
	25.06.01.502400 Versorgungsbeiträge	0,00	2.700	-66,00	2.634,00	0,00	2.634,00	0,00	0,00	0,00
	25.06.01.503400 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0,00	7.700	-1,37	7.698,63	0,00	7.698,63	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130.300	0,00	130.300,00	0,00	1.091,64	-129.208,36	0,00	0,00
	25.06.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
	25.06.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	130.000	0,00	130.000,00	0,00	1.091,64	-128.908,36	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	9.000	0,00	9.000,00	0,00	100,00	-8.900,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.06 Städtepartnerschaften
 Produkt 25.06.01 Städtepartnerschaften

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25.06.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25.06.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	9.000	-100,00	8.900,00	0,00	0,00	-8.900,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.560	0,00	27.560,00	0,00	7.407,04	-20.152,96	0,00	0,00
25.06.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
25.06.01.542600	Honorarkräfte	0,00	2.000	0,00	2.000,00	0,00	385,00	-1.615,00	0,00	0,00
25.06.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	60	0,00	60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00
25.06.01.543000	Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000	0,00	25.000,00	0,00	6.022,04	-18.977,96	0,00	0,00
25.06.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	219.060	-496,79	218.563,21	0,00	60.301,89	-158.261,32	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-110.060	496,79	-109.563,21	0,00	-44.213,39	65.349,82	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-110.060	496,79	-109.563,21	0,00	-44.213,39	65.349,82	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-110.060	496,79	-109.563,21	0,00	-44.213,39	65.349,82	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.440	0,00	31.440,00	0,00	15.265,92	-16.174,08	0,00	0,00
25.06.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.440	0,00	31.440,00	0,00	15.265,92	-16.174,08	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.06 Städtepartnerschaften
 Produkt 25.06.01 Städtepartnerschaften

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushalts- jahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Er- mächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist	Ermäch- tigungsüber- tragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Teilergebnis	0,00	-141.500	496,79	-141.003,21	0,00	-59.479,31	81.523,90	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-141.500	496,79	-141.003,21	0,00	-59.479,31	81.523,90	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
-----------------------	-----------	---------------------------

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 2020

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.167.554,64	3.339.100	52.508,00	3.391.608,00	0,00	2.599.818,87	-791.789,13	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	563.925,85	402.000	76.961,24	478.961,24	0,00	633.178,32	154.217,08	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.315,65	415.000	0,00	415.000,00	0,00	280.452,33	-134.547,67	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.539,88	34.460	0,00	34.460,00	0,00	19.080,88	-15.379,12	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.967,90	181.300	0,00	181.300,00	0,00	289.496,95	108.196,95	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.523,44	0	0,00	0,00	0,00	45.415,77	45.415,77	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.358.827,36	4.371.860	129.469,24	4.501.329,24	0,00	3.867.443,12	-633.886,12	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	872.986,08	909.600	3.927,26	913.527,26	0,00	930.191,80	16.664,54	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.559,66	464.900	67.093,38	531.993,38	0,00	582.047,08	50.053,70	0,00	123.838,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.305,24	58.150	0,00	58.150,00	0,00	57.929,00	-221,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.919.269,96	2.740.900	57.258,00	2.798.158,00	0,00	2.820.602,84	22.444,84	0,00	3.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	534.960,96	316.350	0,00	316.350,00	0,00	606.345,05	289.995,05	0,00	322,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.942.081,90	4.489.900	128.278,64	4.618.178,64	0,00	4.997.115,77	378.937,13	0,00	128.060,52
18	= Ordentliches Ergebnis	-583.254,54	-118.040	1.190,60	-116.849,40	0,00	-1.129.672,65	-1.012.823,25	0,00	-128.060,52
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-583.254,54	-118.040	1.190,60	-116.849,40	0,00	-1.129.672,65	-1.012.823,25	0,00	-128.060,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-583.254,54	-118.040	1.190,60	-116.849,40	0,00	-1.129.672,65	-1.012.823,25	0,00	-128.060,52

Rechnung 2020

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	804.231,55	689.811	0,00	689.811,00	0,00	755.365,18	65.554,18	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-1.387.486,09	-807.851	1.190,60	-806.660,40	0,00	-1.885.037,83	-1.078.377,43	0,00	-128.060,52
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.387.486,09	-807.851	1.190,60	-806.660,40	0,00	-1.885.037,83	-1.078.377,43	0,00	-128.060,52

Rechnung 2020

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.734,94	0	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	500,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.734,94	0	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	500,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.734,94	0	-500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

SGB, Altenhilfeplan, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren

Zuständigkeit

FB 23.1 - Büro der Bürgermeisterin, Stadtmarketing, Ratsbüro

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Senioren in der Altersgruppe ab 60 Jahre	Anzahl	13.954	14.000	14.072	72
Teilnehmerzahl	Anzahl	2.243	2.100	281	-1.819
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Bevölkerungsanteil Senioren	%	32,47	31,82	32,05	0,23
Produktergebnis je Teilnehmer	Euro	-85,01	-82,81	-557,18	-474,37
Produktergebnis je Senior/in	Euro	-13,66	-12,42	-11,13	1,30

Erläuterungen

Wegen der Corona-Pandemie wurden ab dem 23. März 2020 alle noch für das Jahr 2020 geplanten Veranstaltungen (Seniorenrunden, TagWegen der Corona-Pandemie wurden ab dem 23. März 2020 alle Aktionstage wie z. B. Rollatortag) abgesagt.

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.585,00	16.460	0,00	16.460,00	0,00	1.126,00	-15.334,00	0,00	0,00
	31.01.01.441300 Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Seniorenstunden, Fahrten)	18.585,00	16.460	0,00	16.460,00	0,00	1.126,00	-15.334,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.585,00	16.460	0,00	16.460,00	0,00	1.126,00	-15.334,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	130.721,79	110.500	-129,81	110.370,19	0,00	110.370,19	0,00	0,00	0,00
	31.01.01.501100 Bezüge Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	103.234,40	87.400	-19,15	87.380,85	0,00	87.380,85	0,00	0,00	0,00
	31.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6.622,63	5.600	-24,98	5.575,02	0,00	5.575,02	0,00	0,00	0,00
	31.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	20.864,76	17.500	-85,68	17.414,32	0,00	17.414,32	0,00	0,00	0,00
	31.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.705,00	6.500	0,00	6.500,00	0,00	1.047,20	-5.452,80	0,00	0,00
	31.01.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.705,00	6.500	0,00	6.500,00	0,00	1.047,20	-5.452,80	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
	31.01.01.531800 Bürgerhaushalt - Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	0	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.951,71	23.850	0,00	23.850,00	0,00	3.668,60	-20.181,40	0,00	0,00
	31.01.01.542100 Mieten	2.704,68	3.000	0,00	3.000,00	0,00	500,00	-2.500,00	0,00	0,00
	31.01.01.542600 Honorarkräfte	2.150,00	2.500	0,00	2.500,00	0,00	280,00	-2.220,00	0,00	0,00
	31.01.01.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	188,74	350	0,00	350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	15.908,29	18.000	-463,48	17.536,52	0,00	2.425,12	-15.111,40	0,00	0,00
31.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	0,00	0	463,48	463,48	0,00	463,48	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		157.378,50	140.850	-129,81	140.720,19	0,00	115.985,99	-24.734,20	0,00	900,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-138.793,50	-124.390	129,81	-124.260,19	0,00	-114.859,99	9.400,20	0,00	-900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-138.793,50	-124.390	129,81	-124.260,19	0,00	-114.859,99	9.400,20	0,00	-900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-138.793,50	-124.390	129,81	-124.260,19	0,00	-114.859,99	9.400,20	0,00	-900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.876,61	49.508	0,00	49.508,00	0,00	41.706,94	-7.801,06	0,00	0,00
31.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.876,61	49.508	0,00	49.508,00	0,00	41.706,94	-7.801,06	0,00	0,00
29 = Teilergebnis		-190.670,11	-173.898	129,81	-173.768,19	0,00	-156.566,93	17.201,26	0,00	-900,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-190.670,11	-173.898	129,81	-173.768,19	0,00	-156.566,93	17.201,26	0,00	-900,00

Rechnung 2020

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

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

Rechnung 2020

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

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

Beschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt und in anderen Lebenslagen (Bestattungskosten) nach SGB XII, Aufwendungen nach dem Behindertengleichstellungsgesetz und soziale Vergünstigungen für Einkommensschwache

Auftrag

SGB XII, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben, Wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung; Integration; Verzicht auf Zuschüsse an Verbände (HSK-Maßnahme 31).

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, die Anspruch auf sozialrechtliche Leistungen haben

Zuständigkeit

FB 30.3 - Unterstützungsleistungen, Rentenstelle, Integration

Erläuterungen

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

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	32.508,00	32.508,00	0,00	32.680,00	172,00	0,00	0,00
	31.03.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	32.508,00	32.508,00	0,00	32.680,00	172,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	32.508,00	32.508,00	0,00	32.680,00	172,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	266.612,66	279.100	15.340,12	294.440,12	0,00	308.614,45	14.174,33	0,00	0,00
	31.03.01.501100 Bezüge Beamte	37.426,36	25.300	126,16	25.426,16	0,00	25.348,84	-77,32	0,00	0,00
	31.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	168.483,14	191.700	21.061,47	212.761,47	0,00	212.761,47	0,00	0,00	0,00
	31.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	10.791,11	12.300	1.262,41	13.562,41	0,00	13.562,41	0,00	0,00	0,00
	31.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	33.156,46	38.100	4.590,08	42.690,08	0,00	42.690,08	0,00	0,00	0,00
	31.03.01.504100 Beihilfeaufwendungen	3.917,59	2.700	-2.700,00	0,00	0,00	4.534,65	4.534,65	0,00	0,00
	31.03.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	12.838,00	9.000	-9.000,00	0,00	0,00	9.717,00	9.717,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626,18	600	37,46	637,46	0,00	637,46	0,00	0,00	0,00
	31.03.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	626,18	600	37,46	637,46	0,00	637,46	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.333,33	40.900	32.508,00	73.408,00	0,00	110.070,17	36.662,17	0,00	0,00
	31.03.01.531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	3.333,33	40.000	0,00	40.000,00	0,00	76.666,67	36.666,67	0,00	0,00
	31.03.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	900	32.508,00	33.408,00	0,00	33.403,50	-4,50	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.572,17	320.600	47.885,58	368.485,58	0,00	419.322,08	50.836,50	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-270.572,17	-320.600	-15.377,58	-335.977,58	0,00	-386.642,08	-50.664,50	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-270.572,17	-320.600	-15.377,58	-335.977,58	0,00	-386.642,08	-50.664,50	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-270.572,17	-320.600	-15.377,58	-335.977,58	0,00	-386.642,08	-50.664,50	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.061,79	108.116	0,00	108.116,00	0,00	108.018,73	-97,27	0,00	0,00
	31.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.061,79	108.116	0,00	108.116,00	0,00	108.018,73	-97,27	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-375.633,96	-428.716	-15.377,58	-444.093,58	0,00	-494.660,81	-50.567,23	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-375.633,96	-428.716	-15.377,58	-444.093,58	0,00	-494.660,81	-50.567,23	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

Rechnung 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz, SGB, AsylbLG u.a.

Ziele

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

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge, Asylbewerberinnen und Asylbewerber, Einwohnerinnen und Einwohner

Zuständigkeit

FB 30.3 - Unterstützungsleistungen, Rentenstelle, Integration

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
durchschnittl. Personenzahl	Anzahl	238	200	219	19
Bestand an Gemeinschaftsunterkünften	Anzahl	4	4	4	
Bestand an Wohnungen	Anzahl	55	50	51	1
Aufwand (ohne Personalkosten)	Euro	2.421.701	1.400.000	2.181.625	781.625
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Aufwand pro Person pro Jahr	Euro	10.175	7.000	9.962	2.962

Erläuterungen

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

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.292.271,32	2.429.100	0,00	2.429.100,00	0,00	1.664.827,03	-764.272,97	0,00	0,00
	31.03.02.414100 Zuweisungen vom Land	2.262.825,74	2.400.000	0,00	2.400.000,00	0,00	1.635.760,03	-764.239,97	0,00	0,00
	31.03.02.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	29.445,58	29.100	0,00	29.100,00	0,00	29.067,00	-33,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	17.313,71	22.000	0,00	22.000,00	0,00	6.882,69	-15.117,31	0,00	0,00
	31.03.02.421100 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	17.239,21	20.000	0,00	20.000,00	0,00	6.492,80	-13.507,20	0,00	0,00
	31.03.02.421500 Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	74,50	2.000	0,00	2.000,00	0,00	389,89	-1.610,11	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.975,89	400.000	0,00	400.000,00	0,00	251.388,46	-148.611,54	0,00	0,00
	31.03.02.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215.975,89	400.000	0,00	400.000,00	0,00	251.388,46	-148.611,54	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.954,88	18.000	0,00	18.000,00	0,00	17.954,88	-45,12	0,00	0,00
	31.03.02.441200 Mieten und Pachten	17.954,88	18.000	0,00	18.000,00	0,00	17.954,88	-45,12	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.949,93	181.100	0,00	181.100,00	0,00	289.496,95	108.396,95	0,00	0,00
	31.03.02.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	39.401,01	30.000	0,00	30.000,00	0,00	43.722,81	13.722,81	0,00	0,00
	31.03.02.442700-0303 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.865,62	100	0,00	100,00	0,00	764,06	664,06	0,00	0,00
	31.03.02.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	15.821,70	14.821,70	0,00	0,00
	31.03.02.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.03.02.443200 Erst. ö-r F durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.155,84	4.155,84	0,00	0,00
	31.03.02.443400 Erst. ö-r F durch sonst Öffentlichen Bereich	261.683,30	150.000	0,00	150.000,00	0,00	225.032,54	75.032,54	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.431,44	0	0,00	0,00	0,00	36.129,68	36.129,68	0,00	0,00
	31.03.02.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	36.431,44	0	0,00	0,00	0,00	36.129,68	36.129,68	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.904.897,17	3.050.200	0,00	3.050.200,00	0,00	2.266.679,69	-783.520,31	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	234.308,77	239.300	9.436,30	248.736,30	0,00	248.736,30	0,00	0,00	0,00
	31.03.02.501100 Bezüge Beamte	0,00	0	25.074,10	25.074,10	0,00	25.074,10	0,00	0,00	0,00
	31.03.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	187.602,34	188.400	-11.939,39	176.460,61	0,00	176.460,61	0,00	0,00	0,00
	31.03.02.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	11.123,69	12.100	-872,91	11.227,09	0,00	11.227,09	0,00	0,00	0,00
	31.03.02.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	35.582,74	38.800	-2.825,50	35.974,50	0,00	35.974,50	0,00	0,00	0,00
	31.03.02.504100 Beihilfeaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.235,38	376.900	-5.376,35	371.523,65	0,00	435.122,82	63.599,17	0,00	123.838,00
	31.03.02.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	236.555,02	230.000	0,00	230.000,00	0,00	181.421,99	-48.578,01	0,00	0,00
	31.03.02.522800 Aufwendungen für Abwasser	38.181,66	45.000	0,00	45.000,00	0,00	31.547,42	-13.452,58	0,00	0,00
	31.03.02.523100-0303 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	4.774,62	7.000	0,00	7.000,00	0,00	6.419,06	-580,94	0,00	0,00
	31.03.02.523100-0701 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	37.094,65	14.000	-5.376,35	8.623,65	0,00	8.826,77	203,12	0,00	0,00
	31.03.02.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.703,80	5.500	0,00	5.500,00	0,00	4.713,52	-786,48	0,00	0,00
	31.03.02.523600-0303 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.207,12	500	0,00	500,00	0,00	7.733,01	7.233,01	0,00	0,00
	31.03.02.523700-0303 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	43.991,35	45.000	0,00	45.000,00	0,00	44.000,36	-999,64	0,00	0,00
	31.03.02.523700-0701 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	5.106,99	6.900	0,00	6.900,00	0,00	3.886,61	-3.013,39	0,00	0,00
	31.03.02.525100 Erstattungen an das Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	123.838,00	123.838,00	0,00	123.838,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.03.02.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.620,17	23.000	0,00	23.000,00	0,00	22.736,08	-263,92	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	62.956,24	57.800	0,00	57.800,00	0,00	57.580,00	-220,00	0,00	0,00
31.03.02.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	352,00	400	0,00	400,00	0,00	353,00	-47,00	0,00	0,00
31.03.02.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	52.457,30	51.900	0,00	51.900,00	0,00	51.813,00	-87,00	0,00	0,00
31.03.02.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen	963,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	963,00	-37,00	0,00	0,00
31.03.02.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.757,00	2.800	0,00	2.800,00	0,00	2.757,00	-43,00	0,00	0,00
31.03.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.692,00	1.700	0,00	1.700,00	0,00	1.694,00	-6,00	0,00	0,00
31.03.02.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.734,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	1.645.844,13	1.400.000	0,00	1.400.000,00	0,00	1.382.353,67	-17.646,33	0,00	3.000,00
31.03.02.531800	Bürgerhaushalt - Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31.03.02.533800	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.645.844,13	1.400.000	0,00	1.400.000,00	0,00	1.379.353,67	-20.646,33	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.621,28	292.500	0,00	292.500,00	0,00	364.149,02	71.649,02	0,00	0,00
31.03.02.541000	besondere Personalaufwendungen	0,00	300	0,00	300,00	0,00	508,53	208,53	0,00	0,00
31.03.02.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	348.962,56	280.000	0,00	280.000,00	0,00	346.176,42	66.176,42	0,00	0,00
31.03.02.543000	Geschäftsaufwendungen	523,22	500	0,00	500,00	0,00	3.542,31	3.042,31	0,00	0,00
31.03.02.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	6.405,51	7.000	0,00	7.000,00	0,00	7.078,55	78,55	0,00	0,00
31.03.02.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	2.227,53	0	0,00	0,00	0,00	2.141,69	2.141,69	0,00	0,00
31.03.02.547100	Grundsteuer	1.485,50	1.200	0,00	1.200,00	0,00	1.485,50	285,50	0,00	0,00
31.03.02.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	13.016,96	3.500	0,00	3.500,00	0,00	3.216,02	-283,98	0,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.718.965,80	2.366.500	4.059,95	2.370.559,95	0,00	2.487.941,81	117.381,86	0,00	126.838,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 = Ordentliches Ergebnis	185.931,37	683.700	-4.059,95	679.640,05	0,00	-221.262,12	-900.902,17	0,00	-126.838,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	185.931,37	683.700	-4.059,95	679.640,05	0,00	-221.262,12	-900.902,17	0,00	-126.838,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	185.931,37	683.700	-4.059,95	679.640,05	0,00	-221.262,12	-900.902,17	0,00	-126.838,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.452,61	292.428	0,00	292.428,00	0,00	325.163,26	32.735,26	0,00	0,00
31.03.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.452,61	292.428	0,00	292.428,00	0,00	325.163,26	32.735,26	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-183.521,24	391.272	-4.059,95	387.212,05	0,00	-546.425,38	-933.637,43	0,00	-126.838,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-183.521,24	391.272	-4.059,95	387.212,05	0,00	-546.425,38	-933.637,43	0,00	-126.838,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.734,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.03.02/0372.782700 Unterkünfte für Aussiedler, Asylanten Flücht - Erwerb bewegl. Anlageverm. u 410€	4.734,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	4.734,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.734,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
		Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schiebener	tragung in das	\$83 GO
		jahres		haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.734,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.734,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

Rechnung 2020

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

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

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie Heranziehung von Unterhaltspflichtigen

Auftrag

UVG, SGB

Ziele

Konsequente Heranziehung von Unterhaltspflichtigen zur Verringerung der kommunalen Nettoaufwendungen

Zielgruppe

UVG-Leistungsempfängerinnen und UVG-Leistungsempfänger, Unterhaltspflichtige

Zuständigkeit

FB 51.1 - Wirtschaftliche Jugendhilfe

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
UVG Fallzahl (zum Stichtag 30.06.)	Anzahl	523	512	506	-6
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kosten je Fall mit Personalkosten	Euro	-878,96	-764,04	-987,89	-223,85
Kosten je Fall ohne Personalkosten	Euro	-655,35	-512,08	-789,24	-277,15

Erläuterungen

UVG - Unterhaltsvorschussgesetz

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875.283,32	910.000	20.000,00	930.000,00	0,00	902.311,84	-27.688,16	0,00	0,00
	31.03.03.414100 Zuweisungen vom Land	875.283,32	910.000	20.000,00	930.000,00	0,00	902.311,84	-27.688,16	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	546.612,14	380.000	76.961,24	456.961,24	0,00	626.295,63	169.334,39	0,00	0,00
	31.03.03.421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.E.	522.071,09	350.000	71.211,24	421.211,24	0,00	582.386,64	161.175,40	0,00	0,00
	31.03.03.421500 Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	24.541,05	30.000	5.750,00	35.750,00	0,00	43.908,99	8.158,99	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.092,00	0	0,00	0,00	0,00	9.286,09	9.286,09	0,00	0,00
	31.03.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.092,00	0	0,00	0,00	0,00	9.286,09	9.286,09	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.422.987,46	1.290.000	96.961,24	1.386.961,24	0,00	1.537.893,56	150.932,32	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	116.945,26	129.000	-30.518,83	98.481,17	0,00	100.517,04	2.035,87	0,00	0,00
	31.03.03.501100 Bezüge Beamte	31.001,76	37.800	-35.479,85	2.320,15	0,00	2.784,18	464,03	0,00	0,00
	31.03.03.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	57.009,46	58.000	17.886,16	75.886,16	0,00	75.886,16	0,00	0,00	0,00
	31.03.03.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.655,90	3.700	1.132,51	4.832,51	0,00	4.832,51	0,00	0,00	0,00
	31.03.03.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	11.605,90	11.800	3.642,35	15.442,35	0,00	15.442,35	0,00	0,00	0,00
	31.03.03.504100 Beihilfeaufwendungen	2.693,24	2.900	-2.900,00	0,00	0,00	146,84	146,84	0,00	0,00
	31.03.03.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	10.979,00	14.800	-14.800,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.948,22	72.800	72.432,27	145.232,27	0,00	145.232,27	0,00	0,00	0,00
	31.03.03.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.822,03	2.800	221,03	3.021,03	0,00	3.021,03	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.03.03.525100	Erstattungen an das Land	131.126,19	70.000	72.211,24	142.211,24	0,00	142.211,24	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	349,00	350	0,00	350,00	0,00	349,00	-1,00	0,00	0,00
31.03.03.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	349,00	350	0,00	350,00	0,00	349,00	-1,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.270.092,50	1.300.000	24.750,00	1.324.750,00	0,00	1.327.279,00	2.529,00	0,00	0,00
31.03.03.533900	Sonstige soziale Leistungen (UVG)	1.270.092,50	1.300.000	24.750,00	1.324.750,00	0,00	1.327.279,00	2.529,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.094,39	0	0,00	0,00	0,00	238.204,91	238.204,91	0,00	0,00
31.03.03.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	141.094,39	0	0,00	0,00	0,00	238.204,91	238.204,91	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.662.429,37	1.502.150	66.663,44	1.568.813,44	0,00	1.811.582,22	242.768,78	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-239.441,91	-212.150	30.297,80	-181.852,20	0,00	-273.688,66	-91.836,46	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.441,91	-212.150	30.297,80	-181.852,20	0,00	-273.688,66	-91.836,46	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-239.441,91	-212.150	30.297,80	-181.852,20	0,00	-273.688,66	-91.836,46	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.252,20	179.037	0,00	179.037,00	0,00	226.183,08	47.146,08	0,00	0,00
31.03.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.252,20	179.037	0,00	179.037,00	0,00	226.183,08	47.146,08	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushalts- jahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Er- mächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist	Ermäch- tigungsüber- tragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Teilergebnis	-459.694,11	-391.187	30.297,80	-360.889,20	0,00	-499.871,74	-138.982,54	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-459.694,11	-391.187	30.297,80	-360.889,20	0,00	-499.871,74	-138.982,54	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

Beschreibung

Aufnahme von Anträgen in Leistungsangelegenheiten der Rentenversicherung,
Rentenberatung

Auftrag

SGB

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Kamen

Zuständigkeit

FB 30.3 - Unterstützungsleistungen, Rentenstelle, Integration

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Altersrente	Anzahl	211	250	187	-63
Rente wegen Erwerbsminderung	Anzahl	67	100	40	-60
Witwen- / Witwerrente	Anzahl	88	100	78	-22
Waisenrente	Anzahl	16	40	10	-30
Kontenklärung/ Rentenauskunft	Anzahl	150	200	61	-139
Beratung/ Information	Anzahl	1.716	1.650	2.108	458

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	89.453,25	114.900	5.092,64	119.992,64	0,00	120.446,98	454,34	0,00	0,00
	31.03.04.501100 Bezüge Beamte	3.575,76	3.700	-1.358,26	2.341,74	0,00	2.649,24	307,50	0,00	0,00
	31.03.04.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	64.874,87	84.200	8.242,55	92.442,55	0,00	92.442,55	0,00	0,00	0,00
	31.03.04.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.176,77	5.400	508,80	5.908,80	0,00	5.908,80	0,00	0,00	0,00
	31.03.04.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	13.506,20	17.700	1.599,55	19.299,55	0,00	19.299,55	0,00	0,00	0,00
	31.03.04.504100 Beihilfeaufwendungen	144,65	100	-100,00	0,00	0,00	146,84	146,84	0,00	0,00
	31.03.04.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	3.175,00	3.800	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.453,25	114.900	5.092,64	119.992,64	0,00	120.446,98	454,34	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-89.453,25	-114.900	-5.092,64	-119.992,64	0,00	-120.446,98	-454,34	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.453,25	-114.900	-5.092,64	-119.992,64	0,00	-120.446,98	-454,34	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-89.453,25	-114.900	-5.092,64	-119.992,64	0,00	-120.446,98	-454,34	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.216,60	48.526	0,00	48.526,00	0,00	43.356,81	-5.169,19	0,00	0,00
31.03.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.216,60	48.526	0,00	48.526,00	0,00	43.356,81	-5.169,19	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-134.669,85	-163.426	-5.092,64	-168.518,64	0,00	-163.803,79	4.714,85	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-134.669,85	-163.426	-5.092,64	-168.518,64	0,00	-163.803,79	4.714,85	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	500,00	0,00
	31.03.04/0012.782600 Sozialversicherungsangelegenheiten	0,00	0	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	500,00	0,00
	- Anschaffung von Hardware									
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	500,00	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
			jahres		haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	500,00	0,00
	31.03.04/0012.782600 Sozialversicherungsangelegenheiten	0,00	0	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	500,00	0,00
	- Anschaffung von Hardware									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

Rechnung 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

SGB XII

Ziele

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

Zielgruppe

Wohnungslose und von drohender Wohnungslosigkeit Betroffene

Zuständigkeit

FB 30.3 - Unterstützungsleistungen, Rentenstelle, Integration

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Verfügbare Unterbringungsplätze für Wohnungslose	Anzahl	40	10	10	
Wohnungslose zum Stichtag 30.06.	Anzahl	6	6	6	
Mitteilungen über Klagen auf Räumung von Wohnraum	Anzahl	52	70	58	-12
Terminierte Räumungen	Anzahl	27	50	36	-14
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Ordentlicher Aufwand je Unterbringungsplatz		1.082	4.490	4.184	-306

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.339,76	15.000	0,00	15.000,00	0,00	29.063,87	14.063,87	0,00	0,00
	31.03.05.432000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.339,76	15.000	0,00	15.000,00	0,00	29.063,87	14.063,87	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.017,97	200	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
	31.03.05.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.017,97	200	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		12.357,73	15.200	0,00	15.200,00	0,00	29.063,87	13.863,87	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		34.944,35	36.800	4.706,84	41.506,84	0,00	41.506,84	0,00	0,00	0,00
	31.03.05.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	27.621,18	29.000	3.815,08	32.815,08	0,00	32.815,08	0,00	0,00	0,00
	31.03.05.502400	Versorgungsbeiträge	1.777,59	1.900	204,76	2.104,76	0,00	2.104,76	0,00	0,00	0,00
	31.03.05.503400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	5.545,58	5.900	687,00	6.587,00	0,00	6.587,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.044,88	8.100	0,00	8.100,00	0,00	7,33	-8.092,67	0,00	0,00
	31.03.05.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	5.774,00	6.000	-150,00	5.850,00	0,00	0,00	-5.850,00	0,00	0,00
	31.03.05.522800	Aufwendungen für Abwasser	1.123,92	1.000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
	31.03.05.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	100	0,00	100,00	0,00	7,33	-92,67	0,00	0,00
	31.03.05.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.146,96	1.000	150,00	1.150,00	0,00	0,00	-1.150,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		293,58	0	0,00	0,00	0,00	322,52	322,52	0,00	322,52

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.03.05.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	293,58	0	0,00	0,00	0,00	322,52	322,52	0,00	322,52
17 = Ordentliche Aufwendungen		43.282,81	44.900	4.706,84	49.606,84	0,00	41.836,69	-7.770,15	0,00	322,52
18 = Ordentliches Ergebnis		-30.925,08	-29.700	-4.706,84	-34.406,84	0,00	-12.772,82	21.634,02	0,00	-322,52
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-30.925,08	-29.700	-4.706,84	-34.406,84	0,00	-12.772,82	21.634,02	0,00	-322,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-30.925,08	-29.700	-4.706,84	-34.406,84	0,00	-12.772,82	21.634,02	0,00	-322,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.371,74	12.196	0,00	12.196,00	0,00	10.936,36	-1.259,64	0,00	0,00
31.03.05.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.371,74	12.196	0,00	12.196,00	0,00	10.936,36	-1.259,64	0,00	0,00
29 = Teilergebnis		-43.296,82	-41.896	-4.706,84	-46.602,84	0,00	-23.709,18	22.893,66	0,00	-322,52
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-43.296,82	-41.896	-4.706,84	-46.602,84	0,00	-23.709,18	22.893,66	0,00	-322,52

Rechnung 2020

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

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

Rechnung 2020

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 2020

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.162.939,81	7.335.950	265.218,78	7.601.168,78	0,00	8.269.413,10	668.244,32	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	2.278.950,82	1.250.000	0,00	1.250.000,00	0,00	2.675.604,18	1.425.604,18	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.595.404,17	1.700.000	0,00	1.700.000,00	0,00	1.053.235,53	-646.764,47	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.254,15	91.500	263,42	91.763,42	0,00	60.589,69	-31.173,73	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303.076,94	572.460	90.883,74	663.343,74	0,00	868.490,54	205.146,80	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	228.653,01	41.550	0,00	41.550,00	0,00	156.849,52	115.299,52	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.093,48	22.400	0,00	22.400,00	0,00	9.134,23	-13.265,77	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.715.372,38	11.013.860	356.365,94	11.370.225,94	0,00	13.093.316,79	1.723.090,85	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.904.245,65	2.973.800	-54.106,45	2.919.693,55	0,00	2.960.134,11	40.440,56	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.878,47	627.810	217.594,62	845.404,62	0,00	830.775,14	-14.629,48	0,00	1.981,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206.575,09	225.100	0,00	225.100,00	0,00	216.382,77	-8.717,23	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	25.619.046,68	26.474.140	173.714,64	26.647.854,64	0,00	25.677.494,11	-970.360,53	0,00	1.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.592,89	276.300	-12.607,72	263.692,28	0,00	240.705,80	-22.986,48	0,00	3.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.888.338,78	30.577.150	324.595,09	30.901.745,09	0,00	29.925.491,93	-976.253,16	0,00	6.531,76
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.172.966,40	-19.563.290	31.770,85	-19.531.519,15	0,00	-16.832.175,14	2.699.344,01	0,00	-6.531,76
19	+ Finanzerträge	4,53	0	0,00	0,00	0,00	0,59	0,59	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	4,53	0	0,00	0,00	0,00	0,59	0,59	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.172.961,87	-19.563.290	31.770,85	-19.531.519,15	0,00	-16.832.174,55	2.699.344,60	0,00	-6.531,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.172.961,87	-19.563.290	31.770,85	-19.531.519,15	0,00	-16.832.174,55	2.699.344,60	0,00	-6.531,76

Rechnung 2020

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.230.883,42	3.768.945	0,00	3.768.945,00	0,00	3.954.065,41	185.120,41	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-21.403.845,29	-23.332.235	31.770,85	-23.300.464,15	0,00	-20.786.239,96	2.514.224,19	0,00	-6.531,76
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.403.845,29	-23.332.235	31.770,85	-23.300.464,15	0,00	-20.786.239,96	2.514.224,19	0,00	-6.531,76

Rechnung 2020

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schiebener	tragung in das	\$83 GO
		EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
				EUR	EUR	Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.671.287,29	236.250	0,00	236.250,00	0,00	530,60	-235.719,40	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)	1.671.287,29	236.250	0,00	236.250,00	0,00	790,60	-235.459,40	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	884.573,22	88.000	0,00	257.921,61	169.921,61	198.363,94	-59.557,67	9.584,30	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.501,90	50.000	0,00	66.000,00	16.000,00	42.964,27	-23.035,73	16.000,00	118,24
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	680.472,06	236.250	0,00	277.407,16	41.157,16	41.157,16	-236.250,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.643.547,18	374.250	0,00	601.328,77	227.078,77	282.485,37	-318.843,40	25.584,30	118,24
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.740,11	-138.000	0,00	-365.078,77	-227.078,77	-281.694,77	83.384,00	-25.584,30	-118,24

Rechnung 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

SGB VIII, KiBiz, KiFöG, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Planung und Sicherstellung des Bedarfs an pluralen Förderungs- und Betreuungsangeboten für Kinder im Alter bis zum Schuleintritt. Erfüllung des Rechtsanspruches auf Förderung für Kinder, insbesondere für unter dreijährige Kinder, in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege. Zuschüsse an die Kindertageseinrichtungen zur Erfüllung der Aufgaben nach dem KiBiz (Betriebskosten, Sprachförderung, Familienzentren, Integration usw.). Darüber hinaus Bezuschussung von Wichtelgruppen (HSK-Maßnahme Nr. 33) und niederschwellige Betreuungsprojekten.

Zielgruppe

Kinder

Zuständigkeit

FB 51.1 - Wirtschaftliche Jugendhilfe

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Einwohner von 0 bis unter 3 Jahren	Anzahl	1.081	1.088	1.116	28
Einwohner von 3 bis unter 6 Jahren	Anzahl	1.127	1.108	1.154	46
Plätze in Kindertageseinrichtungen (gesamt)*	Anzahl	1.359	1.372	1.375	3
- davon U3-Plätze in Kindertageseinrichtungen*	Anzahl	307	327	318	-9
Gesamtbetriebskosten Kindertageseinrichtungen (100%)*	Euro	10.837.536	11.620.533	13.113.386	1.492.853
- davon gesetzlicher Zuschuss	Euro	9.768.117	10.152.781	11.936.880	1.784.099
- davon freiwilliger Zuschuss	Euro	806.609	877.144	897.753	20.609
Refinanzierung durch das Land inkl. Tagespflege*	Euro	4.741.734	6.749.878	7.107.572	357.694
- darin enthaltener Ausgleichsbetrag Elternbeitragsbefreiung*	Euro	350.480	367.725	367.725	
Elternbeiträge (Kindertageseinrichtungen + Kindertagespflege)*	Euro	1.595.400	1.600.000	1.053.236	-546.764
Plätze in der Tagespflege (inkl. Randzeitenbetreuung)	Anzahl	179	186	155	-31
- davon U3-Plätze in Tagespflege	Anzahl	116	118	104	-14
Jahreskosten Tagespflege	Euro	1.185.000	1.210.000	1.300.000	90.000
Wichtelgruppen zum 31.12.	Anzahl	2	2	2	
Jahreszuschuss für Wichtelgruppen	Euro	9.600	9.600	9.600	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Elternbeitragsaufkommen (Kindertageseinrichtungen + Kindertagespflege)	%	16,19	15,34	9,86	-5,48
Versorgungsgrad für unter 3 jährige Kinder insgesamt	%	39,13	40,90	37,81	-3,09
Versorgungsgrad für über 3 jährige Kinder in Kindertageseinrichtungen	%	93,35	94,31	91,59	-2,72
Gesamtkosten pro Platz in Kindertageseinrichtungen*	Euro	7.975	8.470	9.537	1.067
freiwilliger BTK-Zuschuss der Stadt Kamen pro Platz in Kindertageseinrichtungen	Euro	594	639	653	14
Kosten der Stadt Kamen pro Platz in der Tagespflege	Euro	6.620	6.505	8.387	1.882

Erläuterungen

Rechnung 2020

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

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

Die verstärkte Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren übersteigt noch das bisher bestehende Angebot. Die Zielsetzung das Platzangebot bedarfsgerecht zu erweitern Kinder unter 3 ist deshalb weiter zu verfolgen. / * Die Mess- und Kennzahlen beziehen sich auf den Stichtag 15.03 des Vorjahres.

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.895.444,21	7.074.400	265.218,78	7.339.618,78	0,00	7.974.092,55	634.473,77	0,00	0,00
	36.01.01.414100 Zuweisungen vom Land	6.860.856,21	7.040.000	265.218,78	7.305.218,78	0,00	7.939.697,80	634.479,02	0,00	0,00
	36.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	34.588,00	34.400	0,00	34.400,00	0,00	34.394,75	-5,25	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	8.322,14	0	0,00	0,00	0,00	7.439,41	7.439,41	0,00	0,00
	36.01.01.421100 Kostenbeiträge u. Aufwenders., Kosteners. auß. von Einr. (Kindergartenbeitr)	2.619,99	0	0,00	0,00	0,00	1.382,51	1.382,51	0,00	0,00
	36.01.01.421500 Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	5.702,15	0	0,00	0,00	0,00	5.950,90	5.950,90	0,00	0,00
	36.01.01.422100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz i.E. (Tagespflege)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.595.404,17	1.700.000	0,00	1.700.000,00	0,00	1.053.235,53	-646.764,47	0,00	0,00
	36.01.01.433000 Beiträge Kindertageseinrichtungen / Kindertagespflege	1.595.404,17	1.700.000	0,00	1.700.000,00	0,00	1.053.235,53	-646.764,47	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.377,35	41.500	0,00	41.500,00	0,00	41.257,14	-242,86	0,00	0,00
	36.01.01.441200 Mieten und Pachten	41.377,35	41.500	0,00	41.500,00	0,00	41.257,14	-242,86	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.748,73	56.000	90.883,74	146.883,74	0,00	205.579,57	58.695,83	0,00	0,00
	36.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.591,90	0	0,00	0,00	0,00	238,58	238,58	0,00	0,00
	36.01.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.393,28	5.500	0,00	5.500,00	0,00	34.289,53	28.789,53	0,00	0,00
	36.01.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	88,45	0	0,00	0,00	0,00	575,10	575,10	0,00	0,00
	36.01.01.443200 Erst. ö-r F durch Gemeinden und Gemeindeverbände	3.975,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.01.01.443700 Erst. ö-r F durch private Unternehmen	0,00	500	0,00	500,00	0,00	639,00	139,00	0,00	0,00
	36.01.01.443800 Erst. ö-r F durch Andere	243.700,04	50.000	90.883,74	140.883,74	0,00	169.837,36	28.953,62	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.991,04	41.550	0,00	41.550,00	0,00	85.501,46	43.951,46	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.01.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	116.347,04	0	0,00	0,00	0,00	42.649,46	42.649,46	0,00	0,00
36.01.01.459300	Erträge f. gel. Inv. Zuwendung	18.644,00	41.550	0,00	41.550,00	0,00	42.852,00	1.302,00	0,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	4.400	0,00	4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00
36.01.01.471100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	4.400	0,00	4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	8.931.287,64	8.917.850	356.102,52	9.273.952,52	0,00	9.367.105,66	93.153,14	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	488.727,37	542.500	-79.828,24	462.671,76	0,00	510.300,96	47.629,20	0,00	0,00
36.01.01.501100	Bezüge Beamte	182.263,03	221.100	-31.636,55	189.463,45	0,00	193.709,12	4.245,67	0,00	0,00
36.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	164.696,14	165.200	-21.939,30	143.260,70	0,00	143.260,70	0,00	0,00	0,00
36.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	11.932,70	10.600	-1.455,89	9.144,11	0,00	9.144,11	0,00	0,00	0,00
36.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	32.793,93	34.100	-4.443,83	29.656,17	0,00	29.656,17	0,00	0,00	0,00
36.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	12.170,57	13.200	-13.200,00	0,00	0,00	14.425,86	14.425,86	0,00	0,00
36.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	84.871,00	98.300	-7.152,67	91.147,33	0,00	120.105,00	28.957,67	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.839,01	106.320	165.619,35	271.939,35	0,00	270.611,76	-1.327,59	0,00	0,00
36.01.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	18.645,00	20.000	-3.338,72	16.661,28	0,00	16.661,28	0,00	0,00	0,00
36.01.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	6.229,90	5.920	298,22	6.218,22	0,00	6.218,22	0,00	0,00	0,00
36.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	5.828,83	15.000	-11.304,11	3.695,89	0,00	3.695,89	0,00	0,00	0,00
36.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.907,62	5.500	1.548,54	7.048,54	0,00	7.048,54	0,00	0,00	0,00
36.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.958,49	1.958,49	0,00	1.958,49	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.01.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	6.061,21	9.900	0,00	9.900,00	0,00	8.572,41	-1.327,59	0,00	0,00
36.01.01.525100	Erstattungen an das Land	171.783,06	50.000	176.456,93	226.456,93	0,00	226.456,93	0,00	0,00	0,00
36.01.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	2.383,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		54.879,00	54.750	0,00	54.750,00	0,00	54.687,75	-62,25	0,00	0,00
36.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	314,00	150	0,00	150,00	0,00	121,75	-28,25	0,00	0,00
36.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	54.237,00	54.250	0,00	54.250,00	0,00	54.237,00	-13,00	0,00	0,00
36.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	328,00	350	0,00	350,00	0,00	329,00	-21,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		14.003.468,85	14.870.000	179.645,59	15.049.645,59	0,00	15.038.425,04	-11.220,55	0,00	1.100,00
36.01.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	536.717,11	760.000	0,00	760.000,00	0,00	679.912,34	-80.087,66	0,00	0,00
36.01.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	12.281.911,05	12.900.000	87.645,59	12.987.645,59	0,00	13.057.733,18	70.087,59	0,00	0,00
36.01.01.531800-0231	Bürgerhaushalt - Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
36.01.01.533400	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.184.840,69	1.210.000	92.000,00	1.302.000,00	0,00	1.299.679,52	-2.320,48	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		89.602,47	86.800	6.683,18	93.483,18	0,00	91.244,85	-2.238,33	0,00	0,00
36.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	68,44	500	0,00	500,00	0,00	137,66	-362,34	0,00	0,00
36.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	4.492,46	4.000	894,97	4.894,97	0,00	4.894,97	0,00	0,00	0,00
36.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	27.154,56	0	0,00	0,00	0,00	11.792,01	11.792,01	0,00	0,00
36.01.01.546000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	35.155,00	81.300	0,00	81.300,00	0,00	67.632,00	-13.668,00	0,00	0,00
36.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	22.732,01	1.000	5.788,21	6.788,21	0,00	6.788,21	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		14.854.516,70	15.660.370	272.119,88	15.932.489,88	0,00	15.965.270,36	32.780,48	0,00	1.100,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.923.229,06	-6.742.520	83.982,64	-6.658.537,36	0,00	-6.598.164,70	60.372,66	0,00	-1.100,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.923.229,06	-6.742.520	83.982,64	-6.658.537,36	0,00	-6.598.164,70	60.372,66	0,00	-1.100,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.923.229,06	-6.742.520	83.982,64	-6.658.537,36	0,00	-6.598.164,70	60.372,66	0,00	-1.100,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.814.668,20	1.612.374	0,00	1.612.374,00	0,00	1.838.364,01	225.990,01	0,00	0,00
36.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.814.668,20	1.612.374	0,00	1.612.374,00	0,00	1.838.364,01	225.990,01	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-7.737.897,26	-8.354.894	83.982,64	-8.270.911,36	0,00	-8.436.528,71	-165.617,35	0,00	-1.100,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.737.897,26	-8.354.894	83.982,64	-8.270.911,36	0,00	-8.436.528,71	-165.617,35	0,00	-1.100,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
		EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
				EUR	EUR	Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	458.187,06	236.250	0,00	236.250,00	0,00	0,00	-236.250,00	0,00	0,00
36.01.01/0607.681100	Kita "St. Christophorus" - Investitionszuweisungen vom Land	347.937,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.01/0608.681100	Kita "Brausepulver" - Investitionszuweisungen vom Land	110.250,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.01/0624.681100	Kita "Unter dem Regenbogen" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	31.500	0,00	31.500,00	0,00	0,00	-31.500,00	0,00	0,00
36.01.01/0637.681100	Waldorf-Kindergarten - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	126.000	0,00	126.000,00	0,00	0,00	-126.000,00	0,00	0,00
36.01.01/0641.681100	Kita "Familienbande" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	78.750	0,00	78.750,00	0,00	0,00	-78.750,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)	458.187,06	236.250	0,00	236.250,00	0,00	0,00	-236.250,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	678.687,06	236.250	0,00	236.250,00	0,00	0,00	-236.250,00	0,00	0,00
36.01.01/0607.781800	Kita "St. Christophorus" - Investitionszuschuss Bau u. Ausstattung	568.437,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.01/0608.781800	Kita "Brausepulver" - Investitionszuschuss Ausstattung	110.250,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
		EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
				EUR	EUR	Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
36.01.01/0624.781800	Kita "Unter dem Regenbogen" -	0,00	31.500	0,00	31.500,00	0,00	0,00	-31.500,00	0,00	0,00
	Investitionszuschuss Ausstattung									
36.01.01/0637.781800	Waldorf-Kindergarten -	0,00	126.000	0,00	126.000,00	0,00	0,00	-126.000,00	0,00	0,00
	Investitionszuschüsse an Andere									
36.01.01/0641.781800	Kita "Familienbande" -	0,00	78.750	0,00	78.750,00	0,00	0,00	-78.750,00	0,00	0,00
	Investitionszuschuss Ausstattung									
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	678.687,06	236.250	0,00	236.250,00	0,00	0,00	-236.250,00	0,00	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen	-220.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	./. Auszahlungen)									

Rechnung 2020

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

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
607 Kita "St. Christophorus"									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	347.937,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.01/0607.681100 Kita "St. Christophorus" - Investitionszuweisungen vom Land	347.937,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	568.437,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.01/0607.781800 Kita "St. Christophorus" - Investitionszuschuss Bau u. Ausstattung	568.437,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-220.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608 Kita "Brausepulver"									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.250,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.01/0608.681100 Kita "Brausepulver" - Investitionszuweisungen vom Land	110.250,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	110.250,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.01/0608.781800 Kita "Brausepulver" - Investitionszuschuss Ausstattung	110.250,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624 Kita "Unter dem Regenbogen"									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31.500	0,00	31.500,00	0,00	0,00	-31.500,00	0,00	0,00
36.01.01/0624.681100 Kita "Unter dem Regenbogen" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	31.500	0,00	31.500,00	0,00	0,00	-31.500,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	31.500	0,00	31.500,00	0,00	0,00	-31.500,00	0,00	0,00
36.01.01/0624.781800 Kita "Unter dem Regenbogen" - Investitionszuschuss Ausstattung	0,00	31.500	0,00	31.500,00	0,00	0,00	-31.500,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637 Waldorf-Kindergarten									

Rechnung 2020

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

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	126.000	0,00	126.000,00	0,00	0,00	-126.000,00	0,00	0,00
	36.01.01/0637.681100 Waldorf-Kindergarten - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	126.000	0,00	126.000,00	0,00	0,00	-126.000,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	126.000	0,00	126.000,00	0,00	0,00	-126.000,00	0,00	0,00
	36.01.01/0637.781800 Waldorf-Kindergarten - Investitionszuschüsse an Andere	0,00	126.000	0,00	126.000,00	0,00	0,00	-126.000,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 KiTa "Familienbande"										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	78.750	0,00	78.750,00	0,00	0,00	-78.750,00	0,00	0,00
	36.01.01/0641.681100 Kita "Familienbande" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	78.750	0,00	78.750,00	0,00	0,00	-78.750,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	78.750	0,00	78.750,00	0,00	0,00	-78.750,00	0,00	0,00
	36.01.01/0641.781800 Kita "Familienbande" - Investitionszuschuss Ausstattung	0,00	78.750	0,00	78.750,00	0,00	0,00	-78.750,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

SGB VIII (KJHG)/ 3. AG-KJHG (KJFöG), Kinder- und Jugendförderplan

Ziele

Sicherung und bedarfsgerechte Umsetzung einer qualifizierten Kinder- und Jugendarbeit und sukzessive Erweiterung der Aufgabenschwerpunkte im Rahmen der verfügbaren Mittel, speziell im Bereich der bildungsrelevanten pädagogischen Angebote. Beibehaltung der Ferienspiele für Kinder und Ausweitung der Ferienspiele für Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren. Ferienangebote und Bildungsangebote in Form von Seminaren und Workshops.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Zuständigkeit

FB 51.2 - Soziale Dienste

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Auslastung der Kursangebote im Bildungs- und Kreativbereich	%	100	100	100	
mindest. Teilnehmer je Veranstaltung	Anzahl	5	5	5	
Altersgruppe der 6 bis 20jährigen*	Anzahl	6.500	6.600	6.500	-100
max. Teilnehmer je Veranstaltung	Anzahl	700	700	700	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Bevölkerungsanteil Jugendliche	%	15,13	15,00	14,81	-0,19
Produktergebnis/ Jugendlicher	Euro	-244,56	-262,38	-245,21	17,17

Erläuterungen

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

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.714,50	261.050	0,00	261.050,00	0,00	294.838,90	33.788,90	0,00	0,00
	36.02.01.414100 Zuweisungen vom Land	170.359,91	167.000	0,00	167.000,00	0,00	193.910,00	26.910,00	0,00	0,00
	36.02.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.037,04	17.350	0,00	17.350,00	0,00	14.450,00	-2.900,00	0,00	0,00
	36.02.01.414500 Zuweisungen verb. Unternehmen, Beteiligungen	500,00	500	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
	36.02.01.414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.518,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.02.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.300,00	0	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	36.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	72.999,55	76.200	0,00	76.200,00	0,00	85.978,90	9.778,90	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.876,80	50.000	263,42	50.263,42	0,00	19.332,55	-30.930,87	0,00	0,00
	36.02.01.441100 Erträge aus Verkauf	30.311,10	25.000	0,00	25.000,00	0,00	8.671,25	-16.328,75	0,00	0,00
	36.02.01.441200 Mieten und Pachten	0,00	0	263,42	263,42	0,00	1.084,30	820,88	0,00	0,00
	36.02.01.441300 Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	32.565,70	25.000	0,00	25.000,00	0,00	9.577,00	-15.423,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.115,24	116.460	0,00	116.460,00	0,00	115.916,47	-543,53	0,00	0,00
	36.02.01.442100 Erstattungen vom Land	0,00	100	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	36.02.01.442500-0512 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	137,59	1.000	0,00	1.000,00	0,00	1.409,31	409,31	0,00	0,00
	36.02.01.442500-0701 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.302,31	0	0,00	0,00	0,00	2.546,21	2.546,21	0,00	0,00
	36.02.01.442700-0512 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.311,64	5.000	0,00	5.000,00	0,00	2.440,26	-2.559,74	0,00	0,00
	36.02.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	156,99	-843,01	0,00	0,00
	36.02.01.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	109.363,70	109.360	0,00	109.360,00	0,00	109.363,70	3,70	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39,40	0	0,00	0,00	0,00	2.768,19	2.768,19	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.02.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	39,40	0	0,00	0,00	0,00	2.768,19	2.768,19	0,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	42.093,48	18.000	0,00	18.000,00	0,00	9.134,23	-8.865,77	0,00	0,00
36.02.01.471100	Aktivierete Eigenleistungen	42.093,48	18.000	0,00	18.000,00	0,00	9.134,23	-8.865,77	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	489.839,42	445.510	263,42	445.773,42	0,00	441.990,34	-3.783,08	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	912.704,59	983.300	5.373,69	988.673,69	0,00	942.740,75	-45.932,94	0,00	0,00
36.02.01.501100	Bezüge Beamte	20.758,56	25.500	5.373,69	30.873,69	0,00	30.619,65	-254,04	0,00	0,00
36.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	683.012,78	735.000	0,00	735.000,00	0,00	685.150,52	-49.849,48	0,00	0,00
36.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	42.497,11	45.500	0,00	45.500,00	0,00	43.051,03	-2.448,97	0,00	0,00
36.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	141.262,70	157.500	0,00	157.500,00	0,00	142.385,20	-15.114,80	0,00	0,00
36.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	1.011,44	1.300	0,00	1.300,00	0,00	1.380,35	80,35	0,00	0,00
36.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	24.162,00	18.500	0,00	18.500,00	0,00	40.154,00	21.654,00	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.036,20	171.990	43.417,19	215.407,19	0,00	208.321,32	-7.085,87	0,00	1.981,76
36.02.01.522000-0512	Aufwendungen für Energie und Wasser	4.126,63	5.000	0,00	5.000,00	0,00	4.053,30	-946,70	0,00	0,00
36.02.01.522000-0701	Aufwendungen für Energie und Wasser	31.164,34	30.000	386,40	30.386,40	0,00	30.386,40	0,00	0,00	0,00
36.02.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	9.116,14	6.890	2.045,10	8.935,10	0,00	8.935,10	0,00	0,00	0,00
36.02.01.523100-0512	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	127,26	200	4.337,37	4.537,37	0,00	4.368,37	-169,00	0,00	0,00
36.02.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	33.086,21	30.000	5.358,54	35.358,54	0,00	35.358,54	0,00	0,00	0,00
36.02.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.584,40	1.700	0,00	1.700,00	0,00	1.509,97	-190,03	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.02.01.523600-0512	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.947,13	10.000	18.362,26	28.362,26	0,00	29.403,22	1.040,96	0,00	1.981,76
36.02.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	45,00	3.000	-2.598,42	401,58	0,00	401,58	0,00	0,00	0,00
36.02.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	76.979,82	62.700	19.751,69	82.451,69	0,00	82.451,69	0,00	0,00	0,00
36.02.01.525100	Erstattungen an das Land	481,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.02.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.02.01.529100-0512	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.278,02	22.500	-4.225,75	18.274,25	0,00	11.453,15	-6.821,10	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		150.000,99	168.800	0,00	168.800,00	0,00	160.198,37	-8.601,63	0,00	0,00
36.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	115.340,75	150.000	0,00	150.000,00	0,00	143.199,57	-6.800,43	0,00	0,00
36.02.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.465,19	12.600	0,00	12.600,00	0,00	10.831,80	-1.768,20	0,00	0,00
36.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	18.029,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.02.01.579100	Sonstige Abschreibungen	6.166,00	6.200	0,00	6.200,00	0,00	6.167,00	-33,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		172.519,60	194.140	0,00	194.140,00	0,00	188.306,00	-5.834,00	0,00	200,00
36.02.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	156.426,00	181.500	-5.100,00	176.400,00	0,00	170.651,00	-5.749,00	0,00	0,00
36.02.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	8.453,60	5.000	5.100,00	10.100,00	0,00	9.815,00	-285,00	0,00	0,00
36.02.01.531800-0231	Bürgerhaushalt - Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	0	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
36.02.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	7.640,00	7.640	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		181.361,84	181.700	-17.846,48	163.853,52	0,00	107.269,78	-56.583,74	0,00	3.250,00
36.02.01.542100-0512	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.588,89	28.600	0,00	28.600,00	0,00	26.581,09	-2.018,91	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.02.01.542100-0701	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.340,80	10.800	263,42	11.063,42	0,00	14.313,42	3.250,00	0,00	3.250,00
36.02.01.542600	Honorarkräfte	73.012,76	75.000	-10.000,00	65.000,00	0,00	36.281,00	-28.719,00	0,00	0,00
36.02.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.500,00	2.500	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
36.02.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	3.662,11	5.400	0,00	5.400,00	0,00	2.301,27	-3.098,73	0,00	0,00
36.02.01.543000-0512	Geschäftsaufwendungen	65.310,25	50.000	-8.473,88	41.526,12	0,00	16.807,48	-24.718,64	0,00	0,00
36.02.01.544100-0512	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	3.543,22	4.000	0,00	4.000,00	0,00	3.396,67	-603,33	0,00	0,00
36.02.01.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	385,12	400	9,20	409,20	0,00	409,20	0,00	0,00	0,00
36.02.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	3.939,24	4.000	354,78	4.354,78	0,00	4.354,78	0,00	0,00	0,00
36.02.01.549200-0512	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
36.02.01.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	17,55	500	0,00	500,00	0,00	324,87	-175,13	0,00	0,00
36.02.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	61,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.616.623,22	1.699.930	30.944,40	1.730.874,40	0,00	1.606.836,22	-124.038,18	0,00	5.431,76
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.126.783,80	-1.254.420	-30.680,98	-1.285.100,98	0,00	-1.164.845,88	120.255,10	0,00	-5.431,76
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.126.783,80	-1.254.420	-30.680,98	-1.285.100,98	0,00	-1.164.845,88	120.255,10	0,00	-5.431,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.126.783,80	-1.254.420	-30.680,98	-1.285.100,98	0,00	-1.164.845,88	120.255,10	0,00	-5.431,76

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.877,52	477.257	0,00	477.257,00	0,00	428.993,99	-48.263,01	0,00	0,00
	36.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.877,52	477.257	0,00	477.257,00	0,00	428.993,99	-48.263,01	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-1.589.661,32	-1.731.677	-30.680,98	-1.762.357,98	0,00	-1.593.839,87	168.518,11	0,00	-5.431,76
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.589.661,32	-1.731.677	-30.680,98	-1.762.357,98	0,00	-1.593.839,87	168.518,11	0,00	-5.431,76

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
		EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	EUR
				EUR	EUR	Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.213.100,23	0	0,00	0,00	0,00	530,60	530,60	0,00	0,00
	36.02.01/0536.681000 Bürgerhaus Methler - Sanierung - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFG)	781.100,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.02.01/0538.681100 Freizeitzentrum Lüner Höhe - Investitionszuweisungen vom Land	432.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.02.01/0538.681700 Freizeitzentrum Lüner Höhe - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	530,60	530,60	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
	36.02.01/0132.682300 offene Jugendarbeit - Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)	1.213.100,23	0	0,00	0,00	0,00	790,60	790,60	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	884.573,22	88.000	0,00	257.921,61	169.921,61	198.363,94	-59.557,67	9.584,30	0,00
	36.02.01/0130.783100 Bolz- u. Kinderspielplätze - Zaunanlage	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.02.01/0536.783100 Bürgerhaus Methler - Sanierung	737.628,44	20.000	0,00	157.117,77	137.117,77	138.820,28	-18.297,49	0,00	0,00
	36.02.01/0538.783100 Freizeitzentrum Lüner Höhe - Dach, Heizung, Elektro, Sanitär	146.944,78	68.000	0,00	100.803,84	32.803,84	59.543,66	-41.260,18	9.584,30	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.501,90	50.000	0,00	66.000,00	16.000,00	42.964,27	-23.035,73	16.000,00	118,24
	36.02.01/0012.782600 Schulsozialarbeiter - Anschaffung von Hardware	354,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	§83 GO
		EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	EUR
				EUR	EUR	Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
36.02.01/0130.782600	Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausrüstung	41.321,06	45.000	0,00	61.000,00	16.000,00	42.964,27	-18.035,73	16.000,00	0,00
36.02.01/0132.782600	offene Jugendarbeit - Ersatzbeschaffungen	9.630,83	5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	118,24
36.02.01/0538.782600	Freizeitzentrum Lünen Höhe - Einrichtung	8.934,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.02.01/0132.782700	offene Jugendarbeit - Ersatzbeschaffungen unter 410 €	5.745,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.02.01/0536.782700	Bürgerhaus Methler - Ersatzbeschaffungen unter 410 €	87,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.02.01/0538.782700	Freizeitzentrum Lünen Höhe - Einrichtung unter 410 €	12.428,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	41.157,16	41.157,16	41.157,16	0,00	0,00	0,00
36.02.01/0536.789100	Bürgerhaus Methler - Rückz. erh. Zuwendungen	0,00	0	0,00	41.157,16	41.157,16	41.157,16	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	963.075,12	138.000	0,00	365.078,77	227.078,77	282.485,37	-82.593,40	25.584,30	118,24
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	250.025,11	-138.000	0,00	-365.078,77	-227.078,77	-281.694,77	83.384,00	-25.584,30	-118,24

Rechnung 2020

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

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	354,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.02.01/0012.782600 Schulsozialarbeiter - Anschaffung von Hardware	354,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-354,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 Bolz- u. Kinderspielplätze									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.321,06	45.000	0,00	61.000,00	16.000,00	42.964,27	-18.035,73	16.000,00	0,00
36.02.01/0130.782600 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausrüstung	41.321,06	45.000	0,00	61.000,00	16.000,00	42.964,27	-18.035,73	16.000,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-41.321,06	-45.000	0,00	-61.000,00	-16.000,00	-42.964,27	18.035,73	-16.000,00	0,00
536 Bürgerhaus Methler - Turnhalle (Sanitär, Heizung, Elektro)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	781.100,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.02.01/0536.681000 Bürgerhaus Methler - Sanierung - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFG)	781.100,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	737.628,44	20.000	0,00	157.117,77	137.117,77	138.820,28	-18.297,49	0,00	0,00
36.02.01/0536.783100 Bürgerhaus Methler - Sanierung	737.628,44	20.000	0,00	157.117,77	137.117,77	138.820,28	-18.297,49	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.02.01/0536.782700 Bürgerhaus Methler - Ersatzbeschaffungen unter 410 €	87,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	41.157,16	41.157,16	41.157,16	0,00	0,00	0,00
36.02.01/0536.789100 Bürgerhaus Methler - Rückz. erh. Zuwendungen	0,00	0	0,00	41.157,16	41.157,16	41.157,16	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	43.384,31	-20.000	0,00	-198.274,93	-178.274,93	-179.977,44	18.297,49	0,00	0,00
538 Freizeitzentrum Lüner Höhe - Sanierung									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	432.000,00	0	0,00	0,00	0,00	530,60	530,60	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.02.01/0538.681100	Freizeitzentrum Lüner Höhe - Investitionszuweisungen vom Land	432.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.02.01/0538.681700	Freizeitzentrum Lüner Höhe - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	530,60	530,60	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.944,78	68.000	0,00	100.803,84	32.803,84	59.543,66	-41.260,18	9.584,30	0,00
36.02.01/0538.783100	Freizeitzentrum Lüner Höhe - Dach, Heizung, Elektro, Sanitär	146.944,78	68.000	0,00	100.803,84	32.803,84	59.543,66	-41.260,18	9.584,30	0,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.362,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.02.01/0538.782600	Freizeitzentrum Lüner Höhe - Einrichtung	8.934,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.02.01/0538.782700	Freizeitzentrum Lüner Höhe - Einrichtung unter 410 €	12.428,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	263.692,67	-68.000	0,00	-100.803,84	-32.803,84	-59.013,06	41.790,78	-9.584,30	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushalts- jahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Er- mächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist	Ermäch- tigungsüber- tragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	15.376,19	5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	118,24
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.376,19	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00	260,00	5.260,00	0,00	-118,24

Rechnung 2020

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

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

Rechnung 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

SGB VIII, Beschlüsse Rat und Jugendhilfeausschuss

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufträge im Rahmen der Hilfen zur Erziehung, Sicherstellung des Kindeswohls, Kinderschutz; Verstärkte Überprüfung bei den Fremdunterbringungen auf Rückführung in die Herkunftsfamilie.

Zielgruppe

(Anspruchsberechtigte) Kinder und Jugendliche und deren Familien

Zuständigkeit

FB 51.1 - Wirtschaftliche Jugendhilfe

Rechnung 2020

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

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

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
-----Ambulante Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----					
Erziehungsbeistandschaften nach § 30 SGB VIII	Belegein.	236	227	308	81
durchschnittl. Plätze (Erziehungsbeistandschaften nach § 30 SGB VIII)	Anzahl	20	19	26	7
Jahreskosten Erziehungsbeistandschaften	Euro	147.378	177.200	189.287	12.087
Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	Belegein.	514	480	606	126
durchschnittl. Plätze (Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII)	Anzahl	43	41	51	10
Jahreskosten SPFH	Euro	403.639	420.000	568.384	148.384
Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder u. Jgdl. nach § 35a SGB VIII	Belegein.	776	804	705	-99
durchschnittl. Plätze (Eingl. f. seel. beh. Kinder u. Jgdl. nach § 35a SGB VIII)	Anzahl	65	67	29	-38
Jahreskosten Eingliederungshilfe	Euro	1.446.123	1.580.000	905.033	-674.967
-----Teilstationäre Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----					
Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII	Belegein.	124	123	99	-24
durchschnittl. Plätze (Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII)	Anzahl	10	10	8	-2
Jahreskosten ambulante Tagesgruppe	Euro	412.682	447.000	363.608	-83.392
-----Maßnahmen in Pflegefamilien-----					
Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	Belegein.	1.314	1.307	1.193	-114
durchschnittl. Plätze (Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII)	Anzahl	110	111	99	-12
Jahreskosten stationäre Vollzeitpflege	Euro	1.810.163	1.750.000	1.669.117	-80.883
-----Stationäre Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----					
Heimpflege nach § 34 SGB VIII	Belegein.	941	960	780	-180
durchschnittl. Plätze (Heimpflege nach § 34 SGB VIII)	Anzahl	79	80	67	-13
Jahreskosten Heimpflege	Euro	4.898.556	5.120.000	4.148.523	-971.477
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	Belegein.	25	24	23	-1
durchschnittl. Plätze (Intensive sozialpäd. Einzelbet. nach § 35 SGB VIII)	Anzahl	2	2	2	
Jahreskosten intensive Einzelbetreuung	Euro	148.119	145.000	179.447	34.447
Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII	Belegein.	46	66	74	8
durchschnittl. Plätze (Inobhutn. von Kindern u. Jugendl. nach § 42 SGB VIII)	Anzahl	4	6	6	
Jahreskosten Inobhutnahmen	Euro	149.564	266.000	231.663	-34.337
Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter u. Kinder nach § 19 SGB VIII	Belegein.	69	74	52	-22
durchschnittl. Plätze (Gem. Wohnf. für Mütter/Väter u. Kinder n. § 19 SGB VIII)	Anzahl	6	6	4	-2
Jahreskosten Mutter-Kind Wohnformen	Euro	558.634	434.800	505.162	70.362

Rechnung 2020

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

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

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

Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung nach § 41 SGB VIII	Belegein.	305	277	346	69
durchschnittl. Plätze (Hilfe f. junge Vollj., Nachbetr. nach § 41 SGB VIII)	Anzahl	25	23	29	6
Jahreskosten junge Volljährige	Euro	503.903	573.000	1.058.538	485.538

-----Familienservice-----

Familienservice	Anzahl	348	350	382	32
-----------------	--------	-----	-----	-----	----

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
durchschnittl. Kosten § 19 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	8.096	5.876	9.715	3.839
durchschnittl. Kosten Erziehungsbeistandschaften je Belegungseinheit	Euro	624	781	615	-166
durchschnittl. Kosten SPFH je Belegungseinheit	Euro	785	875	938	63
durchschnittl. Kosten Tagesgruppe je Belegungseinheit	Euro	3.328	3.634	3.673	39
durchschnittl. Kosten Vollzeitpflege § 33 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	1.378	1.339	1.399	60
durchschnittl. Kosten Heimpflege § 34 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	5.206	5.333	5.319	-15
durchschnittl. Kosten intensive Einzelbetreuung je Belegungseinheit	Euro	5.925	6.042	7.802	1.760
durchschnittl. Kosten nach § 35a SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	1.864	1.965	1.284	-681
durchschnittl. Kosten junge Volljährige je Belegungseinheit	Euro	1.652	2.069	3.059	991
durchschnittl. Kosten Inobhutnahmen je Belegungseinheit	Euro	3.251	4.030	3.131	-900

Erläuterungen

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

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

Die Kennzahlen beziffern die durchschnittlichen Monatskosten/Kosten je Belegungseinheit.

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781,10	500	0,00	500,00	0,00	481,65	-18,35	0,00	0,00
	36.03.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	781,10	500	0,00	500,00	0,00	481,65	-18,35	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	2.270.628,68	1.250.000	0,00	1.250.000,00	0,00	2.668.164,77	1.418.164,77	0,00	0,00
	36.03.01.421100 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	120,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.03.01.421500 Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	243.665,35	150.000	0,00	150.000,00	0,00	62.297,35	-87.702,65	0,00	0,00
	36.03.01.422100 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz i.E.	351.128,90	300.000	0,00	300.000,00	0,00	437.161,92	137.161,92	0,00	0,00
	36.03.01.422500 Rückzahlung gewährter Hilfe i.E.	1.675.714,43	800.000	0,00	800.000,00	0,00	2.168.705,50	1.368.705,50	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929.212,97	400.000	0,00	400.000,00	0,00	546.994,50	146.994,50	0,00	0,00
	36.03.01.442200-0511 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.027,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.03.01.442200-0512 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.886,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.03.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.03.01.443100 Erst. ö-r F durch das Land	926.294,30	400.000	0,00	400.000,00	0,00	546.994,50	146.994,50	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.622,57	0	0,00	0,00	0,00	68.579,87	68.579,87	0,00	0,00
	36.03.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	93.622,57	0	0,00	0,00	0,00	68.579,87	68.579,87	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.294.245,32	1.650.500	0,00	1.650.500,00	0,00	3.284.220,79	1.633.720,79	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.502.813,69	1.448.000	20.348,10	1.468.348,10	0,00	1.507.092,40	38.744,30	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.03.01.501100	Bezüge Beamte	438.725,31	454.600	0,00	454.600,00	0,00	450.526,29	-4.073,71	0,00	0,00
36.03.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	618.109,92	579.700	16.525,38	596.225,38	0,00	596.225,38	0,00	0,00	0,00
36.03.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	39.589,90	37.300	1.228,13	38.528,13	0,00	38.528,13	0,00	0,00	0,00
36.03.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	128.200,02	121.600	2.594,59	124.194,59	0,00	124.194,59	0,00	0,00	0,00
36.03.01.504100	Beihilfeaufwendungen	26.341,54	24.600	0,00	24.600,00	0,00	26.021,01	1.421,01	0,00	0,00
36.03.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	251.847,00	230.200	0,00	230.200,00	0,00	271.597,00	41.397,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.003,26	349.500	8.558,08	358.058,08	0,00	351.842,06	-6.216,02	0,00	0,00
36.03.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	500	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.03.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.201,92	10.500	1.682,71	12.182,71	0,00	12.182,71	0,00	0,00	0,00
36.03.01.523600-0512	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	80,98	80,98	0,00	80,98	0,00	0,00	0,00
36.03.01.525100	Erstattungen an das Land	0,00	0	3.933,00	3.933,00	0,00	3.933,00	0,00	0,00	0,00
36.03.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	313.030,00	266.500	8.370,65	274.870,65	0,00	274.870,65	0,00	0,00	0,00
36.03.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	1.746,46	2.000	-210,98	1.789,02	0,00	1.789,02	0,00	0,00	0,00
36.03.01.525800-0511	Erstattungen an Andere	47.446,08	55.000	-3.933,00	51.067,00	0,00	44.850,98	-6.216,02	0,00	0,00
36.03.01.525800-0512	Erstattungen an Andere	12.578,80	15.000	-3.756,00	11.244,00	0,00	11.244,00	0,00	0,00	0,00
36.03.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	2.890,72	2.890,72	0,00	2.890,72	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.695,10	1.550	0,00	1.550,00	0,00	1.496,65	-53,35	0,00	0,00
36.03.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.354,10	1.200	0,00	1.200,00	0,00	1.156,65	-43,35	0,00	0,00
36.03.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	341,00	350	0,00	350,00	0,00	340,00	-10,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	- Transferaufwendungen	11.443.058,23	11.410.000	-5.930,95	11.404.069,05	0,00	10.450.763,07	-953.305,98	0,00	0,00
36.03.01.533400-0511	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.484.854,31	2.601.000	0,00	2.601.000,00	0,00	2.284.789,04	-316.210,96	0,00	0,00
36.03.01.533400-0512	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.335,40	9.000	1.069,05	10.069,05	0,00	10.069,05	0,00	0,00	0,00
36.03.01.533500	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	8.946.868,52	8.800.000	-7.000,00	8.793.000,00	0,00	8.155.904,98	-637.095,02	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.628,58	7.800	-1.444,42	6.355,58	0,00	42.191,17	35.835,59	0,00	0,00
36.03.01.542600-0511	Honorarkräfte	1.964,78	2.000	0,00	2.000,00	0,00	1.548,26	-451,74	0,00	0,00
36.03.01.542600-0512	Honorarkräfte	6.554,38	4.500	-1.552,80	2.947,20	0,00	2.947,20	0,00	0,00	0,00
36.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	600	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.03.01.543000-0511	Geschäftsaufwendungen	446,02	500	0,00	500,00	0,00	98,36	-401,64	0,00	0,00
36.03.01.543000-0512	Geschäftsaufwendungen	1.266,61	0	731,13	731,13	0,00	731,13	0,00	0,00	0,00
36.03.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	166,61	200	-22,75	177,25	0,00	177,25	0,00	0,00	0,00
36.03.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	70.230,18	0	0,00	0,00	0,00	36.688,97	36.688,97	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.417.198,86	13.216.850	21.530,81	13.238.380,81	0,00	12.353.385,35	-884.995,46	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.122.953,54	-11.566.350	-21.530,81	-11.587.880,81	0,00	-9.069.164,56	2.518.716,25	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	4,53	0	0,00	0,00	0,00	0,59	0,59	0,00	0,00
36.03.01.463700	Zinserträge von Kreditinstituten	4,53	0	0,00	0,00	0,00	0,59	0,59	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	4,53	0	0,00	0,00	0,00	0,59	0,59	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.122.949,01	-11.566.350	-21.530,81	-11.587.880,81	0,00	-9.069.163,97	2.518.716,84	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.122.949,01	-11.566.350	-21.530,81	-11.587.880,81	0,00	-9.069.163,97	2.518.716,84	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.953.337,70	1.679.314	0,00	1.679.314,00	0,00	1.686.707,41	7.393,41	0,00	0,00
36.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.953.337,70	1.679.314	0,00	1.679.314,00	0,00	1.686.707,41	7.393,41	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-12.076.286,71	-13.245.664	-21.530,81	-13.267.194,81	0,00	-10.755.871,38	2.511.323,43	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.076.286,71	-13.245.664	-21.530,81	-13.267.194,81	0,00	-10.755.871,38	2.511.323,43	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
		EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	EUR
				EUR	EUR	Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.785,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.03.01/0012.782100 Hilfe für junge Menschen - Anschaffung von Software	1.785,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.785,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.785,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
			jahres		haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70										
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	1.785,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.03.01/0012.782100 Hilfe für junge Menschen - Anschaffung von Software	1.785,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.785,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

Rechnung 2020

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000,00	5.000,00	0,00	13.440,00	8.440,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.956,10	2.672	0,00	2.672,00	0,00	2.672,09	0,09	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.959,49	2.672	5.000,00	7.672,00	0,00	16.112,09	8.440,09	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	35.116,47	35.600	964,31	36.564,31	0,00	37.896,64	1.332,33	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.981,87	1.500	4.500,00	6.000,00	0,00	41.527,02	35.527,02	0,00	35.993,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	613,92	600	25,18	625,18	0,00	619,18	-6,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.712,26	37.700	5.489,49	43.189,49	0,00	80.042,84	36.853,35	0,00	35.993,60
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.752,77	-35.028	-489,49	-35.517,49	0,00	-63.930,75	-28.413,26	0,00	-35.993,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.752,77	-35.028	-489,49	-35.517,49	0,00	-63.930,75	-28.413,26	0,00	-35.993,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushalts- jahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Er- mächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist	Ermäch- tigungsüber- tragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-37.752,77	-35.028	-489,49	-35.517,49	0,00	-63.930,75	-28.413,26	0,00	-35.993,60
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.087,07	11.521	0,00	11.521,00	0,00	15.060,07	3.539,07	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-49.839,84	-46.549	-489,49	-47.038,49	0,00	-78.990,82	-31.952,33	0,00	-35.993,60
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-49.839,84	-46.549	-489,49	-47.038,49	0,00	-78.990,82	-31.952,33	0,00	-35.993,60

Rechnung 2020

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41.01 Gesundheitshilfe
Produkt 41.01.01 Krankenhaus

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

Beschreibung

unmittelbare Beteiligung an der Klinikum Westfalen GmbH, Bürgerschaftsangelegenheiten

Auftrag

GO NRW

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Kunden aus anderen Kommunen

Zuständigkeit

FB 20.4 - Steuerung, Beteiligungsmanagement

Erläuterungen

Erläuterungen / Detailliertere Angaben enthalten der jeweilige Wirtschaftsplan / Jahresabschluss der Klinikum Westfalen GmbH und der Beteiligungsbericht der S Angaben enthalten der jeweilige Wirt

Rechnung 2020

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 41.01 Gesundheitshilfe
 Produkt 41.01.01 Krankenhaus

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.956,10	2.672	0,00	2.672,00	0,00	2.672,09	0,09	0,00	0,00
	41.01.01.452300 Erträge aus Bürgschaften, Gewährverträgen usw. (Klinikum Westfalen GmbH)	2.956,10	2.672	0,00	2.672,00	0,00	2.672,09	0,09	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.956,10	2.672	0,00	2.672,00	0,00	2.672,09	0,09	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	164,46	0	418,22	418,22	0,00	418,22	0,00	0,00	0,00
	41.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	128,97	0	328,11	328,11	0,00	328,11	0,00	0,00	0,00
	41.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	8,26	0	20,74	20,74	0,00	20,74	0,00	0,00	0,00
	41.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	27,23	0	69,37	69,37	0,00	69,37	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.096,00	500	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41.01.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	500	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41.01.01.525700 Erstattungen an private Unternehmen	4.096,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.260,46	500	-81,78	418,22	0,00	418,22	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.304,36	2.172	81,78	2.253,78	0,00	2.253,87	0,09	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 41.01 Gesundheitshilfe
 Produkt 41.01.01 Krankenhaus

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.304,36	2.172	81,78	2.253,78	0,00	2.253,87	0,09	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.304,36	2.172	81,78	2.253,78	0,00	2.253,87	0,09	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471,75	47	0,00	47,00	0,00	45,12	-1,88	0,00	0,00
41.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471,75	47	0,00	47,00	0,00	45,12	-1,88	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-1.776,11	2.125	81,78	2.206,78	0,00	2.208,75	1,97	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.776,11	2.125	81,78	2.206,78	0,00	2.208,75	1,97	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.01	Gesundheitshilfe
Produkt	41.01.01	Krankenhaus

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

Rechnung 2020

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41.02 Gesundheitsschutz
Produkt 41.02.01 Desinfektionswesen

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze und Verordnungen zur Sicherstellung des Gesundheitsschutzes

Ziele

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kamen

Zuständigkeit

FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Planmäßige Grunddesinfektionen an Fahrzeugen des Rettungsdienstes	Anzahl	28	28	96	68
Desinfektionen nach Transport erkrankter Personen	Anzahl	91	90	233	143

Rechnung 2020

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 41.02 Gesundheitsschutz
 Produkt 41.02.01 Desinfektionswesen

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000,00	5.000,00	0,00	13.440,00	8.440,00	0,00	0,00
	41.02.01.441100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	5.000,00	5.000,00	0,00	13.440,00	8.440,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41.02.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3,39	0	5.000,00	5.000,00	0,00	13.440,00	8.440,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	34.952,01	35.600	546,09	36.146,09	0,00	37.478,42	1.332,33	0,00	0,00
	41.02.01.501100 Bezüge Beamte	13.311,38	13.300	0,00	13.300,00	0,00	13.147,49	-152,51	0,00	0,00
	41.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	10.140,52	10.000	490,53	10.490,53	0,00	10.490,53	0,00	0,00	0,00
	41.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	611,07	600	21,58	621,58	0,00	621,58	0,00	0,00	0,00
	41.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.004,67	2.000	33,98	2.033,98	0,00	2.033,98	0,00	0,00	0,00
	41.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	694,37	600	0,00	600,00	0,00	704,84	104,84	0,00	0,00
	41.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	8.190,00	9.100	0,00	9.100,00	0,00	10.480,00	1.380,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885,87	1.000	5.000,00	6.000,00	0,00	41.527,02	35.527,02	0,00	35.993,60
	41.02.01.521800 Aufwendungen für Waren	0,00	0	5.000,00	5.000,00	0,00	20.723,94	15.723,94	0,00	15.993,60
	41.02.01.523400 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	885,87	500	0,00	500,00	0,00	363,75	-136,25	0,00	0,00
	41.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	500,00	0,00	20.439,33	19.939,33	0,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 41.02 Gesundheitsschutz
 Produkt 41.02.01 Desinfektionswesen

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	613,92	600	25,18	625,18	0,00	619,18	-6,00	0,00	0,00
	41.02.01.544100 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	519,92	500	25,18	525,18	0,00	525,18	0,00	0,00	0,00
	41.02.01.547200 Kraftfahrzeugsteuer	94,00	100	0,00	100,00	0,00	94,00	-6,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.451,80	37.200	5.571,27	42.771,27	0,00	79.624,62	36.853,35	0,00	35.993,60
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.448,41	-37.200	-571,27	-37.771,27	0,00	-66.184,62	-28.413,35	0,00	-35.993,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.448,41	-37.200	-571,27	-37.771,27	0,00	-66.184,62	-28.413,35	0,00	-35.993,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-36.448,41	-37.200	-571,27	-37.771,27	0,00	-66.184,62	-28.413,35	0,00	-35.993,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.615,32	11.474	0,00	11.474,00	0,00	15.014,95	3.540,95	0,00	0,00
	41.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.615,32	11.474	0,00	11.474,00	0,00	15.014,95	3.540,95	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-48.063,73	-48.674	-571,27	-49.245,27	0,00	-81.199,57	-31.954,30	0,00	-35.993,60
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-48.063,73	-48.674	-571,27	-49.245,27	0,00	-81.199,57	-31.954,30	0,00	-35.993,60

Rechnung 2020

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.02	Gesundheitsschutz
Produkt	41.02.01	Desinfektionswesen

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

Rechnung 2020**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 2020

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushalts- jahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Er- mächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist	Ermäch- tigungsüber- tragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.475,56	206.250	0,00	206.250,00	0,00	142.928,52	-63.321,48	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.165,35	14.520	0,00	14.520,00	0,00	3.744,95	-10.775,05	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.872,34	2.900	0,00	2.900,00	0,00	19.409,29	16.509,29	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.727,78	0	0,00	0,00	0,00	3.897,02	3.897,02	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.255,18	2.200	0,00	2.200,00	0,00	13.204,41	11.004,41	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	205.496,21	225.870	0,00	225.870,00	0,00	183.184,19	-42.685,81	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	272.324,26	271.500	437,02	271.937,02	0,00	262.756,60	-9.180,42	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.509,46	460.160	12.947,67	473.107,67	0,00	354.060,03	-119.047,64	0,00	3.279,77
14 - Bilanzielle Abschreibungen	506.515,79	514.350	273,43	514.623,43	0,00	418.018,43	-96.605,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	34.695,71	40.100	0,00	40.100,00	0,00	42.198,31	2.098,31	0,00	2.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.741,72	31.950	1.968,67	33.918,67	0,00	33.746,67	-172,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.405.786,94	1.318.060	15.626,79	1.333.686,79	0,00	1.110.780,04	-222.906,75	0,00	5.379,77
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.200.290,73	-1.092.190	-15.626,79	-1.107.816,79	0,00	-927.595,85	180.220,94	0,00	-5.379,77
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.200.290,73	-1.092.190	-15.626,79	-1.107.816,79	0,00	-927.595,85	180.220,94	0,00	-5.379,77
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.200.290,73	-1.092.190	-15.626,79	-1.107.816,79	0,00	-927.595,85	180.220,94	0,00	-5.379,77

Rechnung 2020

Produktbereich 42 Sportförderung

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.595,15	152.688	0,00	152.688,00	0,00	143.242,91	-9.445,09	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-1.389.885,88	-1.244.878	-15.626,79	-1.260.504,79	0,00	-1.070.838,76	189.666,03	0,00	-5.379,77
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.389.885,88	-1.244.878	-15.626,79	-1.260.504,79	0,00	-1.070.838,76	189.666,03	0,00	-5.379,77

Rechnung 2020

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.805,00	128.754	0,00	128.754,00	0,00	172.135,00	43.381,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	125.805,00	128.754	0,00	128.754,00	0,00	172.135,00	43.381,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	295.342,60	696.000	0,00	820.448,46	124.448,46	70.779,97	-749.668,49	763.099,32	25.000,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.936,00	2.800	0,00	2.800,00	0,00	5.215,53	2.415,53	0,00	5.215,53
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	300.278,60	698.800	0,00	823.248,46	124.448,46	75.995,50	-747.252,96	763.099,32	30.215,53
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-174.473,60	-570.046	0,00	-694.494,46	-124.448,46	96.139,50	790.633,96	-763.099,32	-30.215,53

Rechnung 2020

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

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

Beschreibung

Leistungen für die Bereitstellung und den Betrieb städtischer Sportaußenflächen soweit sie nicht dem Produktbereich 21 "Schulen" zuzuordnen sind.

Auftrag

Landesverfassung NRW, GO NRW, Satzung: Benutzungs- und EntgeltVO für die Benutzung städt. Sportanlagen, Beschlüsse der Gremien

Ziele

Sicherung eines angemessenen Sportstättenangebotes. Zentralisierung Sportanlagen (HSK-Maßnahme 39 und HSK-Maßnahmen 70).

Zielgruppe

Sportvereine und sonstige sporttreibende Gruppen

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule und Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Sportaußenflächen	qm	84.188	84.188	84.188	
Sporthallenflächen	qm	11.495	11.495	11.495	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Außenfläche je Einwohner	qm	1,96	1,91	1,92	0,00
Hallenfläche je Einwohner	qm	0,27	0,26	0,26	0,00
Produktergebnis/qm	Euro	-11,17	-9,65	-9,03	0,62
Produktergebnis/Einwohner	Euro	-24,86	-20,98	-19,67	1,31

Erläuterungen

Aufwendungen für den Betrieb Turn- und Sporthallen ist dem Produktbereich 21 zugeordnet.

Aufwendungen für den Sportplatz Schulzentrum mit 22.891 qm in Produktbereich 21 enthalten.

Seit 2017 werden die Sporthalle Heeren und die Turnhalle Käthe-Kollwitz-Schule nach Auflösung des Schulstandortes im Produkt 42.01.01 abgebildet.

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.475,56	194.250	0,00	194.250,00	0,00	130.928,52	-63.321,48	0,00	0,00
	42.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	148.475,56	194.250	0,00	194.250,00	0,00	130.928,52	-63.321,48	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.704,00	3.520	0,00	3.520,00	0,00	1.444,00	-2.076,00	0,00	0,00
	42.01.01.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.704,00	3.520	0,00	3.520,00	0,00	1.444,00	-2.076,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.872,34	2.900	0,00	2.900,00	0,00	19.409,29	16.509,29	0,00	0,00
	42.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.468,28	1.000	0,00	1.000,00	0,00	16.464,86	15.464,86	0,00	0,00
	42.01.01.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	0,00	200,00	0,00	2.409,10	2.209,10	0,00	0,00
	42.01.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.404,06	1.000	0,00	1.000,00	0,00	535,33	-464,67	0,00	0,00
	42.01.01.442800-0513 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
	42.01.01.442800-0701 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.703,08	0	0,00	0,00	0,00	3.897,02	3.897,02	0,00	0,00
	42.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	14.703,08	0	0,00	0,00	0,00	3.897,02	3.897,02	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.255,18	2.200	0,00	2.200,00	0,00	13.204,41	11.004,41	0,00	0,00
	42.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.255,18	2.200	0,00	2.200,00	0,00	13.204,41	11.004,41	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	199.010,16	202.870	0,00	202.870,00	0,00	168.883,24	-33.986,76	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	200.245,52	209.100	49,62	209.149,62	0,00	197.384,86	-11.764,76	0,00	0,00
	42.01.01.501100 Bezüge Beamte	9.443,56	8.800	49,62	8.849,62	0,00	8.833,25	-16,37	0,00	0,00
	42.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	146.665,63	154.600	0,00	154.600,00	0,00	145.312,68	-9.287,32	0,00	0,00
	42.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	9.372,51	9.900	0,00	9.900,00	0,00	9.459,21	-440,79	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	30.526,63	32.400	0,00	32.400,00	0,00	29.987,18	-2.412,82	0,00	0,00
42.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	482,19	400	0,00	400,00	0,00	440,54	40,54	0,00	0,00
42.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	3.755,00	3.000	0,00	3.000,00	0,00	3.352,00	352,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.342,18	267.760	12.947,67	280.707,67	0,00	278.987,44	-1.720,23	0,00	3.279,77
42.01.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	123.476,41	155.000	-45.130,80	109.869,20	0,00	104.869,20	-5.000,00	0,00	0,00
42.01.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	44.821,69	31.560	6.827,79	38.387,79	0,00	38.387,79	0,00	0,00	0,00
42.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	136.461,66	42.000	13.031,57	55.031,57	0,00	56.031,57	1.000,00	0,00	1.000,00
42.01.01.523100-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.279,77	2.279,77	0,00	2.279,77
42.01.01.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.942,30	700	11.454,19	12.154,19	0,00	12.154,19	0,00	0,00	0,00
42.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.01.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	67.640,12	37.500	27.764,92	65.264,92	0,00	65.264,92	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	506.515,79	514.350	273,43	514.623,43	0,00	418.018,43	-96.605,00	0,00	0,00
42.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	503.326,79	510.700	0,00	510.700,00	0,00	414.112,00	-96.588,00	0,00	0,00
42.01.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	332,00	350	0,00	350,00	0,00	333,00	-17,00	0,00	0,00
42.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.857,00	3.300	273,43	3.573,43	0,00	3.573,43	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.01.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	6.600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.741,72	25.950	1.968,67	27.918,67	0,00	27.746,67	-172,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.01.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.840,00	16.000	0,00	16.000,00	0,00	15.840,00	-160,00	0,00	0,00
42.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	5.570,78	5.700	457,35	6.157,35	0,00	6.157,35	0,00	0,00	0,00
42.01.01.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	0,00	0	300,54	300,54	0,00	300,54	0,00	0,00	0,00
42.01.01.546000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	4.238,00	4.250	0,00	4.250,00	0,00	4.238,00	-12,00	0,00	0,00
42.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	4.092,94	0	1.210,78	1.210,78	0,00	1.210,78	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.128.445,21	1.017.160	15.239,39	1.032.399,39	0,00	922.137,40	-110.261,99	0,00	3.279,77
18 = Ordentliches Ergebnis		-929.435,05	-814.290	-15.239,39	-829.529,39	0,00	-753.254,16	76.275,23	0,00	-3.279,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-929.435,05	-814.290	-15.239,39	-829.529,39	0,00	-753.254,16	76.275,23	0,00	-3.279,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-929.435,05	-814.290	-15.239,39	-829.529,39	0,00	-753.254,16	76.275,23	0,00	-3.279,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.904,17	109.034	0,00	109.034,00	0,00	110.474,80	1.440,80	0,00	0,00
42.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.904,17	109.034	0,00	109.034,00	0,00	110.474,80	1.440,80	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushalts- jahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Er- mächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist	Ermäch- tigungsüber- tragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Teilergebnis	-1.068.339,22	-923.324	-15.239,39	-938.563,39	0,00	-863.728,96	74.834,43	0,00	-3.279,77
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.068.339,22	-923.324	-15.239,39	-938.563,39	0,00	-863.728,96	74.834,43	0,00	-3.279,77

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
		EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
				EUR	EUR	Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.805,00	128.754	0,00	128.754,00	0,00	172.135,00	43.381,00	0,00	0,00
	42.01.01/0361.681100 Sportstättenpauschale	125.805,00	128.754	0,00	128.754,00	0,00	130.286,00	1.532,00	0,00	0,00
	42.01.01/0603.681100 Jahnstadion - Modernisierung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	41.849,00	41.849,00	0,00	0,00
	Umkleide -									
	Investitionszuweisungen vom									
	Land									
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.01.01/0144.682300 Sportplätze - Veräußerung v.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bewegl. Sachen d.									
	Anlagevermögens									
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)	125.805,00	128.754	0,00	128.754,00	0,00	172.135,00	43.381,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	295.342,60	696.000	0,00	820.448,46	124.448,46	70.779,97	-749.668,49	763.099,32	25.000,00
	42.01.01/0441.783100 Jahnstadion - Laufbahn u.	68.192,56	0	0,00	63.857,41	63.857,41	0,00	-63.857,41	63.857,41	0,00
	Nebenanlagen									
	42.01.01/0448.783100 Konzept Kunstrasenplätze -	38.513,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umsetzung									
	42.01.01/0578.783100 Sportplatz Jahnstraße	188.636,44	0	0,00	60.591,05	60.591,05	39.549,05	-21.042,00	39.688,76	25.000,00
	42.01.01/0603.783100 Jahnstadion - Modernisierung	0,00	300.000	0,00	300.000,00	0,00	10.013,78	-289.986,22	289.985,82	0,00
	Umkleide									
	42.01.01/0605.783100 Heerener Straße - Sportanlage -	0,00	396.000	0,00	396.000,00	0,00	21.217,14	-374.782,86	369.567,33	0,00
	Erneuerung Laufbahn									
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.936,00	2.800	0,00	2.800,00	0,00	5.215,53	2.415,53	0,00	5.215,53
	42.01.01/0143.782600 Sportplätze - Erwerb von	0,00	1.800	0,00	1.800,00	0,00	5.215,53	3.415,53	0,00	5.215,53
	bewegl.									
	Anlagevermögen FB Sport									

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
		EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
				EUR	EUR	Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
42.01.01/0144.782600	Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen FB Servicebetriebe	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
42.01.01/0578.782600	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	4.936,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	300.278,60	698.800	0,00	823.248,46	124.448,46	75.995,50	-747.252,96	763.099,32	30.215,53
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174.473,60	-570.046	0,00	-694.494,46	-124.448,46	96.139,50	790.633,96	-763.099,32	-30.215,53

Rechnung 2020

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

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna	Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
		Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
	EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
			EUR		Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
361 Sportstättenpauschale									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.805,00	128.754	0,00	128.754,00	0,00	130.286,00	1.532,00	0,00	0,00
42.01.01/0361.681100 Sportstättenpauschale	125.805,00	128.754	0,00	128.754,00	0,00	130.286,00	1.532,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	125.805,00	128.754	0,00	128.754,00	0,00	130.286,00	1.532,00	0,00	0,00
441 Jahnstadion (Laufbahn u. Nebenanlagen)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.192,56	0	0,00	63.857,41	63.857,41	0,00	-63.857,41	63.857,41	0,00
42.01.01/0441.783100 Jahnstadion - Laufbahn u. Nebenanlagen	68.192,56	0	0,00	63.857,41	63.857,41	0,00	-63.857,41	63.857,41	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-68.192,56	0	0,00	-63.857,41	-63.857,41	0,00	63.857,41	-63.857,41	0,00
578 Sportplatz Jahnstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.636,44	0	0,00	60.591,05	60.591,05	39.549,05	-21.042,00	39.688,76	25.000,00
42.01.01/0578.783100 Sportplatz Jahnstraße	188.636,44	0	0,00	60.591,05	60.591,05	39.549,05	-21.042,00	39.688,76	25.000,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.936,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.01.01/0578.782600 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	4.936,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-193.572,44	0	0,00	-60.591,05	-60.591,05	-39.549,05	21.042,00	-39.688,76	-25.000,00
603 Jahnstadion - Modernisierung Umkleide									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	41.849,00	41.849,00	0,00	0,00
42.01.01/0603.681100 Jahnstadion - Modernisierung Umkleide - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	41.849,00	41.849,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0,00	300.000,00	0,00	10.013,78	-289.986,22	289.985,82	0,00
42.01.01/0603.783100 Jahnstadion - Modernisierung Umkleide	0,00	300.000	0,00	300.000,00	0,00	10.013,78	-289.986,22	289.985,82	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-300.000	0,00	-300.000,00	0,00	31.835,22	331.835,22	-289.985,82	0,00
605 Sportanlage Heerener Straße - Erneuerung Laufbahn									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	396.000	0,00	396.000,00	0,00	21.217,14	-374.782,86	369.567,33	0,00

Rechnung 2020

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

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.01.01/0605.783100 Heerener Straße - Sportanlage - Erneuerung Laufbahn		0,00	396.000	0,00	396.000,00	0,00	21.217,14	-374.782,86	369.567,33	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-396.000	0,00	-396.000,00	0,00	-21.217,14	374.782,86	-369.567,33	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
		Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schiebener	tragung in das	\$83 GO
		jahres		haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	38.513,60	2.800	0,00	2.800,00	0,00	5.215,53	2.415,53	0,00	5.215,53
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-38.513,60	-2.800	0,00	-2.800,00	0,00	-5.215,53	-2.415,53	0,00	-5.215,53

Rechnung 2020

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 42.02 Sportförderung
 Produkt 42.02.01 Sportförderung

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

Beschreibung

Förderung und Unterstützung des im Stadtverband Kamen e.V. organisierten Sports und dessen sportorientierter Projekte wie z.B. Zuschüsse für die 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. Aufwandsreduzierung bei den Nutzungsentgelten Schwimmbad (Vereine) (HSK-Maßnahme 40). Reduzierung der Zuschüsse an Sportvereine (HSK-Maßnahme 41).

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule und Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
organisierte Mitglieder Schwimmsport	Anzahl	1.575	1.575	1.527	-48
organisierte Sportler (gesamt)	Anzahl	10.882	10.882	10.861	-21
Sportvereine	Anzahl	51	51	50	-1
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Kosten je Übungseinheit je Stunde	Euro	17,00	17,00	17,00	
Fördersatz je Mitglied Schwimmsport	Euro	108,68	122,16	49,16	-73,00
Fördersatz je organisiertem Sportler	Euro	3,13	4,24	4,44	0,20

Rechnung 2020

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 42.02 Sportförderung
 Produkt 42.02.01 Sportförderung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	42.02.01.414600 Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	0,00	12.000	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.461,35	11.000	0,00	11.000,00	0,00	2.300,95	-8.699,05	0,00	0,00
	42.02.01.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.461,35	11.000	0,00	11.000,00	0,00	2.300,95	-8.699,05	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.02.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	24,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.486,05	23.000	0,00	23.000,00	0,00	14.300,95	-8.699,05	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	72.078,74	62.400	387,40	62.787,40	0,00	65.371,74	2.584,34	0,00	0,00
	42.02.01.501100 Bezüge Beamte	26.181,40	20.400	387,40	20.787,40	0,00	20.718,38	-69,02	0,00	0,00
	42.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	25.466,75	26.100	0,00	26.100,00	0,00	24.561,14	-1.538,86	0,00	0,00
	42.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.610,06	1.700	0,00	1.700,00	0,00	1.564,57	-135,43	0,00	0,00
	42.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	5.273,40	5.400	0,00	5.400,00	0,00	5.082,74	-317,26	0,00	0,00
	42.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.374,13	900	0,00	900,00	0,00	1.027,91	127,91	0,00	0,00
	42.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	12.173,00	7.900	0,00	7.900,00	0,00	12.417,00	4.517,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.167,28	192.400	0,00	192.400,00	0,00	75.072,59	-117.327,41	0,00	0,00
	42.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
	42.02.01.524300 Nutzungsentg. Schwimmbad	165.325,93	185.000	0,00	185.000,00	0,00	73.141,64	-111.858,36	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 42.02 Sportförderung
 Produkt 42.02.01 Sportförderung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.02.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	700,00	800	0,00	800,00	0,00	460,00	-340,00	0,00	0,00
42.02.01.526000	Kostenerstattungen für sonstige Dienstleistungen	5.141,35	6.100	0,00	6.100,00	0,00	1.470,95	-4.629,05	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	28.095,71	40.100	0,00	40.100,00	0,00	42.198,31	2.098,31	0,00	2.100,00
42.02.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	28.095,71	40.100	0,00	40.100,00	0,00	40.098,31	-1,69	0,00	0,00
42.02.01.531800-0231	Bürgerhaushalt - Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	6.000	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
42.02.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.000,00	6.000	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.341,73	300.900	387,40	301.287,40	0,00	188.642,64	-112.644,76	0,00	2.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-270.855,68	-277.900	-387,40	-278.287,40	0,00	-174.341,69	103.945,71	0,00	-2.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-270.855,68	-277.900	-387,40	-278.287,40	0,00	-174.341,69	103.945,71	0,00	-2.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-270.855,68	-277.900	-387,40	-278.287,40	0,00	-174.341,69	103.945,71	0,00	-2.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.690,98	43.654	0,00	43.654,00	0,00	32.768,11	-10.885,89	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 42.02 Sportförderung
 Produkt 42.02.01 Sportförderung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.690,98	43.654	0,00	43.654,00	0,00	32.768,11	-10.885,89	0,00	0,00
29 = Teilergebnis		-321.546,66	-321.554	-387,40	-321.941,40	0,00	-207.109,80	114.831,60	0,00	-2.100,00
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-321.546,66	-321.554	-387,40	-321.941,40	0,00	-207.109,80	114.831,60	0,00	-2.100,00

Rechnung 2020**Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen****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 2020

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushalts- jahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Er- mächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist	Ermäch- tigungsüber- tragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.900,00	178.000	0,00	178.000,00	0,00	102.415,79	-75.584,21	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.732,30	14.000	0,00	14.000,00	0,00	13.516,90	-483,10	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.361,73	6.000	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	39.891,25	35.800	0,00	35.800,00	0,00	46.620,89	10.820,89	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	135.885,28	233.800	0,00	233.800,00	0,00	168.553,58	-65.246,42	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	292.313,51	380.900	0,00	380.900,00	0,00	362.647,32	-18.252,68	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.758,95	345.000	-740,00	344.260,00	0,00	260.888,18	-83.371,82	0,00	2.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.270,00	37.850	1.037,00	38.887,00	0,00	24.693,00	-14.194,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	40.500	0,00	40.500,00	0,00	8.183,54	-32.316,46	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.889,47	9.000	740,00	9.740,00	0,00	4.563,97	-5.176,03	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	476.231,93	813.250	1.037,00	814.287,00	0,00	660.976,01	-153.310,99	0,00	2.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-340.346,65	-579.450	-1.037,00	-580.487,00	0,00	-492.422,43	88.064,57	0,00	-2.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-340.346,65	-579.450	-1.037,00	-580.487,00	0,00	-492.422,43	88.064,57	0,00	-2.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-340.346,65	-579.450	-1.037,00	-580.487,00	0,00	-492.422,43	88.064,57	0,00	-2.000,00

Rechnung 2020

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushalts- jahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Er- mächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist	Ermäch- tigungsüber- tragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.078,35	157.059	0,00	157.059,00	0,00	136.292,96	-20.766,04	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-465.425,00	-736.509	-1.037,00	-737.546,00	0,00	-628.715,39	108.830,61	0,00	-2.000,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-465.425,00	-736.509	-1.037,00	-737.546,00	0,00	-628.715,39	108.830,61	0,00	-2.000,00

Rechnung 2020

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.063.096,32	1.360.000	0,00	1.360.000,00	0,00	704.511,21	-655.488,79	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	1.063.096,32	1.360.000	0,00	1.360.000,00	0,00	704.511,21	-655.488,79	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	861.647,62	1.700.000	-4.928,84	2.336.491,08	641.419,92	1.425.564,75	-910.926,33	605.793,86	12.753,51
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.789,34	15.789,34	0,00	21.031,17	5.241,83	0,00	5.241,83
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	11.888,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	873.535,72	1.700.000	10.860,50	2.352.280,42	641.419,92	1.446.595,92	-905.684,50	605.793,86	17.995,34
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	189.560,60	-340.000	-10.860,50	-992.280,42	-641.419,92	-742.084,71	250.195,71	-605.793,86	-17.995,34

Rechnung 2020

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

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

Beschreibung

Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung, Planungs- und Gestaltungsberatung, Betreuung, Mitwirkung bei Verfahren externer Planungsträger, Zeit- und Handlungskonzepte z. Stadtentwicklung u. -erneuerung; Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung; Sonderprogramme, Verträge; Fördermaßnahmen zu Planungen; straßenrechtliche Maßnahmen, gesetzl. Vorkaufsrecht, nachbargemeindliche Abstimmungen, Freiraumplanung, städtebaul. Stellungnahmen, Bauantragsverfahren, Mitgliedschaft in der AGFS, Verkehrsentwicklungsplanung, umfassende Betrachtung mit Maßnahmenvorschlägen, Vorentwürfe für Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung

Auftrag

BauGB, StVO u.a.

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien, Maßnahmenswerpunkte u.a. Wohnumfeldverbesserung Innenstadt, Bahnhofsumfeld, Nebenzentren Methler und Heeren, Förderung Radverkehr als Mitglied AGFS (u. a. Öffentlichkeitsarbeit), 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

Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, Grundstückseigentümer, Interessenverbände, Politik, alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Erteilte Negativatteste	Anzahl	232	210	231	21
Auskünfte (Planauskünfte, Beratungen)	Anzahl	490	500	354	-146
Maßnahmen Stadterneuerung	Anzahl	11	12	12	
Planungsrechtliche Stellungnahmen	Anzahl	153	180	167	-13
Stellungnahmen zu sonstigen Planvorhaben	Anzahl	24	25	31	6
Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	Anzahl	6	15	10	-5
Städtebauliche Verträge / Erschließungsverträge	Anzahl		1	1	
Beteiligung der Bürger, Interessenverbände und Politik	Anzahl	24	10	14	4
Entwicklung von Stadtentwicklungskonzepten	Anzahl	2	2	2	
Maßnahmenvorschläge Verkehrsentwicklungsplanung	Anzahl		16	20	4
Fördermaßnahmen Verkehrsentwicklungsplanung	Anzahl			4	4
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/qkm Stadtfläche	Euro	-11.371	-16.704	-14.354	2.350

Erläuterungen

Um den gesetzlichen Anforderungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) gerecht zu werden, wird das Produkt 54.02.01 ab dem Produktplan Anforderungen der Kommunalhaushalts 51.01.01 abgebildet. Die Ergebnisse des Vorjahres werden noch unter der bisherigen Produktnummer 54.02.01 ausgewiesen, da hierüber die Planung und die Rechnung für 2019 Vorjahres werden noch u

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.900,00	178.000	0,00	178.000,00	0,00	102.415,79	-75.584,21	0,00	0,00
	51.01.01.414100 Zuweisungen vom Land	75.900,00	159.500	0,00	159.500,00	0,00	98.712,63	-60.787,37	0,00	0,00
	51.01.01.414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	71,16	71,16	0,00	0,00
	51.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	0,00	18.500	0,00	18.500,00	0,00	3.632,00	-14.868,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.732,30	14.000	0,00	14.000,00	0,00	13.516,90	-483,10	0,00	0,00
	51.01.01.431100 Verwaltungsgebühren (Negativattest u. Auskünfte)	13.732,30	14.000	0,00	14.000,00	0,00	13.516,90	-483,10	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.361,73	6.000	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	51.01.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.361,73	6.000	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.891,25	35.800	0,00	35.800,00	0,00	46.620,89	10.820,89	0,00	0,00
	51.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	39.891,25	35.800	0,00	35.800,00	0,00	46.620,89	10.820,89	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	135.885,28	233.800	0,00	233.800,00	0,00	168.553,58	-65.246,42	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	292.313,51	354.600	0,00	354.600,00	0,00	339.754,26	-14.845,74	0,00	0,00
	51.01.01.501100 Bezüge Beamte	2.982,73	3.100	0,00	3.100,00	0,00	3.078,24	-21,76	0,00	0,00
	51.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	228.252,01	277.300	0,00	277.300,00	0,00	266.937,62	-10.362,38	0,00	0,00
	51.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	14.642,84	17.800	0,00	17.800,00	0,00	16.730,48	-1.069,52	0,00	0,00
	51.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	44.848,27	54.600	0,00	54.600,00	0,00	51.026,07	-3.573,93	0,00	0,00
	51.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	144,66	100	0,00	100,00	0,00	146,85	46,85	0,00	0,00
	51.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.443,00	1.700	0,00	1.700,00	0,00	1.835,00	135,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.758,95	330.000	-740,00	329.260,00	0,00	252.130,23	-77.129,77	0,00	2.000,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
51.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	10.590,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.352,54	20.500	0,00	20.500,00	0,00	9.591,95	-10.908,05	0,00	0,00
51.01.01.525100	Erstattungen an das Land	0,00	0	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
51.01.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	5.969,02	10.000	0,00	10.000,00	0,00	7.325,58	-2.674,42	0,00	0,00
51.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	114.846,99	299.500	-3.640,00	295.860,00	0,00	232.312,70	-63.547,30	0,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.270,00	37.850	1.037,00	38.887,00	0,00	24.693,00	-14.194,00	0,00	0,00
51.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	2.814,00	5.150	0,00	5.150,00	0,00	4.632,00	-518,00	0,00	0,00
51.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	10.844,00	10.950	418,00	11.368,00	0,00	11.368,00	0,00	0,00	0,00
51.01.01.574100	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	2.612,00	2.750	67,00	2.817,00	0,00	2.817,00	0,00	0,00	0,00
51.01.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	14.300	0,00	14.300,00	0,00	4.374,00	-9.926,00	0,00	0,00
51.01.01.574500	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	3.750	0,00	3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00	0,00	0,00
51.01.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
51.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	950	472,00	1.422,00	0,00	1.422,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	40.500	0,00	40.500,00	0,00	8.183,54	-32.316,46	0,00	0,00
51.01.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	40.500	0,00	40.500,00	0,00	8.183,54	-32.316,46	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.889,47	9.000	740,00	9.740,00	0,00	4.563,97	-5.176,03	0,00	0,00
51.01.01.542600	Honorarkräfte	500,00	500	740,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
51.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.541,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
51.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	4.348,41	6.000	0,00	6.000,00	0,00	823,97	-5.176,03	0,00	0,00
51.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.500,00	2.500	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		476.231,93	771.950	1.037,00	772.987,00	0,00	629.325,00	-143.662,00	0,00	2.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-340.346,65	-538.150	-1.037,00	-539.187,00	0,00	-460.771,42	78.415,58	0,00	-2.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-340.346,65	-538.150	-1.037,00	-539.187,00	0,00	-460.771,42	78.415,58	0,00	-2.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-340.346,65	-538.150	-1.037,00	-539.187,00	0,00	-460.771,42	78.415,58	0,00	-2.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.078,35	145.561	0,00	145.561,00	0,00	126.745,76	-18.815,24	0,00	0,00
51.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.078,35	145.561	0,00	145.561,00	0,00	126.745,76	-18.815,24	0,00	0,00
29 = Teilergebnis		-465.425,00	-683.711	-1.037,00	-684.748,00	0,00	-587.517,18	97.230,82	0,00	-2.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-465.425,00	-683.711	-1.037,00	-684.748,00	0,00	-587.517,18	97.230,82	0,00	-2.000,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
				Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
			EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
							Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.063.096,32	1.360.000	0,00	1.360.000,00	0,00	704.511,21	-655.488,79	0,00	0,00
	51.01.01/0159.681000 WUV "Nördl.		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stadtkern/Willy-Brandt-Platz" -										
	Investitionszuweisungen vom										
	Bund										
	51.01.01/0159.681100 WUV "Nördl.		200.000,00	0	0,00	0,00	0,00	2.899,00	2.899,00	0,00	0,00
	Stadtkern/Willy-Brandt-Platz" -										
	Investitionszuweisungen vom										
	Land										
	51.01.01/0469.681100 Seseke - Einbindung in die		386.296,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Innenstadt -										
	Investitionszuweisungen vom										
	Land										
	51.01.01/0523.681100 Heeren-Werve Stadtteilzentrum		476.800,00	1.360.000	0,00	1.360.000,00	0,00	692.752,00	-667.248,00	0,00	0,00
	-										
	Investitionszuweisungen vom										
	Land										
	51.01.01/0669.681100 Erwerb eines E-Lastenrades -		0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.931,37	3.931,37	0,00	0,00
	Investitionszuweisungen vom										
	Land										
	51.01.01/0523.681700 Heeren-Werve Stadtteilzentrum		0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.928,84	4.928,84	0,00	0,00
	-										
	Investitionszuschüsse von										
	privaten Unternehmen										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		1.063.096,32	1.360.000	0,00	1.360.000,00	0,00	704.511,21	-655.488,79	0,00	0,00
Auszahlungen											
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen		861.647,62	1.700.000	-4.928,84	2.336.491,08	641.419,92	1.425.564,75	-910.926,33	605.793,86	12.753,51
	51.01.01/0159.783100 WUV "Nördl.		301.515,52	0	0,00	1.843,24	1.843,24	1.843,24	0,00	0,00	0,00
	Stadtkern/Willy-Brandt-Platz"										

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtllich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
		EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
				EUR	EUR	Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
51.01.01/0379.783100	Bahnhofsumfeld (Neugestaltung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	12.753,51	12.753,51	0,00	12.753,51
51.01.01/0469.783100	Seseke - Einbindung in die Innenstadt	196.948,38	0	0,00	7.640,80	7.640,80	4.000,16	-3.640,64	0,00	0,00
51.01.01/0523.783100	Heeren-Werve Stadtteilzentrum	363.183,72	1.700.000	-4.928,84	2.327.007,04	631.935,88	1.406.967,84	-920.039,20	605.793,86	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.789,34	15.789,34	0,00	21.031,17	5.241,83	0,00	5.241,83
51.01.01/0012.782600	Räumliche Planung - Anschaffung von Hardware	0,00	0	10.860,50	10.860,50	0,00	10.860,50	0,00	0,00	0,00
51.01.01/0523.782600	Heeren-Werve Stadtteilzentrum - Erwerb von bew des Anlagevermögens	0,00	0	4.928,84	4.928,84	0,00	4.928,84	0,00	0,00	0,00
51.01.01/0669.782600	Räumliche Planung - Erwerb eines E-Lastenrades	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.241,83	5.241,83	0,00	5.241,83
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	11.888,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.01.01/0012.782100	Räumliche Planung - Anschaffung von Software	11.888,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	873.535,72	1.700.000	10.860,50	2.352.280,42	641.419,92	1.446.595,92	-905.684,50	605.793,86	17.995,34
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)	189.560,60	-340.000	-10.860,50	-992.280,42	-641.419,92	-742.084,71	250.195,71	-605.793,86	-17.995,34

Rechnung 2020

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

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70											
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.860,50	10.860,50	0,00	10.860,50	0,00	0,00	0,00
	51.01.01/0012.782600	Räumliche Planung - Anschaffung von Hardware	0,00	0	10.860,50	10.860,50	0,00	10.860,50	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	11.888,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.01.01/0012.782100	Räumliche Planung - Anschaffung von Software	11.888,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-11.888,10	0	-10.860,50	-10.860,50	0,00	-10.860,50	0,00	0,00	0,00
159 WUV "Nördl. Stadtkern/Willy-Brandt-Platz"											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0	0,00	0,00	0,00	2.899,00	2.899,00	0,00	0,00
	51.01.01/0159.681100	WUV "Nördl. Stadtkern/Willy-Brandt-Platz" - Investitionszuweisungen vom Land	200.000,00	0	0,00	0,00	0,00	2.899,00	2.899,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.515,52	0	0,00	1.843,24	1.843,24	1.843,24	0,00	0,00	0,00
	51.01.01/0159.783100	WUV "Nördl. Stadtkern/Willy-Brandt-Platz"	301.515,52	0	0,00	1.843,24	1.843,24	1.843,24	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-101.515,52	0	0,00	-1.843,24	-1.843,24	1.055,76	2.899,00	0,00	0,00
469 Seseke Einbindung in die Innenstadt											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	386.296,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.01.01/0469.681100	Seseke - Einbindung in die Innenstadt - Investitionszuweisungen vom Land	386.296,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.948,38	0	0,00	7.640,80	7.640,80	4.000,16	-3.640,64	0,00	0,00
	51.01.01/0469.783100	Seseke - Einbindung in die Innenstadt	196.948,38	0	0,00	7.640,80	7.640,80	4.000,16	-3.640,64	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			189.347,94	0	0,00	-7.640,80	-7.640,80	-4.000,16	3.640,64	0,00	0,00
523 Heeren-Werve Stadtteilzentrum											

Rechnung 2020

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

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	476.800,00	1.360.000	0,00	1.360.000,00	0,00	697.680,84	-662.319,16	0,00	0,00
	51.01.01/0523.681100 Heeren-Werve Stadtteilzentrum	476.800,00	1.360.000	0,00	1.360.000,00	0,00	692.752,00	-667.248,00	0,00	0,00
	- Investitionszuweisungen vom Land									
	51.01.01/0523.681700 Heeren-Werve Stadtteilzentrum	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.928,84	4.928,84	0,00	0,00
	- Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.183,72	1.700.000	-4.928,84	2.327.007,04	631.935,88	1.406.967,84	-920.039,20	605.793,86	0,00
	51.01.01/0523.783100 Heeren-Werve Stadtteilzentrum	363.183,72	1.700.000	-4.928,84	2.327.007,04	631.935,88	1.406.967,84	-920.039,20	605.793,86	0,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.928,84	4.928,84	0,00	4.928,84	0,00	0,00	0,00
	51.01.01/0523.782600 Heeren-Werve Stadtteilzentrum	0,00	0	4.928,84	4.928,84	0,00	4.928,84	0,00	0,00	0,00
	- Erwerb von bew des Anlagevermögens									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	113.616,28	-340.000	0,00	-971.935,88	-631.935,88	-714.215,84	257.720,04	-605.793,86	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
		Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
		jahres		haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.931,37	3.931,37	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	17.995,34	17.995,34	0,00	17.995,34
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-14.063,97	-14.063,97	0,00	-17.995,34

Rechnung 2020

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

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

Rechnung 2020

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.02	Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen
Produkt	51.02.01	Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen

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

Beschreibung

Geographisches Informationssystem; Grundsatzangelegenheiten Vermessung und Kataster; Karthographie/ Stadtplanwerk; Bereitstellung und Erfassung von GIS-Daten; Analyse und Bewertung von GIS-Daten; Erzeugung von thematischen Karten; Auskunftssystem/Internet; Betreuung der Anwender von GIS-Daten, Beschaffung von Karten und Bestandsaufnahmen (u. a. Straßenbefahrung zur Bewertung der Straßen)

Auftrag

BauGB

Ziele

Grundlagen bereitstellen und sichern für Planungen und Abwicklung von Bodenverkehrsangelegenheiten

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, sonstige Nutzer, Verwaltungen intern und extern

Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt

Erläuterungen

Um den gesetzlichen Anforderungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) gerecht zu werden, wird das Produkt 52.01.01 ab dem Produktplan Anforderungen der Kommunalhaushalts 51.02.01 abgebildet.

Rechnung 2020

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 51.02 Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen
 Produkt 51.02.01 Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	26.300	0,00	26.300,00	0,00	22.893,06	-3.406,94	0,00	0,00
	51.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	0,00	20.900	0,00	20.900,00	0,00	18.123,82	-2.776,18	0,00	0,00
	51.02.01.502400 Versorgungsbeiträge	0,00	1.300	0,00	1.300,00	0,00	1.160,04	-139,96	0,00	0,00
	51.02.01.503400 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0,00	4.100	0,00	4.100,00	0,00	3.609,20	-490,80	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	0,00	15.000,00	0,00	8.757,95	-6.242,05	0,00	0,00
	51.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000	0,00	10.000,00	0,00	6.296,95	-3.703,05	0,00	0,00
	51.02.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00	2.461,00	-2.539,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	41.300	0,00	41.300,00	0,00	31.651,01	-9.648,99	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-41.300	0,00	-41.300,00	0,00	-31.651,01	9.648,99	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 51.02 Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen
 Produkt 51.02.01 Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-41.300	0,00	-41.300,00	0,00	-31.651,01	9.648,99	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-41.300	0,00	-41.300,00	0,00	-31.651,01	9.648,99	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.498	0,00	11.498,00	0,00	9.547,20	-1.950,80	0,00	0,00
51.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.498	0,00	11.498,00	0,00	9.547,20	-1.950,80	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	0,00	-52.798	0,00	-52.798,00	0,00	-41.198,21	11.599,79	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-52.798	0,00	-52.798,00	0,00	-41.198,21	11.599,79	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.02	Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen
Produkt	51.02.01	Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen

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

Rechnung 2020**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 2020

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushalts- jahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Er- mächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist	Ermäch- tigungsüber- tragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	8.600,00	11.500	0,00	11.500,00	0,00	10.870,00	-630,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.098,50	203.000	0,00	203.000,00	0,00	307.891,95	104.891,95	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.732,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00	3.463,20	-1.536,80	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	158,50	500	0,00	500,00	0,00	40.700,00	40.200,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	674.589,00	220.000	0,00	220.000,00	0,00	362.925,15	142.925,15	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	756.828,79	650.200	45.864,09	696.064,09	0,00	607.019,04	-89.045,05	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.752,96	136.820	1.550,62	138.370,62	0,00	137.037,31	-1.333,31	0,00	400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.394,00	5.800	0,00	5.800,00	0,00	4.716,00	-1.084,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	0,00	10.000,00	0,00	10.924,76	924,76	0,00	1.250,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	907.975,75	802.820	47.414,71	850.234,71	0,00	759.697,11	-90.537,60	0,00	1.650,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-233.386,75	-582.820	-47.414,71	-630.234,71	0,00	-396.771,96	233.462,75	0,00	-1.650,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.386,75	-582.820	-47.414,71	-630.234,71	0,00	-396.771,96	233.462,75	0,00	-1.650,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-233.386,75	-582.820	-47.414,71	-630.234,71	0,00	-396.771,96	233.462,75	0,00	-1.650,00

Rechnung 2020

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.340,94	242.643	0,00	242.643,00	0,00	216.563,37	-26.079,63	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-507.727,69	-825.463	-47.414,71	-872.877,71	0,00	-613.335,33	259.542,38	0,00	-1.650,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-507.727,69	-825.463	-47.414,71	-872.877,71	0,00	-613.335,33	259.542,38	0,00	-1.650,00

Rechnung 2020

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	5.591,80	11.553,60	5.961,80	11.553,60	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	5.591,80	11.553,60	5.961,80	11.553,60	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.591,80	-11.553,60	-5.961,80	-11.553,60	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

Beschreibung

Geographisches Informationssystem; Grundsatzangelegenheiten Vermessung und Kataster; Karthographie/ Stadtplanwerk; Bereitstellung und Erfassung von GIS-Daten; Analyse und Bewertung von GIS-Daten; Erzeugung von thematischen Karten; Auskunftssystem/Internet; Betreuung der Anwender von GIS-Daten, Beschaffung von Karten und Bestandsaufnahmen (u. a. Straßenbefahrung zur Bewertung der Straßen)

Auftrag

BauGB

Ziele

Grundlagen bereitstellen und sichern für Planungen und Abwicklung von Bodenverkehrsangelegenheiten

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, sonstige Nutzerinnen und Nutzer, Verwaltungen intern und extern

Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt

Erläuterungen

Um den gesetzlichen Anforderungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) gerecht zu werden, wird das Produkt 52.01.01 ab dem Produktplan Anforderungen der Kommunalhaushalts 51.02.01 abgebildet.

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	23.601,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	18.710,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.202,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.687,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.944,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.01.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.612,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.01.01.525700 Erstattungen an private Unternehmen	2.261,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.01.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.069,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.545,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.545,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.545,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-33.545,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.174,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.174,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-61.719,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-61.719,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

Rechnung 2020

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

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

Beschreibung

Baubehördliche Beratung und Information, Maßnahmen der Bauaufsicht,
 Genehmigungsverfahren, Bauüberwachung und Überprüfung, Stellungnahmen, Kenntnissgabe-,
 Freistellungs-, Teilungsverfahren, Baulasten, Unfallverhütung und Bauarbeiterschutz,
 Brandschau

Auftrag

BauGB, LBauO, Satzungen u.a. Rechtsvorschriften, BauNVO

Ziele

Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben, Rechtssicherheit für Bauherren

Zielgruppe

Bauinteressenten, Bauantragstellerinnen und Bauantragsteller, Grundstückseigentümer,
 Architekten, Bauunternehmer, überörtliche Behörden

Zuständigkeit

FB 60.3 - Bauordnung

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Bauvoranfragen	Fallzahl	38	40	31	-9
Bauanträge	Fallzahl	227	250	161	-89
Freistellungsverfahren	Fallzahl	5		15	15

Erläuterungen

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

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.098,50	200.000	0,00	200.000,00	0,00	307.809,35	107.809,35	0,00	0,00
	52.02.01.431100 Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	661.098,50	200.000	0,00	200.000,00	0,00	307.809,35	107.809,35	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	52.02.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	661.098,50	200.000	0,00	200.000,00	0,00	347.809,35	147.809,35	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	508.138,16	439.600	40.048,13	479.648,13	0,00	405.706,36	-73.941,77	0,00	0,00
	52.02.01.501100 Bezüge Beamte	100.077,20	97.900	40.048,13	137.948,13	0,00	137.001,59	-946,54	0,00	0,00
	52.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	248.661,40	214.800	0,00	214.800,00	0,00	152.599,37	-62.200,63	0,00	0,00
	52.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	15.967,78	13.800	0,00	13.800,00	0,00	9.300,09	-4.499,91	0,00	0,00
	52.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	47.403,07	40.900	0,00	40.900,00	0,00	26.270,58	-14.629,42	0,00	0,00
	52.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	6.275,71	5.400	0,00	5.400,00	0,00	8.810,73	3.410,73	0,00	0,00
	52.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	89.753,00	66.800	0,00	66.800,00	0,00	71.724,00	4.924,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.374,46	123.900	1.906,46	125.806,46	0,00	125.806,46	0,00	0,00	0,00
	52.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.274,46	10.000	1.906,46	11.906,46	0,00	11.906,46	0,00	0,00	0,00
	52.02.01.525500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	113.100,00	113.900	0,00	113.900,00	0,00	113.900,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.394,00	5.350	0,00	5.350,00	0,00	4.716,00	-634,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	4.394,00	5.350	0,00	5.350,00	0,00	4.716,00	-634,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	635.906,62	568.850	41.954,59	610.804,59	0,00	536.228,82	-74.575,77	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	25.191,88	-368.850	-41.954,59	-410.804,59	0,00	-188.419,47	222.385,12	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.191,88	-368.850	-41.954,59	-410.804,59	0,00	-188.419,47	222.385,12	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	25.191,88	-368.850	-41.954,59	-410.804,59	0,00	-188.419,47	222.385,12	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.113,41	166.432	0,00	166.432,00	0,00	148.806,25	-17.625,75	0,00	0,00
52.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.113,41	166.432	0,00	166.432,00	0,00	148.806,25	-17.625,75	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-143.921,53	-535.282	-41.954,59	-577.236,59	0,00	-337.225,72	240.010,87	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-143.921,53	-535.282	-41.954,59	-577.236,59	0,00	-337.225,72	240.010,87	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schiebener	tragung in das	\$83 GO
		EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
				EUR	EUR	Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	5.591,80	11.553,60	5.961,80	11.553,60	0,00	0,00	0,00
	52.02.01/0012.782100 Bauaufsicht - Anschaffung von Software	0,00	0	5.591,80	11.553,60	5.961,80	11.553,60	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	5.591,80	11.553,60	5.961,80	11.553,60	0,00	0,00	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.591,80	-11.553,60	-5.961,80	-11.553,60	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna			Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
				Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
				jahres		haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70											
11	- Auszahlungen für sonstige		0,00	0	5.591,80	11.553,60	5.961,80	11.553,60	0,00	0,00	0,00
	Investitionsauszahlungen										
	52.02.01/0012.782100 Bauaufsicht - Anschaffung von		0,00	0	5.591,80	11.553,60	5.961,80	11.553,60	0,00	0,00	0,00
	Software										
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	-5.591,80	-11.553,60	-5.961,80	-11.553,60	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

Rechnung 2020

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

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

Beschreibung

Denkmalschutz und Stadtbildgestaltung, Erarbeitung v. Gestaltungssatzungen; Denkmalliste, Denkmalpflege; Beratung und Förderung bei Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen, Steuerbescheinigungen

Auftrag

Denkmalschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien

Ziele

Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmälern. Wegfall des normalen Fassadenprogramms nachhaltig ab 2010 (HSK-Maßnahme 43).

Zielgruppe

Eigentümer von geschützten und erhaltenswerten Objekten

Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Beratungsgespräche	Fallzahl	100	100	254	154
Bestand Denkmäler	Anzahl	118	118	117	-1
Anträge / Erlaubnisse	Fallzahl	28	30	33	3
Koordinierung, Abstimmung	Fallzahl	70	70	94	24
Steuerbescheinigungen	Fallzahl		2	1	-1

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	8.600,00	11.500	0,00	11.500,00	0,00	10.870,00	-630,00	0,00	0,00
	52.03.01.429100 Andere sonstige Transfererträge	8.600,00	11.500	0,00	11.500,00	0,00	10.870,00	-630,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0,00	3.000,00	0,00	82,60	-2.917,40	0,00	0,00
	52.03.01.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	0,00	3.000,00	0,00	82,60	-2.917,40	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0,00	300,00	0,00	700,00	400,00	0,00	0,00
	52.03.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	300	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
	52.03.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.600,00	14.800	0,00	14.800,00	0,00	11.652,60	-3.147,40	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	49.472,68	55.900	123,01	56.023,01	0,00	55.914,54	-108,47	0,00	0,00
	52.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	39.481,22	44.500	123,01	44.623,01	0,00	44.623,01	0,00	0,00	0,00
	52.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.534,42	2.900	0,00	2.900,00	0,00	2.848,28	-51,72	0,00	0,00
	52.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	7.457,04	8.500	0,00	8.500,00	0,00	8.443,25	-56,75	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	-355,84	744,16	0,00	544,16	-200,00	0,00	400,00
	52.03.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	500	-355,84	144,16	0,00	544,16	400,00	0,00	400,00
	52.03.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	450	0,00	450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52.03.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	0,00	450	0,00	450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	0,00	10.000,00	0,00	10.924,76	924,76	0,00	1.250,00
52.03.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	10.000,00	10.000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
52.03.01.531800-0231	Bürgerhaushalt - Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	0	0,00	0,00	0,00	924,76	924,76	0,00	1.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.472,68	67.450	-232,83	67.217,17	0,00	67.383,46	166,29	0,00	1.650,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-50.872,68	-52.650	232,83	-52.417,17	0,00	-55.730,86	-3.313,69	0,00	-1.650,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.872,68	-52.650	232,83	-52.417,17	0,00	-55.730,86	-3.313,69	0,00	-1.650,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-50.872,68	-52.650	232,83	-52.417,17	0,00	-55.730,86	-3.313,69	0,00	-1.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.886,93	17.944	0,00	17.944,00	0,00	16.614,42	-1.329,58	0,00	0,00
52.03.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.886,93	17.944	0,00	17.944,00	0,00	16.614,42	-1.329,58	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushalts- jahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Er- mächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist	Ermäch- tigungsüber- tragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Teilergebnis	-66.759,61	-70.594	232,83	-70.361,17	0,00	-72.345,28	-1.984,11	0,00	-1.650,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-66.759,61	-70.594	232,83	-70.361,17	0,00	-72.345,28	-1.984,11	0,00	-1.650,00

Rechnung 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wohngeldgesetz, WoBauförderungsG, WoBindG, WFNG NRW

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

FB 30.3 - Unterstützungsleistungen, Rentenstelle, Integration

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Wohnberechtigungen	Anzahl	152	200	140	-60
Fallzahlen Wohngeld	Anzahl	949	1.200	1.134	-66

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.732,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00	3.463,20	-1.536,80	0,00	0,00
	52.04.01.442100 Erstattungen vom Land	4.732,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00	3.463,20	-1.536,80	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	158,50	200	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
	52.04.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	158,50	200	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.890,50	5.200	0,00	5.200,00	0,00	3.463,20	-1.736,80	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	175.616,90	154.700	5.692,95	160.392,95	0,00	145.398,14	-14.994,81	0,00	0,00
	52.04.01.501100 Bezüge Beamte	14.455,44	36.000	5.692,95	41.692,95	0,00	40.436,92	-1.256,03	0,00	0,00
	52.04.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	106.784,72	83.500	0,00	83.500,00	0,00	68.582,20	-14.917,80	0,00	0,00
	52.04.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6.834,95	5.400	0,00	5.400,00	0,00	4.376,72	-1.023,28	0,00	0,00
	52.04.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	21.490,58	16.400	0,00	16.400,00	0,00	13.642,39	-2.757,61	0,00	0,00
	52.04.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.893,21	2.700	0,00	2.700,00	0,00	2.936,91	236,91	0,00	0,00
	52.04.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	23.158,00	10.700	0,00	10.700,00	0,00	15.423,00	4.723,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.434,34	11.820	0,00	11.820,00	0,00	10.686,69	-1.133,31	0,00	0,00
	52.04.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.434,34	4.000	0,00	4.000,00	0,00	3.434,34	-565,66	0,00	0,00
	52.04.01.529100-0202 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.320	0,00	1.320,00	0,00	752,35	-567,65	0,00	0,00
	52.04.01.529100-0303 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	6.500	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.051,24	166.520	5.692,95	172.212,95	0,00	156.084,83	-16.128,12	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-174.160,74	-161.320	-5.692,95	-167.012,95	0,00	-152.621,63	14.391,32	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-174.160,74	-161.320	-5.692,95	-167.012,95	0,00	-152.621,63	14.391,32	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-174.160,74	-161.320	-5.692,95	-167.012,95	0,00	-152.621,63	14.391,32	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.166,50	58.267	0,00	58.267,00	0,00	51.142,70	-7.124,30	0,00	0,00
	52.04.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.166,50	58.267	0,00	58.267,00	0,00	51.142,70	-7.124,30	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-235.327,24	-219.587	-5.692,95	-225.279,95	0,00	-203.764,33	21.515,62	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-235.327,24	-219.587	-5.692,95	-225.279,95	0,00	-203.764,33	21.515,62	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

Rechnung 2020

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	0,00	2.500,00	0,00	2.000,00	-500,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.907.018,45	4.926.030	0,00	4.926.030,00	0,00	5.077.071,69	151.041,69	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.876,36	534.850	0,00	534.850,00	0,00	538.546,85	3.696,85	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.139.182,85	2.133.769	0,00	2.133.769,00	0,00	2.279.712,76	145.943,76	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.570.077,66	7.597.149	0,00	7.597.149,00	0,00	7.897.331,30	300.182,30	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	329.469,07	295.200	9.856,65	305.056,65	0,00	240.626,99	-64.429,66	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.780.312,37	4.719.300	-3.980,52	4.715.319,48	0,00	4.821.141,69	105.822,21	0,00	115.404,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.481,44	1.600	0,00	1.600,00	0,00	1.517,00	-83,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.784,62	124.106	44.984,99	169.090,99	0,00	173.366,98	4.275,99	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.373.047,50	5.140.206	50.861,12	5.191.067,12	0,00	5.236.652,66	45.585,54	0,00	115.404,28
18	= Ordentliches Ergebnis	2.197.030,16	2.456.943	-50.861,12	2.406.081,88	0,00	2.660.678,64	254.596,76	0,00	-115.404,28
19	+ Finanzerträge	3.130.000,00	3.125.000	41.004,47	3.166.004,47	0,00	3.384.110,38	218.105,91	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	3.130.000,00	3.125.000	41.004,47	3.166.004,47	0,00	3.384.110,38	218.105,91	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.327.030,16	5.581.943	-9.856,65	5.572.086,35	0,00	6.044.789,02	472.702,67	0,00	-115.404,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	5.327.030,16	5.581.943	-9.856,65	5.572.086,35	0,00	6.044.789,02	472.702,67	0,00	-115.404,28
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	691.241,54	553.015	0,00	553.015,00	0,00	622.143,64	69.128,64	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	4.635.788,62	5.028.928	-9.856,65	5.019.071,35	0,00	5.422.645,38	403.574,03	0,00	-115.404,28
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.635.788,62	5.028.928	-9.856,65	5.019.071,35	0,00	5.422.645,38	403.574,03	0,00	-115.404,28

Rechnung 2020

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushalts- jahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Er- mächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist	Ermäch- tigungsüber- tragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.967,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	23.967,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.967,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
----------------	----	---------------------

Rechnung 2020

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

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

Beschreibung

unmittelbare Beteiligung an der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen-Bönen-Bergkamen und mittelbar an ihren Tochterunternehmen, Konzessionsverträge über die Lieferung von Leistungen (GSW Kamen-Bönen-Bergkamen), Bürgschaftsangelegenheiten

Auftrag

§§ 107 ff GO NRW, Verordnung zum Konzessionsabgabenrecht (KAV), Konsortialvereinbarung

Ziele

Versorgung mit Gas, Wasser, Strom, Fernwärme; Erhöhung der Gewinnausschüttung durch GSW (HSK-Maßnahme 45).

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner in den Stadtteilen

Zuständigkeit

FB 20.4 - Steuerung, Beteiligungsmanagement

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/Einwohner	Euro	61,71	59,63	64,20	4,58
Produktergebnis/qkm	Euro	64.790,77	64.098,36	68.868,34	4.769,97

Erläuterungen

Detailliertere Angaben enthalten die jeweiligen Wirtschaftspläne / Jahresabschlüsse der Beteiligungsunternehmen und der Beteiligungsbericht de Angaben enthalten die jeweiligen Wirtschaftspläne / .

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.138.082,85	2.133.669	0,00	2.133.669,00	0,00	2.137.263,23	3.594,23	0,00	0,00
	53.01.01.452300 Erträge aus Bürgschaften, Gewährverträgen usw. (GSW)	4.428,28	3.669	0,00	3.669,00	0,00	3.669,11	0,11	0,00	0,00
	53.01.01.452600 Konzessionsabgaben (GSW)	2.133.654,57	2.130.000	0,00	2.130.000,00	0,00	2.133.594,12	3.594,12	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.138.082,85	2.133.669	0,00	2.133.669,00	0,00	2.137.263,23	3.594,23	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.140,17	4.400	53,80	4.453,80	0,00	4.034,48	-419,32	0,00	0,00
	53.01.01.501100 Bezüge Beamte	2.866,64	3.200	0,00	3.200,00	0,00	2.639,57	-560,43	0,00	0,00
	53.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	326,36	300	32,44	332,44	0,00	332,44	0,00	0,00	0,00
	53.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	20,98	0	21,36	21,36	0,00	21,36	0,00	0,00	0,00
	53.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	55,84	100	0,00	100,00	0,00	56,92	-43,08	0,00	0,00
	53.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	238,35	200	0,00	200,00	0,00	270,19	70,19	0,00	0,00
	53.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	632,00	600	0,00	600,00	0,00	714,00	114,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.697,50	94.950	36.911,89	131.861,89	0,00	131.861,89	0,00	0,00	0,00
	53.01.01.547800 Solidaritätszuschlag	5.197,50	4.950	1.924,32	6.874,32	0,00	6.874,32	0,00	0,00	0,00
	53.01.01.547900 Kapitalertragssteuer	94.500,00	90.000	34.987,57	124.987,57	0,00	124.987,57	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.837,67	99.350	36.965,69	136.315,69	0,00	135.896,37	-419,32	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	2.034.245,18	2.034.319	-36.965,69	1.997.353,31	0,00	2.001.366,86	4.013,55	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtllich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	+ Finanzerträge	630.000,00	600.000	36.911,89	636.911,89	0,00	833.250,48	196.338,59	0,00	0,00
53.01.01.465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen (GSW)	630.000,00	600.000	36.911,89	636.911,89	0,00	833.250,48	196.338,59	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	630.000,00	600.000	36.911,89	636.911,89	0,00	833.250,48	196.338,59	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.664.245,18	2.634.319	-53,80	2.634.265,20	0,00	2.834.617,34	200.352,14	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.664.245,18	2.634.319	-53,80	2.634.265,20	0,00	2.834.617,34	200.352,14	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.359,09	10.773	0,00	10.773,00	0,00	15.836,30	5.063,30	0,00	0,00
53.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.359,09	10.773	0,00	10.773,00	0,00	15.836,30	5.063,30	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	2.651.886,09	2.623.546	-53,80	2.623.492,20	0,00	2.818.781,04	195.288,84	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.651.886,09	2.623.546	-53,80	2.623.492,20	0,00	2.818.781,04	195.288,84	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

Rechnung 2020

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

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

Beschreibung

Einsammeln und Befördern von Rest-, Bio- und Sperrmüll, Beseitigung "Wilder Müll", Zusammenarbeit mit Kreis Unna, Öffentlichkeitsarbeit, Abfallbilanzen, Recycling-Anlage, Angebot der Wertstoffhöfe, Altpapiersammlung, Berechnung und Festsetzung von Abfallgebühren, Satzungsrecht, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Abfallberatung, Projekt "Saubere Stadt Kamen", Sammelstellen für Elektroschrott

Auftrag

GO NRW, Abfall- und Umweltgesetze, ElektroG, KAG NRW, GewAbfVO, örtliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien, Verträge und Vereinbarungen

Ziele

Abfallvermeidung, ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallverwertung bzw. -entsorgung

Zielgruppe

Abfallproduzierende Haushalte und Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe

Zuständigkeit

FB 20.2 - Steuern und Gebühren

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Altpapier	t	2.385	2.900	1.990	-910
Restmüll	t	6.787	6.800	6.852	52
Sperrmüll	t	4.307	4.000	4.653	653
Biomüll	t	3.126	2.900	3.461	561
Garten- und Parkabfälle	t	2.395	2.500	2.604	104
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Altpapier je Einwohner	t	0,056	0,066	0,045	-0,021
Restmüll je Einwohner	t	0,158	0,155	0,156	0,002
Sperrmüll je Einwohner	t	0,100	0,091	0,106	0,015
Biomüll je Einwohner	t	0,073	0,066	0,079	0,013
Garten- und Parkabfälle je Einwohner	t	0,056	0,057	0,059	0,002

Erläuterungen

Das Produktergebnis kann nicht als Grundlage für die Berechnung der Gebührensätze dienen, da bei der Gebührenkalkulation andere WertProduktergebnis kann nicht als Grundlage für die Berechnung der Abschreibungen herangezogen werden.

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	0,00	2.500,00	0,00	2.000,00	-500,00	0,00	0,00
	53.02.01.414600 Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	0,00	2.500	0,00	2.500,00	0,00	2.000,00	-500,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.907.018,45	4.926.030	0,00	4.926.030,00	0,00	5.077.071,69	151.041,69	0,00	0,00
	53.02.01.431100 Verwaltungsgebühren	313,50	30	0,00	30,00	0,00	154,50	124,50	0,00	0,00
	53.02.01.432000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Müllabfuhr)	4.862.259,95	4.926.000	0,00	4.926.000,00	0,00	4.951.917,19	25.917,19	0,00	0,00
	53.02.01.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren	44.445,00	0	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.776,36	850	0,00	850,00	0,00	4.546,85	3.696,85	0,00	0,00
	53.02.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.776,36	850	0,00	850,00	0,00	4.546,85	3.696,85	0,00	0,00
	53.02.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100,00	100	0,00	100,00	0,00	142.449,53	142.349,53	0,00	0,00
	53.02.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	1.100,00	100	0,00	100,00	0,00	763,50	663,50	0,00	0,00
	53.02.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	141.686,03	141.686,03	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.911.894,81	4.929.480	0,00	4.929.480,00	0,00	5.226.068,07	296.588,07	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	206.579,36	179.200	5.027,75	184.227,75	0,00	124.501,29	-59.726,46	0,00	0,00
	53.02.01.501100 Bezüge Beamte	51.341,28	48.100	5.027,75	53.127,75	0,00	46.318,94	-6.808,81	0,00	0,00
	53.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	85.213,16	75.900	0,00	75.900,00	0,00	32.441,91	-43.458,09	0,00	0,00
	53.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.965,94	4.900	0,00	4.900,00	0,00	2.076,67	-2.823,33	0,00	0,00
	53.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	17.636,86	15.700	0,00	15.700,00	0,00	6.496,85	-9.203,15	0,00	0,00
	53.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	3.867,70	3.300	0,00	3.300,00	0,00	3.631,92	331,92	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	38.686,00	31.300	0,00	31.300,00	0,00	33.535,00	2.235,00	0,00	0,00
53.02.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	3.868,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.780.312,37	4.719.200	-3.980,52	4.715.219,48	0,00	4.821.141,69	105.922,21	0,00	115.404,28
53.02.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.02.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
53.02.01.523600-0202	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	13.900	-454,90	13.445,10	0,00	15.445,10	2.000,00	0,00	2.000,00
53.02.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.309,00	10.000	-2.990,00	7.010,00	0,00	7.010,00	0,00	0,00	0,00
53.02.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	2.614.015,55	2.604.000	43.833,75	2.647.833,75	0,00	2.751.855,96	104.022,21	0,00	113.404,28
53.02.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	887.401,79	776.000	-45.008,73	730.991,27	0,00	730.991,27	0,00	0,00	0,00
53.02.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	1.209.491,03	1.244.000	71.839,36	1.315.839,36	0,00	1.315.839,36	0,00	0,00	0,00
53.02.01.525800	Erstattungen an Andere	68.095,00	70.200	-70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.481,44	1.600	0,00	1.600,00	0,00	1.517,00	-83,00	0,00	0,00
53.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	868,00	900	0,00	900,00	0,00	870,00	-30,00	0,00	0,00
53.02.01.575100	Abschreibungen auf Maschinen	343,00	350	0,00	350,00	0,00	343,00	-7,00	0,00	0,00
53.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	303,00	350	0,00	350,00	0,00	304,00	-46,00	0,00	0,00
53.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	13.967,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.087,12	29.156	8.073,10	37.229,10	0,00	41.505,09	4.275,99	0,00	0,00
53.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen	21.961,12	25.200	3.980,52	29.180,52	0,00	29.180,52	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.02.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	317,00	0	0,00	0,00	0,00	184,99	184,99	0,00	0,00
53.02.01.547800	Solidaritätszuschlag	0,00	206	213,59	419,59	0,00	419,59	0,00	0,00	0,00
53.02.01.547900	Kapitalertragssteuer	0,00	3.750	3.878,99	7.628,99	0,00	7.628,99	0,00	0,00	0,00
53.02.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	125.809,00	0	0,00	0,00	0,00	4.091,00	4.091,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.150.460,29	4.929.156	9.120,33	4.938.276,33	0,00	4.988.665,07	50.388,74	0,00	115.404,28
18 = Ordentliches Ergebnis		-238.565,48	324	-9.120,33	-8.796,33	0,00	237.403,00	246.199,33	0,00	-115.404,28
19 + Finanzerträge		0,00	25.000	4.092,58	29.092,58	0,00	50.859,90	21.767,32	0,00	0,00
53.02.01.465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	0,00	25.000	4.092,58	29.092,58	0,00	50.859,90	21.767,32	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	25.000	4.092,58	29.092,58	0,00	50.859,90	21.767,32	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-238.565,48	25.324	-5.027,75	20.296,25	0,00	288.262,90	267.966,65	0,00	-115.404,28
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-238.565,48	25.324	-5.027,75	20.296,25	0,00	288.262,90	267.966,65	0,00	-115.404,28
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		604.411,95	493.464	0,00	493.464,00	0,00	563.408,44	69.944,44	0,00	0,00
53.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	604.411,95	493.464	0,00	493.464,00	0,00	563.408,44	69.944,44	0,00	0,00
29 = Teilergebnis		-842.977,43	-468.140	-5.027,75	-473.167,75	0,00	-275.145,54	198.022,21	0,00	-115.404,28
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushalts- jahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Er- mächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist	Ermäch- tigungsüber- tragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-842.977,43	-468.140	-5.027,75	-473.167,75	0,00	-275.145,54	198.022,21	0,00	-115.404,28

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
		EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
				EUR	EUR	Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.967,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53.02.01/0367.782700 Abfallwirtschaft - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	13.967,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53.02.01/0621.782400 GWA Kommunal AöR - Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	23.967,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.967,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
		Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schiebener	tragung in das	\$83 GO
		jahres		haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	23.967,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.967,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

Rechnung 2020

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

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

Beschreibung

Herstellung, Erneuerung, Erweiterung u. lfd. Unterhaltung von öffentlichen Abwasseranlagen (Schmutz- und/oder Niederschlagsabwasserkanäle) sowie Grundstücksanschlussleitungen, Überwachung Einleitungsvorschriften, Durchsetzung Anschluss- und Benutzungszwang, Ahndung Ordnungswidrigkeiten, Satzungsrecht, Gebührenkalkulation, Kanalbenutzungsgebühren, Kanalanschlussbeiträge, Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse, Klärschlammgebühren, Überwachung Kleinkläranlagen, entwässerungstechnische Überprüfung Bauanträge, Überwachung Gewässer 2. Ordnung, Flächenentsiegelung, Maßnahmeprüfungen f. öffentliche Bezuschussungen

Auftrag

GO NRW, Landeswassergesetz NRW, KAG NRW, Satzungen, Gebührenordnungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Schadlose und ordnungsgemäße Ableitung von Abwasser, Hygiene- und Umweltschutz, Abschaffung möglichst aller Kleinkläranlagen durch Anschluss an die Kanalisation. Abführung eines Anteils der Jahresüberschüsse des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Kamen i. H. v. 2.500.000 € an den kommunalen Haushalt (HSK-Maßnahme 47). Beteiligung von Straßen. NRW an der Abwasserbeseitigung von Bundes- / Landesstraßen und von Bundesautobahnen (HSK-Maßnahme 71).

Zielgruppe

Haus- und Grundstückseigentümer

Zuständigkeit

FB 20.2 - Steuern und Gebühren/ SEK

Erläuterungen

Die Aufgaben wurden dem Betrieb Stadtentwässerung Kamen übertragen. Es findet ein gegenseitiger Leistungsaustausch statt.

Kenn- und Messzahlen sowie nähere detaillierte Einzelheiten sind dem Wirtschaftsplan der einzelnen Wirtschaftsjahre des Eigenbet Kenn- und Messzahlen sowie nähere detaillierte Einzelheiten sind der

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.100,00	534.000	0,00	534.000,00	0,00	534.000,00	0,00	0,00	0,00
	53.03.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	520.100,00	534.000	0,00	534.000,00	0,00	534.000,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	520.100,00	534.000	0,00	534.000,00	0,00	534.000,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	118.749,54	111.600	4.775,10	116.375,10	0,00	112.091,22	-4.283,88	0,00	0,00
	53.03.01.501100 Bezüge Beamte	53.787,56	56.800	4.108,01	60.908,01	0,00	55.213,61	-5.694,40	0,00	0,00
	53.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	25.157,57	25.300	532,82	25.832,82	0,00	25.832,82	0,00	0,00	0,00
	53.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.609,01	1.600	56,83	1.656,83	0,00	1.656,83	0,00	0,00	0,00
	53.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	5.083,15	5.100	77,44	5.177,44	0,00	5.177,44	0,00	0,00	0,00
	53.03.01.504100 Beihilfeaufwendungen	3.689,27	3.500	0,00	3.500,00	0,00	3.788,52	288,52	0,00	0,00
	53.03.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	26.199,00	19.300	0,00	19.300,00	0,00	20.422,00	1.122,00	0,00	0,00
	53.03.01.506100 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	3.223,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	53.03.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen		118.749,54	111.700	4.775,10	116.475,10	0,00	112.091,22	-4.383,88	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		401.350,46	422.300	-4.775,10	417.524,90	0,00	421.908,78	4.383,88	0,00	0,00
19 + Finanzerträge		2.500.000,00	2.500.000	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
53.03.01.465100	Erträge aus Gewinnanteilen (SEK)	2.500.000,00	2.500.000	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		2.500.000,00	2.500.000	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		2.901.350,46	2.922.300	-4.775,10	2.917.524,90	0,00	2.921.908,78	4.383,88	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		2.901.350,46	2.922.300	-4.775,10	2.917.524,90	0,00	2.921.908,78	4.383,88	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		74.470,50	48.778	0,00	48.778,00	0,00	42.898,90	-5.879,10	0,00	0,00
53.03.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.470,50	48.778	0,00	48.778,00	0,00	42.898,90	-5.879,10	0,00	0,00
29 = Teilergebnis		2.826.879,96	2.873.522	-4.775,10	2.868.746,90	0,00	2.879.009,88	10.262,98	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		2.826.879,96	2.873.522	-4.775,10	2.868.746,90	0,00	2.879.009,88	10.262,98	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

Rechnung 2020

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.327.444,41	2.082.900	0,00	2.082.900,00	0,00	1.977.848,07	-105.051,93	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.321.471,10	1.080.600	0,00	1.080.600,00	0,00	1.171.651,08	91.051,08	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.372,09	13.500	0,00	13.500,00	0,00	13.441,83	-58,17	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.963,99	38.500	0,00	38.500,00	0,00	66.955,55	28.455,55	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	191.648,95	12.000	0,00	12.000,00	0,00	103.236,16	91.236,16	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	134.095,59	81.100	0,00	81.100,00	0,00	130.555,30	49.455,30	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.060.996,13	3.308.600	0,00	3.308.600,00	0,00	3.463.687,99	155.087,99	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.284.013,43	1.307.400	80.388,67	1.387.788,67	0,00	1.379.557,07	-8.231,60	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.001.952,62	3.837.890	-291.617,35	3.546.272,65	0,00	3.719.801,95	173.529,30	0,00	464.027,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.620.933,76	4.726.600	14.647,00	4.741.247,00	0,00	4.604.278,24	-136.968,76	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	729.321,40	796.845	9.691,77	806.536,77	0,00	965.603,70	159.066,93	0,00	158.137,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.636.221,21	10.668.735	-186.889,91	10.481.845,09	0,00	10.669.240,96	187.395,87	0,00	622.164,75
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.575.225,08	-7.360.135	186.889,91	-7.173.245,09	0,00	-7.205.552,97	-32.307,88	0,00	-622.164,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.575.225,08	-7.360.135	186.889,91	-7.173.245,09	0,00	-7.205.552,97	-32.307,88	0,00	-622.164,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.575.225,08	-7.360.135	186.889,91	-7.173.245,09	0,00	-7.205.552,97	-32.307,88	0,00	-622.164,75
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.414.729,40	1.115.226	0,00	1.115.226,00	0,00	1.243.532,35	128.306,35	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-8.989.954,48	-8.475.361	186.889,91	-8.288.471,09	0,00	-8.449.085,32	-160.614,23	0,00	-622.164,75
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.989.954,48	-8.475.361	186.889,91	-8.288.471,09	0,00	-8.449.085,32	-160.614,23	0,00	-622.164,75

Rechnung 2020

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
		EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
				EUR	EUR	Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	366.352,48	1.501.825	99.300,00	1.601.125,00	0,00	1.519.120,00	-82.005,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	273.292,02	344.740	2.647,04	347.387,04	0,00	78.811,55	-268.575,49	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	14.596,91	14.596,91	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)	639.644,50	1.846.565	101.947,04	1.948.512,04	0,00	1.612.528,46	-335.983,58	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	897.764,14	3.142.500	101.947,04	3.745.686,47	501.239,43	1.771.023,15	-1.974.663,32	1.762.620,45	303.408,62
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.809,89	37.000	-1.890,49	223.185,51	188.076,00	408.107,98	184.922,47	0,00	233.615,36
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	13.725,16	14.000	-11.856,90	2.143,10	0,00	2.143,10	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	916.299,19	3.193.500	88.199,65	3.971.015,08	689.315,43	2.181.274,23	-1.789.740,85	1.762.620,45	537.023,98
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-276.654,69	-1.346.935	13.747,39	-2.022.503,04	-689.315,43	-568.745,77	1.453.757,27	-1.762.620,45	-537.023,98

Rechnung 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
----------------	----	------------------------------------

Rechnung 2020

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
zuständig: Herr Breuer
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Beschreibung

Planung, Bau, Instandsetzung und Unterhaltung von Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Brücken, Parkhäuser, Parkplätze) sowie verkehrsleitender und -regelnder Anlagen inkl. Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung, Baucontrolling, Straßenkataster; Finanzierung und Abwicklung von Erschließungsmaßnahmen, -beiträgen

Auftrag

BBauG, Straßengesetze, GO NRW, VOB, VOL

Ziele

Bedarfsorientierte Planung neuer Verkehrsprojekte, Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Verkehrssicherheit, wirtschaftliche Aus- und Durchführung der Bauprojekte; Aufwandsreduzierung Straßenbeleuchtung/ Lichtsignalanlagen (HSK-Maßnahme 48).

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Straßenverkehr, Fachingenieure, Verkehrsplaner/-innen

Zuständigkeit

FB 60.1 - Straßen; FB 20.2 - Steuern und Gebühren; FB 70 - Servicebetriebe

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Straßenbauplanfläche	qm	3.940	12.500	20.310	7.810
Gesamtkosten mittelfristige Planung (4 Jahre)	Euro	4.537.868	4.585.000	4.346.907	-238.093
Gesamtverkehrsfläche	qm	2.193.000	2.193.000	2.543.000	350.000
Gesamtlänge Straßen	km	211	211	217	6
Brücken	Anzahl	54	54	46	-8
Fußgängersignalanlagen	Anzahl	4	4	4	
Kreuzungssignalanlagen	Anzahl	5	5	5	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Straßenbaukosten je qm	Euro	178,50	196,00	190,00	-6,00
Radwegebaukosten je qm	Euro	26,00	39,00	35,00	-4,00

Erläuterungen

Kennzahlen nur für Straßenbauflächen und Radwegeflächen gebildet. Kennzahlenwerte und generierte Finanzrechnungswerte können des Kennzahlen nur für Straßenbauflächen und Radwegeflächen gel

Rechnung 2020

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.308.974,48	2.063.300	0,00	2.063.300,00	0,00	1.964.871,07	-98.428,93	0,00	0,00
	54.01.01.414100 Zuweisungen vom Land	29.000,00	29.000	0,00	29.000,00	0,00	58.000,00	29.000,00	0,00	0,00
	54.01.01.414500 Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	128.178,41	180.000	0,00	180.000,00	0,00	110.871,79	-69.128,21	0,00	0,00
	54.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	2.151.796,07	1.854.300	0,00	1.854.300,00	0,00	1.795.999,28	-58.300,72	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755.749,26	597.600	0,00	597.600,00	0,00	599.166,00	1.566,00	0,00	0,00
	54.01.01.431100-0202 Verwaltungsgebühren (Negativatteste)	2.552,00	2.300	0,00	2.300,00	0,00	2.117,00	-183,00	0,00	0,00
	54.01.01.431100-0601 Verwaltungsgebühren	400,00	600	0,00	600,00	0,00	900,00	300,00	0,00	0,00
	54.01.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	752.797,26	594.700	0,00	594.700,00	0,00	596.149,00	1.449,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.372,09	13.500	0,00	13.500,00	0,00	13.441,83	-58,17	0,00	0,00
	54.01.01.441200 Mieten und Pachten	13.372,09	13.500	0,00	13.500,00	0,00	13.441,83	-58,17	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.917,69	19.500	0,00	19.500,00	0,00	64.323,42	44.823,42	0,00	0,00
	54.01.01.442500-0601 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.411,74	5.000	0,00	5.000,00	0,00	33.541,20	28.541,20	0,00	0,00
	54.01.01.442500-0701 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.687,24	0	0,00	0,00	0,00	2.108,05	2.108,05	0,00	0,00
	54.01.01.442700-0101 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	90,14	90,14	0,00	0,00
	54.01.01.442700-0601 Erstattungen von privaten Unternehmen	32.963,30	0	0,00	0,00	0,00	12.942,58	12.942,58	0,00	0,00
	54.01.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.182,77	10.000	0,00	10.000,00	0,00	10.820,71	820,71	0,00	0,00
	54.01.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.212,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.01.442800-0601 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.460,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.01.442800-0701 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.500	0,00	4.500,00	0,00	4.820,74	320,74	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.026,08	11.050	0,00	11.050,00	0,00	103.236,16	92.186,16	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.01.01.453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.727,24	11.050	0,00	11.050,00	0,00	12.044,00	994,00	0,00	0,00
54.01.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	151.298,84	0	0,00	0,00	0,00	91.192,16	91.192,16	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	134.095,59	78.100	0,00	78.100,00	0,00	121.325,47	43.225,47	0,00	0,00
54.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	134.095,59	78.100	0,00	78.100,00	0,00	121.325,47	43.225,47	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.447.135,19	2.783.050	0,00	2.783.050,00	0,00	2.866.363,95	83.313,95	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	901.917,08	949.800	66.579,46	1.016.379,46	0,00	1.016.603,60	224,14	0,00	0,00
54.01.01.501100	Bezüge Beamte	5.400,07	5.600	15,26	5.615,26	0,00	5.608,71	-6,55	0,00	0,00
54.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	705.190,45	741.700	52.237,50	793.937,50	0,00	793.937,50	0,00	0,00	0,00
54.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	46.241,63	47.500	5.764,43	53.264,43	0,00	53.264,43	0,00	0,00	0,00
54.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	142.327,61	151.800	8.562,27	160.362,27	0,00	160.362,27	0,00	0,00	0,00
54.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	289,32	300	0,00	300,00	0,00	293,69	-6,31	0,00	0,00
54.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.468,00	2.900	0,00	2.900,00	0,00	3.137,00	237,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.904.884,57	3.730.450	-288.902,85	3.441.547,15	0,00	3.636.894,66	195.347,51	0,00	464.027,67
54.01.01.522000-0601	Aufwendungen für Energie und Wasser	218.844,51	210.000	10.000,00	220.000,00	0,00	219.989,63	-10,37	0,00	0,00
54.01.01.522000-0701	Aufwendungen für Energie und Wasser	61.046,88	50.000	-73.366,38	-23.366,38	0,00	50.119,29	73.485,67	0,00	73.485,67
54.01.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	6.208,78	3.250	171,82	3.421,82	0,00	3.421,82	0,00	0,00	0,00
54.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	54.978,54	238.000	-222.664,42	15.335,58	0,00	395.335,58	380.000,00	0,00	380.000,00
54.01.01.523200-0601	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.537.868,09	1.000.000	-10.000,00	990.000,00	0,00	919.406,74	-70.593,26	0,00	0,00
54.01.01.523200-0701	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	76.735,45	120.000	0,00	120.000,00	0,00	116.818,22	-3.181,78	0,00	7.000,00

Rechnung 2020

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.01.01.523400	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
54.01.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.803,71	17.000	0,00	17.000,00	0,00	13.177,77	-3.822,23	0,00	0,00
54.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.877,16	8.000	-24,15	7.975,85	0,00	8.559,66	583,81	0,00	3.542,00
54.01.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	20.029,53	24.700	0,00	24.700,00	0,00	21.864,45	-2.835,55	0,00	0,00
54.01.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.841.300,00	1.990.000	0,00	1.990.000,00	0,00	1.833.100,00	-156.900,00	0,00	0,00
54.01.01.529100-0601	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Planungskosten)	30.923,54	32.000	0,00	32.000,00	0,00	19.021,22	-12.978,78	0,00	0,00
54.01.01.529100-0701	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38.268,38	37.000	6.980,28	43.980,28	0,00	36.080,28	-7.900,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.541.766,15	4.624.650	14.647,00	4.639.297,00	0,00	4.527.431,28	-111.865,72	0,00	0,00
54.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	3.109,00	6.550	0,00	6.550,00	0,00	5.195,00	-1.355,00	0,00	0,00
54.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	453,00	21.200	0,00	21.200,00	0,00	482,00	-20.718,00	0,00	0,00
54.01.01.574100	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	143.680,86	156.050	0,00	156.050,00	0,00	141.166,00	-14.884,00	0,00	0,00
54.01.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrlenkungsanlagen	5.143.786,80	4.190.550	0,00	4.190.550,00	0,00	4.118.728,00	-71.822,00	0,00	0,00
54.01.01.574500	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	201.499,00	201.800	14.647,00	216.447,00	0,00	216.447,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01.575100	Abschreibungen auf Maschinen	5.682,00	5.550	0,00	5.550,00	0,00	5.542,56	-7,44	0,00	0,00
54.01.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	1.258,00	1.300	0,00	1.300,00	0,00	1.258,00	-42,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.01.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	33.699,00	33.700	0,00	33.700,00	0,00	33.695,00	-5,00	0,00	0,00
54.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.930,25	7.950	0,00	7.950,00	0,00	4.917,72	-3.032,28	0,00	0,00
54.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.668,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.695,57	17.200	6.663,13	23.863,13	0,00	22.975,86	-887,27	0,00	0,00
54.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.500	0,00	1.500,00	0,00	655,69	-844,31	0,00	0,00
54.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.581,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	3.927,91	4.000	649,46	4.649,46	0,00	4.649,46	0,00	0,00	0,00
54.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	117,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01.547100	Grundsteuer	1.657,04	1.700	0,00	1.700,00	0,00	1.657,04	-42,96	0,00	0,00
54.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	5.174,60	10.000	6.013,67	16.013,67	0,00	16.013,67	0,00	0,00	0,00
54.01.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	5.237,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.367.263,37	9.322.100	-201.013,26	9.121.086,74	0,00	9.203.905,40	82.818,66	0,00	464.027,67
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.920.128,18	-6.539.050	201.013,26	-6.338.036,74	0,00	-6.337.541,45	495,29	0,00	-464.027,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.920.128,18	-6.539.050	201.013,26	-6.338.036,74	0,00	-6.337.541,45	495,29	0,00	-464.027,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.920.128,18	-6.539.050	201.013,26	-6.338.036,74	0,00	-6.337.541,45	495,29	0,00	-464.027,67
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.258.716,13	972.918	0,00	972.918,00	0,00	1.072.525,83	99.607,83	0,00	0,00
54.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.258.716,13	972.918	0,00	972.918,00	0,00	1.072.525,83	99.607,83	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-8.178.844,31	-7.511.968	201.013,26	-7.310.954,74	0,00	-7.410.067,28	-99.112,54	0,00	-464.027,67
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.178.844,31	-7.511.968	201.013,26	-7.310.954,74	0,00	-7.410.067,28	-99.112,54	0,00	-464.027,67

Rechnung 2020

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
		EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
				EUR	EUR	Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	364.352,48	1.225.825	99.300,00	1.325.125,00	0,00	1.303.420,00	-21.705,00	0,00	0,00
	54.01.01/0256.681000 Germaniastraße	0,00	221.800	0,00	221.800,00	0,00	0,00	-221.800,00	0,00	0,00
	Investitionszuweisungen vom Bund									
	54.01.01/0505.681000 B233 / L663 - LSA - Zuweisungen vom Bund	0,00	94.600	0,00	94.600,00	0,00	94.600,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.01/0518.681000 Nordring - Investitionszuweisungen vom Bund	100.000,00	300.000	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
	54.01.01/0591.681000 LSW Schimmelstraße - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFG)	264.352,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.01/0256.681100 Germaniastraße - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	349.620,00	349.620,00	0,00	0,00
	54.01.01/0518.681100 Nordring - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	349.300,00	349.300,00	0,00	0,00
	54.01.01/0575.681100 Fahrradabstellanlagen Innenstadt - Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	51.700,00	51.700,00	0,00	0,00
	54.01.01/0585.681100 Jägerweg/Lohheide - Brücke inkl. Zuweg (BW 24)- Investitionszuweisungen vom Land	0,00	260.100	0,00	260.100,00	0,00	100.000,00	-160.100,00	0,00	0,00
	54.01.01/0587.681100 Mühlentorweg - Brücke (BW 10) - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	160.750	0,00	160.750,00	0,00	164.800,00	4.050,00	0,00	0,00
	54.01.01/0620.681100 Unkeler Weg - Brücke (BW23) - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	188.575	0,00	188.575,00	0,00	193.400,00	4.825,00	0,00	0,00
	54.01.01/0658.681100 Straßendeckschicht - Dürerstr., Jahnstr., Königstr. - Investitionszuw. vom Land	0,00	0	99.300,00	99.300,00	0,00	0,00	-99.300,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
		EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
				EUR	EUR	Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	273.292,02	344.740	2.647,04	347.387,04	0,00	78.811,55	-268.575,49	0,00	0,00
	54.01.01/0203.683100 Derner Straße - Westabschnitt - KAG-Beiträge	21.037,86	0	0,00	0,00	0,00	1.534,08	1.534,08	0,00	0,00
	54.01.01/0256.683100 Germaniastraße - KAG Beiträge	252.254,16	0	2.647,04	2.647,04	0,00	56.184,21	53.537,17	0,00	0,00
	54.01.01/0505.683100 B233 / L663 - LSA - KAG Beiträge	0,00	50.000	0,00	50.000,00	0,00	21.093,26	-28.906,74	0,00	0,00
	54.01.01/0528.683100 Hemsack - Neuentwicklung - Erschließungsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.01/0529.683100 BPlan 36 KaMe - Erschließungsbeiträge	0,00	204.740	0,00	204.740,00	0,00	0,00	-204.740,00	0,00	0,00
	54.01.01/0560.683100 Ringstraße - KAG-Beiträge	0,00	90.000	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	14.596,91	14.596,91	0,00	0,00
	54.01.01/0256.682400 Germaniastraße - Erstattungen aus Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.01/0505.682400 B233 / L663 - LSA - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.810,46	3.810,46	0,00	0,00
	54.01.01/0518.682400 Nordring - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	10.786,45	10.786,45	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)	637.644,50	1.570.565	101.947,04	1.672.512,04	0,00	1.396.828,46	-275.683,58	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	893.057,18	2.685.000	101.947,04	3.288.186,47	501.239,43	1.736.291,21	-1.551.895,26	1.502.642,03	303.408,62
	54.01.01/0196.783100 Netzschluss - Innerer Ring	0,00	0	0,00	0,00	0,00	25.924,11	25.924,11	0,00	26.900,00
	54.01.01/0236.783100 Kolpingstraße (Wohngebiet)	0,00	0	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
	54.01.01/0249.783100 Lüner Höhe	9.197,40	0	0,00	31.200,22	31.200,22	0,00	-31.200,22	31.200,22	0,00
	54.01.01/0256.783100 Germaniastraße	1.232,59	0	2.647,04	10.018,73	7.371,69	6.503,47	-3.515,26	0,00	0,00
	54.01.01/0264.783100 Straßenbeleuchtung - Neuanlagen	16.203,87	10.000	0,00	10.000,00	0,00	35.156,82	25.156,82	10.670,38	45.370,38
	54.01.01/0402.783100 Grillostraße - von Lüner Höhe bis August-Bebel-Str. u.a.	0,00	0	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
	54.01.01/0465.783100 Radweg Henry-Everling-Straße	0,00	0	0,00	0,00	0,00	17.720,28	17.720,28	0,00	18.700,00
	54.01.01/0505.783100 B233 / L663 - LSA	0,00	0	0,00	14.800,96	14.800,96	14.800,96	0,00	0,00	0,00
	54.01.01/0518.783100 Nordring	332.661,72	800.000	0,00	971.524,18	171.524,18	859.180,08	-112.344,10	112.344,10	0,00
	54.01.01/0528.783100 Hemsack - Neuentwicklung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	§83 GO
		EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
				EUR		Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
54.01.01/0529.783100	BPlan 36 KaMe	0,00	270.000	0,00	270.000,00	0,00	107.417,37	-162.582,63	162.582,63	0,00
54.01.01/0531.783100	Gutenbergstraße/Heerener Straße - Anpassung Gehwege	0,00	40.000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
54.01.01/0544.783100	Kämertorstraße - vom Westring bis Reckhof	0,00	60.000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
54.01.01/0575.783100	Fahrradabstellanlagen Innenstadt	171.724,85	30.000	0,00	97.279,63	67.279,63	61.985,60	-35.294,03	10.691,52	0,00
54.01.01/0585.783100	Jägerweg/Lohheide - Brücke inkl. Zuweg (BW 24)	16.621,97	460.000	0,00	460.000,00	0,00	35.009,20	-424.990,80	424.990,80	0,00
54.01.01/0587.783100	Mühlentorweg - Brücke (BW 10)	13.875,44	335.000	0,00	335.000,00	0,00	183.823,03	-151.176,97	211.176,97	60.000,00
54.01.01/0589.783100	Ostenallee - Brücke (BW 9)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0591.783100	LSW Schimmelstraße	315.298,17	200.000	0,00	269.062,75	69.062,75	204.885,98	-64.176,77	120.306,39	80.000,00
54.01.01/0610.783100	Derner Str. - Brücke (BW 52)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0620.783100	Unkeler Weg - Brücke (BW23)	16.241,17	380.000	0,00	380.000,00	0,00	137.585,85	-242.414,15	277.414,15	35.000,00
54.01.01/0640.783100	Maßnahmen zur Förderung der Nahmobilität	0,00	100.000	0,00	100.000,00	0,00	42.772,18	-57.227,82	8.103,55	0,00
54.01.01/0658.783100	Straßendeckschicht - Dürerstr., Jahnstr., Königstr.	0,00	0	99.300,00	99.300,00	0,00	1.538,04	-97.761,96	112.211,96	14.450,00
54.01.01/0668.783100	Errichtung einer Zaunanlage - Schattweg/Gießerstr.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.988,24	1.988,24	0,00	1.988,24
54.01.01/0670.783100	KiTa "Wasserkurl" - Errichtung einer Stellplatzanlage	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.949,36	21.000,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.341,62	12.000	-1.890,49	10.109,51	0,00	0,00	-10.109,51	0,00	3.258,00
54.01.01/0012.782600	Unterhaltung von Verkehrsflächen - Anschaffung von Hardware	0,00	5.000	-1.890,49	3.109,51	0,00	0,00	-3.109,51	0,00	0,00
54.01.01/0190.782600	Straßenunterhaltung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.341,62	7.000	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	3.258,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	13.725,16	14.000	-11.856,90	2.143,10	0,00	2.143,10	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0012.782100	Bau von Verkehrsflächen - Anschaffung von Software	13.725,16	14.000	-11.856,90	2.143,10	0,00	2.143,10	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	911.123,96	2.711.000	88.199,65	3.300.439,08	501.239,43	1.738.434,31	-1.562.004,77	1.502.642,03	306.666,62

Rechnung 2020

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushalts- jahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Er- mächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist	Ermäch- tigungsüber- tragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-273.479,46	-1.140.435	13.747,39	-1.627.927,04	-501.239,43	-341.605,85	1.286.321,19	-1.502.642,03	-306.666,62

Rechnung 2020

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	-1.890,49	3.109,51	0,00	0,00	-3.109,51	0,00	0,00
54.01.01/0012.782600 Unterhaltung von Verkehrsflächen - Anschaffung von Hardware	0,00	5.000	-1.890,49	3.109,51	0,00	0,00	-3.109,51	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	13.725,16	14.000	-11.856,90	2.143,10	0,00	2.143,10	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0012.782100 Bau von Verkehrsflächen - Anschaffung von Software	13.725,16	14.000	-11.856,90	2.143,10	0,00	2.143,10	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.725,16	-19.000	13.747,39	-5.252,61	0,00	-2.143,10	3.109,51	0,00	0,00
236 Kolpingstraße (Wohngebiet)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
54.01.01/0236.783100 Kolpingstraße (Wohngebiet)	0,00	0	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
249 Lüner Höhe									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.197,40	0	0,00	31.200,22	31.200,22	0,00	-31.200,22	31.200,22	0,00
54.01.01/0249.783100 Lüner Höhe	9.197,40	0	0,00	31.200,22	31.200,22	0,00	-31.200,22	31.200,22	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.197,40	0	0,00	-31.200,22	-31.200,22	0,00	31.200,22	-31.200,22	0,00
256 Germaniastraße									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	221.800	0,00	221.800,00	0,00	349.620,00	127.820,00	0,00	0,00
54.01.01/0256.681000 Germaniastraße	0,00	221.800	0,00	221.800,00	0,00	0,00	-221.800,00	0,00	0,00
Investitionszuweisungen vom Bund									
54.01.01/0256.681100 Germaniastraße - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	349.620,00	349.620,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	252.254,16	0	2.647,04	2.647,04	0,00	56.184,21	53.537,17	0,00	0,00
54.01.01/0256.683100 Germaniastraße - KAG Beiträge	252.254,16	0	2.647,04	2.647,04	0,00	56.184,21	53.537,17	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.232,59	0	2.647,04	10.018,73	7.371,69	6.503,47	-3.515,26	0,00	0,00
54.01.01/0256.783100 Germaniastraße	1.232,59	0	2.647,04	10.018,73	7.371,69	6.503,47	-3.515,26	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	251.021,57	221.800	0,00	214.428,31	-7.371,69	399.300,74	184.872,43	0,00	0,00
264 Straßenbeleuchtung Neuanlagen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.203,87	10.000	0,00	10.000,00	0,00	35.156,82	25.156,82	10.670,38	45.370,38
54.01.01/0264.783100 Straßenbeleuchtung - Neuanlagen	16.203,87	10.000	0,00	10.000,00	0,00	35.156,82	25.156,82	10.670,38	45.370,38
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.203,87	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00	-35.156,82	-25.156,82	-10.670,38	-45.370,38
402 Grillostraße von Lüner Höhe bis August-Bebel-Str. u.a.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
54.01.01/0402.783100 Grillostraße - von Lüner Höhe bis August-Bebel-Str. u.a.	0,00	0	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
505 B233 / L663 - LSA									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	94.600	0,00	94.600,00	0,00	94.600,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0505.681000 B233 / L663 - LSA - Zuweisungen vom Bund	0,00	94.600	0,00	94.600,00	0,00	94.600,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	50.000	0,00	50.000,00	0,00	21.093,26	-28.906,74	0,00	0,00
54.01.01/0505.683100 B233 / L663 - LSA - KAG Beiträge	0,00	50.000	0,00	50.000,00	0,00	21.093,26	-28.906,74	0,00	0,00
5 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.810,46	3.810,46	0,00	0,00
54.01.01/0505.682400 B233 / L663 - LSA - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.810,46	3.810,46	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	14.800,96	14.800,96	14.800,96	0,00	0,00	0,00
54.01.01/0505.783100 B233 / L663 - LSA	0,00	0	0,00	14.800,96	14.800,96	14.800,96	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	144.600	0,00	129.799,04	-14.800,96	104.702,76	-25.096,28	0,00	0,00
518 Nordring									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	300.000	0,00	300.000,00	0,00	349.300,00	49.300,00	0,00	0,00
54.01.01/0518.681000 Nordring - Investitionszuweisungen vom Bund	100.000,00	300.000	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.01.01/0518.681100 Nordring - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	349.300,00	349.300,00	0,00	0,00
5 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	10.786,45	10.786,45	0,00	0,00
54.01.01/0518.682400 Nordring - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	10.786,45	10.786,45	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.661,72	800.000	0,00	971.524,18	171.524,18	859.180,08	-112.344,10	112.344,10	0,00
54.01.01/0518.783100 Nordring	332.661,72	800.000	0,00	971.524,18	171.524,18	859.180,08	-112.344,10	112.344,10	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-232.661,72	-500.000	0,00	-671.524,18	-171.524,18	-499.093,63	172.430,55	-112.344,10	0,00
529 BPlan 36 KaMe									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	204.740	0,00	204.740,00	0,00	0,00	-204.740,00	0,00	0,00
54.01.01/0529.683100 BPlan 36 KaMe - Erschließungsbeiträge	0,00	204.740	0,00	204.740,00	0,00	0,00	-204.740,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000	0,00	270.000,00	0,00	107.417,37	-162.582,63	162.582,63	0,00
54.01.01/0529.783100 BPlan 36 KaMe	0,00	270.000	0,00	270.000,00	0,00	107.417,37	-162.582,63	162.582,63	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-65.260	0,00	-65.260,00	0,00	-107.417,37	-42.157,37	-162.582,63	0,00
531 Gutenbergstraße/Heererer Straße -Anpassung Gehwege									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
54.01.01/0531.783100 Gutenbergstraße/Heererer Straße - Anpassung Gehwege	0,00	40.000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
544 Kämertorstraße - vom Westring bis Reckhof									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
54.01.01/0544.783100 Kämertorstraße - vom Westring bis Reckhof	0,00	60.000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
560 622									

Rechnung 2020

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna	Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
		Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
	EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
			EUR		Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	90.000	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
54.01.01/0560.683100 Ringstraße - KAG-Beiträge	0,00	90.000	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	90.000	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
575 Fahrradabstellanlagen Innenstadt									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	51.700,00	51.700,00	0,00	0,00
54.01.01/0575.681100 Fahrradabstellanlagen Innenstadt - Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	51.700,00	51.700,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.724,85	30.000	0,00	97.279,63	67.279,63	61.985,60	-35.294,03	10.691,52	0,00
54.01.01/0575.783100 Fahrradabstellanlagen Innenstadt	171.724,85	30.000	0,00	97.279,63	67.279,63	61.985,60	-35.294,03	10.691,52	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-171.724,85	-30.000	0,00	-97.279,63	-67.279,63	-10.285,60	86.994,03	-10.691,52	0,00
585 Brücke Jägerweg/Lohheide inkl. Zuweg (BW 24)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	260.100	0,00	260.100,00	0,00	100.000,00	-160.100,00	0,00	0,00
54.01.01/0585.681100 Jägerweg/Lohheide - Brücke inkl. Zuweg (BW 24)- Investitionszuweisungen vom Land	0,00	260.100	0,00	260.100,00	0,00	100.000,00	-160.100,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.621,97	460.000	0,00	460.000,00	0,00	35.009,20	-424.990,80	424.990,80	0,00
54.01.01/0585.783100 Jägerweg/Lohheide - Brücke inkl. Zuweg (BW 24)	16.621,97	460.000	0,00	460.000,00	0,00	35.009,20	-424.990,80	424.990,80	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.621,97	-199.900	0,00	-199.900,00	0,00	64.990,80	264.890,80	-424.990,80	0,00
587 Brücke Mühlentorweg (BW 10)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.750	0,00	160.750,00	0,00	164.800,00	4.050,00	0,00	0,00
54.01.01/0587.681100 Mühlentorweg - Brücke (BW 10) - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	160.750	0,00	160.750,00	0,00	164.800,00	4.050,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.875,44	335.000	0,00	335.000,00	0,00	183.823,03	-151.176,97	211.176,97	60.000,00
54.01.01/0587.783100 Mühlentorweg - Brücke (BW 10)	13.875,44	335.000	0,00	335.000,00	0,00	183.823,03	-151.176,97	211.176,97	60.000,00

Rechnung 2020

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.875,44	-174.250	0,00	-174.250,00	0,00	-19.023,03	155.226,97	-211.176,97	-60.000,00
591 Lärmschutzwall Schimmelstraße										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.352,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.01.01/0591.681000 LSW Schimmelstraße - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFG)	264.352,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.298,17	200.000	0,00	269.062,75	69.062,75	204.885,98	-64.176,77	120.306,39	80.000,00
	54.01.01/0591.783100 LSW Schimmelstraße	315.298,17	200.000	0,00	269.062,75	69.062,75	204.885,98	-64.176,77	120.306,39	80.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.945,69	-200.000	0,00	-269.062,75	-69.062,75	-204.885,98	64.176,77	-120.306,39	-80.000,00
620 Brücke Unkeler Weg (BW23)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	188.575	0,00	188.575,00	0,00	193.400,00	4.825,00	0,00	0,00
	54.01.01/0620.681100 Unkeler Weg - Brücke (BW23) - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	188.575	0,00	188.575,00	0,00	193.400,00	4.825,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.241,17	380.000	0,00	380.000,00	0,00	137.585,85	-242.414,15	277.414,15	35.000,00
	54.01.01/0620.783100 Unkeler Weg - Brücke (BW23)	16.241,17	380.000	0,00	380.000,00	0,00	137.585,85	-242.414,15	277.414,15	35.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.241,17	-191.425	0,00	-191.425,00	0,00	55.814,15	247.239,15	-277.414,15	-35.000,00
640 Maßnahmen zur Förderung der Nahmobilität										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0,00	100.000,00	0,00	42.772,18	-57.227,82	8.103,55	0,00
	54.01.01/0640.783100 Maßnahmen zur Förderung der Nahmobilität	0,00	100.000	0,00	100.000,00	0,00	42.772,18	-57.227,82	8.103,55	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0,00	-100.000,00	0,00	-42.772,18	57.227,82	-8.103,55	0,00
658 Straßendeckschicht - Dürerstr., Jahnstr., Königstr.										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	99.300,00	99.300,00	0,00	0,00	-99.300,00	0,00	0,00
	54.01.01/0658.681100 Straßendeckschicht - Dürerstr., Jahnstr., Königstr. - Investitionszuw. vom Land	0,00	0	99.300,00	99.300,00	0,00	0,00	-99.300,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	99.300,00	99.300,00	0,00	1.538,04	-97.761,96	112.211,96	14.450,00
	54.01.01/0658.783100 Straßendeckschicht - Dürerstr., Jahnstr., Königstr.	0,00	0	99.300,00	99.300,00	0,00	1.538,04	-97.761,96	112.211,96	14.450,00

Rechnung 2020

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
			jahres		haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-1.538,04	-1.538,04	-112.211,96	-14.450,00

Rechnung 2020

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
		Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schiebener	tragung in das	\$83 GO
		jahres		haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	21.037,86	0	0,00	0,00	0,00	1.534,08	1.534,08	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.341,62	7.000	0,00	7.000,00	0,00	27.912,35	20.912,35	20.949,36	53.146,24
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	16.696,24	-7.000	0,00	-7.000,00	0,00	-26.378,27	-19.378,27	-20.949,36	-53.146,24

Rechnung 2020

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

verantwortlich:	Herr Dr. Liedtke
zuständig:	Herr Breuer
	extern
Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

Rechnung 2020

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
zuständig: Herr Breuer
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB, StVO

Ziele

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

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt, Verkehr

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Maßnahmenvorschläge	Fallzahl	6			
Fördermaßnahmen	Fallzahl	1			

Erläuterungen

Um den gesetzlichen Anforderungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) gerecht zu werden, wird das Produkt 54.02.01 ab dem Produktplan Anforderungen der Kommunalhaushalts 51.01.01 abgebildet.

Rechnung 2020

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	495,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	495,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	16.718,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	13.389,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	859,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.469,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.02.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	945,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.02.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	945,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.663,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 = Ordentliches Ergebnis	-17.168,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.168,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.168,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.056,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.056,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-22.225,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-22.225,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

verantwortlich:	Herr Dr. Liedtke
zuständig:	Herr Breuer
	extern
Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

Rechnung 2020

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
zuständig: Herr Breuer
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Beschreibung

Kommunaler Zuschuss zur Förderung des ÖPNV (z.B. Beteiligung an der Verkehrsgesellschaft des Kreises Unna / NachtASt Angebot / Infrastrukturmaßnahmen), Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV (PR-Anlagen, Wartehallen, Fahrgastinfo, Fahrradstationen, barrierefreier Umbau Bushaltestellen als Pflichtaufgabe)

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, vertragliche Vereinbarungen, § 107 Abs 1 Nr. 3 GO NRW

Ziele

Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs und des Betriebs des Busliniennetzes der VKU im Stadtgebiet Kamen, Reduzierung des motorisierten Individualverkehrsaufkommens im Stadtgebiet; Entfall des Taxibusses nachhaltig ab 2011 (HSK-Maßnahme 52).

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Planung v. Maßnahmen zur Förderung ÖPNV	Fallzahl	2	2	2	
Fördermaßnahmen	Fallzahl	2	2	2	
Verlustabdeckung VKU	Euro	737.059	765.945		-765.945

Rechnung 2020

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.967,93	17.550	0,00	17.550,00	0,00	10.970,00	-6.580,00	0,00	0,00
	54.03.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	15.967,93	17.550	0,00	17.550,00	0,00	10.970,00	-6.580,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.046,30	19.000	0,00	19.000,00	0,00	2.632,13	-16.367,87	0,00	0,00
	54.03.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	482,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.03.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.563,47	19.000	0,00	19.000,00	0,00	2.632,13	-16.367,87	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.622,87	950	0,00	950,00	0,00	0,00	-950,00	0,00	0,00
	54.03.01.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	950	0,00	950,00	0,00	0,00	-950,00	0,00	0,00
	54.03.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	25.622,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000	0,00	3.000,00	0,00	9.229,83	6.229,83	0,00	0,00
	54.03.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000	0,00	3.000,00	0,00	9.229,83	6.229,83	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	45.637,10	40.500	0,00	40.500,00	0,00	22.831,96	-17.668,04	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.790,05	16.800	0,00	16.800,00	0,00	12.437,02	-4.362,98	0,00	0,00
	54.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	7.009,63	13.300	0,00	13.300,00	0,00	9.902,79	-3.397,21	0,00	0,00
	54.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	449,87	900	0,00	900,00	0,00	631,80	-268,20	0,00	0,00
	54.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.330,55	2.600	0,00	2.600,00	0,00	1.902,43	-697,57	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.499,86	15.100	-169,53	14.930,47	0,00	7.797,29	-7.133,18	0,00	0,00
	54.03.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	794,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.03.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	169,31	1.000	-169,53	830,47	0,00	830,47	0,00	0,00	0,00
54.03.01.523200	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.738,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.03.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	5.209,71	7.100	0,00	7.100,00	0,00	6.966,82	-133,18	0,00	0,00
54.03.01.525500	Erstattungen an VKU	4.180,20	7.000	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
54.03.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.408,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.176,61	32.350	0,00	32.350,00	0,00	20.967,00	-11.383,00	0,00	0,00
54.03.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	6.074,00	6.300	0,00	6.300,00	0,00	6.269,00	-31,00	0,00	0,00
54.03.01.574500	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	20.255,31	24.750	0,00	24.750,00	0,00	13.417,00	-11.333,00	0,00	0,00
54.03.01.579100	Sonstige Abschreibungen	9.847,30	1.300	0,00	1.300,00	0,00	1.281,00	-19,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	744.140,33	778.545	483,67	779.028,67	0,00	936.819,87	157.791,20	0,00	158.137,08
54.03.01.542100	Mieten (Fahrradstation)	3.603,47	4.000	0,00	4.000,00	0,00	3.654,12	-345,88	0,00	0,00
54.03.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	3.478,11	3.600	221,14	3.821,14	0,00	3.821,14	0,00	0,00	0,00
54.03.01.545300	Aufwendungen aus Verlustübernahmen (VKU)	737.058,75	765.945	0,00	765.945,00	0,00	924.082,08	158.137,08	0,00	158.137,08
54.03.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	5.000	262,53	5.262,53	0,00	5.262,53	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	807.606,85	842.795	314,14	843.109,14	0,00	978.021,18	134.912,04	0,00	158.137,08
18	= Ordentliches Ergebnis	-761.969,75	-802.295	-314,14	-802.609,14	0,00	-955.189,22	-152.580,08	0,00	-158.137,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-761.969,75	-802.295	-314,14	-802.609,14	0,00	-955.189,22	-152.580,08	0,00	-158.137,08
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-761.969,75	-802.295	-314,14	-802.609,14	0,00	-955.189,22	-152.580,08	0,00	-158.137,08
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.631,39	81.246	0,00	81.246,00	0,00	107.314,67	26.068,67	0,00	0,00
54.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.631,39	81.246	0,00	81.246,00	0,00	107.314,67	26.068,67	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-852.601,14	-883.541	-314,14	-883.855,14	0,00	-1.062.503,89	-178.648,75	0,00	-158.137,08
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-852.601,14	-883.541	-314,14	-883.855,14	0,00	-1.062.503,89	-178.648,75	0,00	-158.137,08

Rechnung 2020

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
				Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	Ansatz/Ist	tragung in das	\$83 GO
			EUR	jahres		haltsjahres	aus dem			Folgejahr	
							Vorjahr				
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.000,00	276.000	0,00	276.000,00	0,00	215.700,00	-60.300,00	0,00	0,00
	54.03.01/0188.681100 Kauf und Errichtung von		0,00	271.000	0,00	271.000,00	0,00	215.700,00	-55.300,00	0,00	0,00
	Fahrgastwarteallen Zuw. vom										
	Land										
	54.03.01/0416.681200 Stellplatzablöse ÖPNV -		2.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionszuweisungen von										
	Gemeinden (GV)										
	54.03.01/0416.681800 Stellplatzablöse ÖPNV -		0,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
	Investitionszuschüsse von										
	übrigen Bereichen										
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		2.000,00	276.000	0,00	276.000,00	0,00	215.700,00	-60.300,00	0,00	0,00
Auszahlungen											
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen		4.706,96	457.500	0,00	457.500,00	0,00	34.731,94	-422.768,06	259.978,42	0,00
	54.03.01/0188.783100 Kauf und Errichtung von		0,00	452.500	0,00	452.500,00	0,00	34.731,94	-417.768,06	259.978,42	0,00
	Fahrgastwarteallen										
	54.03.01/0416.783100 Stellplatzablöse ÖPNV -		4.706,96	5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
	Verwendung										
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		4.706,96	457.500	0,00	457.500,00	0,00	34.731,94	-422.768,06	259.978,42	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen		-2.706,96	-181.500	0,00	-181.500,00	0,00	180.968,06	362.468,06	-259.978,42	0,00
	./. Auszahlungen)										

Rechnung 2020

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
188 Kauf und Errichtung von Fahrgastwarteallen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	271.000	0,00	271.000,00	0,00	215.700,00	-55.300,00	0,00	0,00
	54.03.01/0188.681100 Kauf und Errichtung von Fahrgastwarteallen Zuw. vom Land	0,00	271.000	0,00	271.000,00	0,00	215.700,00	-55.300,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	452.500	0,00	452.500,00	0,00	34.731,94	-417.768,06	259.978,42	0,00
	54.03.01/0188.783100 Kauf und Errichtung von Fahrgastwarteallen	0,00	452.500	0,00	452.500,00	0,00	34.731,94	-417.768,06	259.978,42	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-181.500	0,00	-181.500,00	0,00	180.968,06	362.468,06	-259.978,42	0,00

Rechnung 2020

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

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushalts- jahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Er- mächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist	Ermäch- tigungsüber- tragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	2.000,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.706,96	5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.706,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

verantwortlich:	Herr Dr. Liedtke
zuständig:	Herr Breuer
	extern
Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

Rechnung 2020

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

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

Beschreibung

Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen, Winterdienst, Satzungsrecht und Gebührenfestsetzungen, Ordnungswidrigkeiten, Überwachung der Reinigungspflichten v. Bürgern

Auftrag

StrReinG NRW, GO NRW, Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Verkehrssicherheit, saubere und sichere öffentliche Verkehrsflächen.

Zielgruppe

Anwohnerinnen und Anwohner sowie Nutzerinnen und Nutzer v. Straßen, Wegen und Plätzen, Grundstückseigentümer

Zuständigkeit

FB 20.2 - Steuern und Gebühren / FB 70 - Servicebetriebe

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Veranlagungsmeter (gewichtet)	Meter	193.886	193.000	193.324	324

Erläuterungen

Das Produktergebnis kann nicht als Grundlage für die Berechnung der Gebührensätze dienen, da bei der Gebührenkalkulation andere WertProduktergebnis kann nicht als Grundlage für die Berechnung d Abschreibungen herangezogen werden.

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.007,00	2.050	0,00	2.050,00	0,00	2.007,00	-43,00	0,00	0,00
	54.04.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	2.007,00	2.050	0,00	2.050,00	0,00	2.007,00	-43,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565.721,84	483.000	0,00	483.000,00	0,00	572.485,08	89.485,08	0,00	0,00
	54.04.01.432000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Straßenreinigung)	483.721,84	483.000	0,00	483.000,00	0,00	481.676,08	-1.323,92	0,00	0,00
	54.04.01.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren	82.000,00	0	0,00	0,00	0,00	90.809,00	90.809,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	567.728,84	485.050	0,00	485.050,00	0,00	574.492,08	89.442,08	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	356.587,56	340.800	13.809,21	354.609,21	0,00	350.516,45	-4.092,76	0,00	0,00
	54.04.01.501100 Bezüge Beamte	17.513,09	18.700	1.184,58	19.884,58	0,00	16.487,35	-3.397,23	0,00	0,00
	54.04.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	253.672,24	243.400	9.884,51	253.284,51	0,00	253.284,51	0,00	0,00	0,00
	54.04.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	16.745,68	15.600	1.857,29	17.457,29	0,00	17.457,29	0,00	0,00	0,00
	54.04.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	52.035,61	50.800	882,83	51.682,83	0,00	51.682,83	0,00	0,00	0,00
	54.04.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.345,64	1.500	0,00	1.500,00	0,00	1.468,47	-31,53	0,00	0,00
	54.04.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	13.341,00	10.800	0,00	10.800,00	0,00	10.136,00	-664,00	0,00	0,00
	54.04.01.506100 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	1.934,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.568,19	92.340	-2.544,97	89.795,03	0,00	75.110,00	-14.685,03	0,00	0,00
	54.04.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	1.940	0,00	1.940,00	0,00	0,00	-1.940,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.04.01.523200	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.390,80	17.600	-5.000,00	12.600,00	0,00	7.286,23	-5.313,77	0,00	0,00
54.04.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.882,55	500	1.266,68	1.766,68	0,00	1.766,68	0,00	0,00	0,00
54.04.01.523400	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
54.04.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
54.04.01.523600-0202	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	0,00	2.000,00	0,00	148,25	-1.851,75	0,00	0,00
54.04.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	57.258,29	64.600	1.188,35	65.788,35	0,00	64.951,95	-836,40	0,00	0,00
54.04.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.036,55	1.600	0,00	1.600,00	0,00	956,89	-643,11	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.046,00	69.600	0,00	69.600,00	0,00	55.879,96	-13.720,04	0,00	0,00
54.04.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	4.575,00	4.600	0,00	4.600,00	0,00	4.576,00	-24,00	0,00	0,00
54.04.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	2.165,00	2.200	0,00	2.200,00	0,00	2.182,00	-18,00	0,00	0,00
54.04.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	34.295,00	55.550	0,00	55.550,00	0,00	48.109,96	-7.440,04	0,00	0,00
54.04.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.011,00	7.250	0,00	7.250,00	0,00	1.012,00	-6.238,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.514,50	1.100	2.544,97	3.644,97	0,00	5.807,97	2.163,00	0,00	0,00
54.04.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.485,50	1.100	2.544,97	3.644,97	0,00	3.644,97	0,00	0,00	0,00
54.04.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.000,00	0	0,00	0,00	0,00	2.163,00	2.163,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	443.687,25	503.840	13.809,21	517.649,21	0,00	487.314,38	-30.334,83	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	124.041,59	-18.790	-13.809,21	-32.599,21	0,00	87.177,70	119.776,91	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	124.041,59	-18.790	-13.809,21	-32.599,21	0,00	87.177,70	119.776,91	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	124.041,59	-18.790	-13.809,21	-32.599,21	0,00	87.177,70	119.776,91	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.325,46	61.062	0,00	61.062,00	0,00	63.691,85	2.629,85	0,00	0,00
54.04.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.325,46	61.062	0,00	61.062,00	0,00	63.691,85	2.629,85	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	63.716,13	-79.852	-13.809,21	-93.661,21	0,00	23.485,85	117.147,06	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	63.716,13	-79.852	-13.809,21	-93.661,21	0,00	23.485,85	117.147,06	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
		EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
				EUR	EUR	Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.04.01/0419.682300 Kehrmaschinen - Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aus									
	der Veräußerung									
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	468,27	25.000	0,00	213.076,00	188.076,00	408.107,98	195.031,98	0,00	230.357,36
	54.04.01/0265.782600 Winterdienst - Erwerb von	0,00	25.000	0,00	73.076,00	48.076,00	48.076,00	-25.000,00	0,00	0,00
	Geräten									
	54.04.01/0419.782600 Kehrmaschinen -	0,00	0	0,00	140.000,00	140.000,00	360.031,98	220.031,98	0,00	230.357,36
	Ersatzbeschaffung									
	54.04.01/0599.782600 Soleanlage - Ersatzbeschaffung	468,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	468,27	25.000	0,00	213.076,00	188.076,00	408.107,98	195.031,98	0,00	230.357,36
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen	-468,27	-25.000	0,00	-213.076,00	-188.076,00	-408.107,98	-195.031,98	0,00	-230.357,36
	./. Auszahlungen)									

Rechnung 2020

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

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
265 Geräte für den Winterdienst										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0,00	73.076,00	48.076,00	48.076,00	-25.000,00	0,00	0,00
	54.04.01/0265.782600 Winterdienst - Erwerb von Geräten	0,00	25.000	0,00	73.076,00	48.076,00	48.076,00	-25.000,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0,00	-73.076,00	-48.076,00	-48.076,00	25.000,00	0,00	0,00
419 Kehrmaschinen										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	140.000,00	140.000,00	360.031,98	220.031,98	0,00	230.357,36
	54.04.01/0419.782600 Kehrmaschinen - Ersatzbeschaffung	0,00	0	0,00	140.000,00	140.000,00	360.031,98	220.031,98	0,00	230.357,36
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-360.031,98	-220.031,98	0,00	-230.357,36

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
		Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schiebener	tragung in das	\$83 GO
		jahres		haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	468,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-468,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

Rechnung 2020

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.683,35	52.950	0,00	52.950,00	0,00	62.759,05	9.809,05	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.268,04	532.050	0,00	532.050,00	0,00	556.968,88	24.918,88	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.234,69	14.600	0,00	14.600,00	0,00	11.536,10	-3.063,90	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.636,83	0	0,00	0,00	0,00	747,23	747,23	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.009,92	2.100	0,00	2.100,00	0,00	2.736,23	636,23	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	678.832,83	601.700	0,00	601.700,00	0,00	634.747,49	33.047,49	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.197.438,88	1.417.700	16.133,08	1.433.833,08	0,00	1.195.991,08	-237.842,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.755,57	450.590	66.771,87	517.361,87	0,00	515.791,02	-1.570,85	0,00	20.685,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.342,33	164.750	5.180,18	169.930,18	0,00	164.401,76	-5.528,42	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.629,11	14.450	80,65	14.530,65	0,00	8.836,01	-5.694,64	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.876.165,89	2.047.490	88.165,78	2.135.655,78	0,00	1.886.519,87	-249.135,91	0,00	22.185,50
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.197.333,06	-1.445.790	-88.165,78	-1.533.955,78	0,00	-1.251.772,38	282.183,40	0,00	-22.185,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.197.333,06	-1.445.790	-88.165,78	-1.533.955,78	0,00	-1.251.772,38	282.183,40	0,00	-22.185,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushalts- jahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Er- mächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist	Ermäch- tigungsüber- tragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.197.333,06	-1.445.790	-88.165,78	-1.533.955,78	0,00	-1.251.772,38	282.183,40	0,00	-22.185,50
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.555,78	249.804	0,00	249.804,00	0,00	250.038,26	234,26	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-1.460.888,84	-1.695.594	-88.165,78	-1.783.759,78	0,00	-1.501.810,64	281.949,14	0,00	-22.185,50
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.460.888,84	-1.695.594	-88.165,78	-1.783.759,78	0,00	-1.501.810,64	281.949,14	0,00	-22.185,50

Rechnung 2020

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.100,00	5.000	1.050,00	6.050,00	0,00	6.090,99	40,99	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	7.100,00	5.000	1.050,00	6.050,00	0,00	6.090,99	40,99	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	10.317,09	17.000	1.050,00	18.050,00	0,00	16.091,49	-1.958,51	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.649,61	39.500	0,00	39.500,00	0,00	1.440,55	-38.059,45	14.952,40	7.774,50
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	38.457,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	61.424,53	56.500	1.050,00	57.550,00	0,00	17.532,04	-40.017,96	14.952,40	7.774,50
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.324,53	-51.500	0,00	-51.500,00	0,00	-11.441,05	40.058,95	-14.952,40	-7.774,50

Rechnung 2020

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
----------------	----	------------------------------

Rechnung 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher städt. Grünanlagen

Zuständigkeit

FB 70 - Servicebetriebe

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Baumbestand	Anzahl	9.315	9.315	9.315	
Grün- und Parkanlagen	qm	331.545	331.545	331.545	
Spielplätze, Spielflächen u. Bolzplätze	qm	142.922	142.922	142.922	
Sport- und Freizeitanlagen	qm	164.189	164.189	164.189	
Freiflächen an Schulen	qm	154.917	154.917	154.917	
Freiflächen an Kindertageseinrichtungen	qm	1.813	1.813	1.813	
Freiflächen an öffentlichen Gebäuden u. Immobilien	qm	73.940	73.940	73.940	
Friedhöfe	qm	90.074	90.074	90.074	
Waldflächen (ohne Forstflächen)	qm	19.060	19.060	19.060	
Vorrangflächen Naturschutz	qm	115.891	115.891	115.891	
Gewässer	qm	17.148	17.148	17.148	
Straßenbegleitgrün	qm	866.967	866.967	866.967	
Unbebaute Flächen	qm	5.530	5.530	5.530	
Schutzanpflanzungen	qm	61.767	61.767	61.767	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Produktergebnis/qm	Euro	-0,69	-0,79	-0,70	0,09

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.214,28	52.950	0,00	52.950,00	0,00	62.759,05	9.809,05	0,00	0,00
	55.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	58.214,28	52.950	0,00	52.950,00	0,00	62.759,05	9.809,05	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042,36	4.500	0,00	4.500,00	0,00	131,79	-4.368,21	0,00	0,00
	55.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	180,35	0	0,00	0,00	0,00	131,79	131,79	0,00	0,00
	55.01.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.500	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00
	55.01.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	862,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	766,53	0	0,00	0,00	0,00	747,23	747,23	0,00	0,00
	55.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	766,53	0	0,00	0,00	0,00	747,23	747,23	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.394,00	0	0,00	0,00	0,00	445,55	445,55	0,00	0,00
	55.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	23.394,00	0	0,00	0,00	0,00	445,55	445,55	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	83.417,17	57.450	0,00	57.450,00	0,00	64.083,62	6.633,62	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	902.778,10	1.104.300	0,00	1.104.300,00	0,00	866.324,01	-237.975,99	0,00	0,00
	55.01.01.501100 Bezüge Beamte	6.424,91	6.800	0,00	6.800,00	0,00	5.608,36	-1.191,64	0,00	0,00
	55.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	705.434,21	860.000	0,00	860.000,00	0,00	676.066,13	-183.933,87	0,00	0,00
	55.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	43.875,26	55.000	0,00	55.000,00	0,00	43.907,89	-11.092,11	0,00	0,00
	55.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	144.141,77	178.000	0,00	178.000,00	0,00	137.311,95	-40.688,05	0,00	0,00
	55.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	433,95	400	0,00	400,00	0,00	293,68	-106,32	0,00	0,00
	55.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.468,00	4.100	0,00	4.100,00	0,00	3.136,00	-964,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.017,38	281.000	56.355,88	337.355,88	0,00	352.901,99	15.546,11	0,00	16.685,50
	55.01.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	1.367,31	500	912,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00
	55.01.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	278.728,52	248.500	48.726,86	297.226,86	0,00	298.226,86	1.000,00	0,00	1.000,00
	55.01.01.523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.633,78	0	0,00	0,00	0,00	9.572,80	9.572,80	0,00	10.000,00
	55.01.01.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.363,83	4.000	6.717,02	10.717,02	0,00	10.717,02	0,00	0,00	0,00
	55.01.01.523600-0701 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.923,94	28.000	0,00	28.000,00	0,00	32.973,31	4.973,31	0,00	5.685,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.202,10	91.300	5.107,00	96.407,00	0,00	94.153,22	-2.253,78	0,00	0,00
	55.01.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	4.635,00	10.950	0,00	10.950,00	0,00	10.575,05	-374,95	0,00	0,00
	55.01.01.573100 Abschreibungen auf Gebäude u.a	19.355,00	19.400	1.759,00	21.159,00	0,00	21.159,00	0,00	0,00	0,00
	55.01.01.575200 Abschreibungen auf technische Anlagen	644,00	650	0,00	650,00	0,00	644,00	-6,00	0,00	0,00
	55.01.01.575300 Abschreibungen auf Fahrzeuge	21.668,00	13.450	0,00	13.450,00	0,00	13.404,65	-45,35	0,00	0,00
	55.01.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.871,95	10.350	0,00	10.350,00	0,00	8.522,52	-1.827,48	0,00	0,00
	55.01.01.576400 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.576,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.01.01.579100 Sonstige Abschreibungen	36.452,00	36.500	3.348,00	39.848,00	0,00	39.848,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	55.01.01.531800 Bürgerhaushalt - Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.102,02	9.500	0,00	9.500,00	0,00	3.537,16	-5.962,84	0,00	0,00
	55.01.01.542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.565,98	2.500	0,00	2.500,00	0,00	1.644,80	-855,20	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	536,04	7.000	0,00	7.000,00	0,00	1.892,36	-5.107,64	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.317.099,60	1.486.100	61.462,88	1.547.562,88	0,00	1.318.416,38	-229.146,50	0,00	18.185,50
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.233.682,43	-1.428.650	-61.462,88	-1.490.112,88	0,00	-1.254.332,76	235.780,12	0,00	-18.185,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.233.682,43	-1.428.650	-61.462,88	-1.490.112,88	0,00	-1.254.332,76	235.780,12	0,00	-18.185,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.233.682,43	-1.428.650	-61.462,88	-1.490.112,88	0,00	-1.254.332,76	235.780,12	0,00	-18.185,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.148,21	180.617	0,00	180.617,00	0,00	175.434,82	-5.182,18	0,00	0,00
55.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.148,21	180.617	0,00	180.617,00	0,00	175.434,82	-5.182,18	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-1.419.830,64	-1.609.267	-61.462,88	-1.670.729,88	0,00	-1.429.767,58	240.962,30	0,00	-18.185,50
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.419.830,64	-1.609.267	-61.462,88	-1.670.729,88	0,00	-1.429.767,58	240.962,30	0,00	-18.185,50

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
		EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
				EUR		Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.100,00	5.000	1.050,00	6.050,00	0,00	6.090,99	40,99	0,00	0,00
	55.01.01/0592.684100 Bürgerwald - Einzahlungen	7.100,00	5.000	1.050,00	6.050,00	0,00	6.090,99	40,99	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)	7.100,00	5.000	1.050,00	6.050,00	0,00	6.090,99	40,99	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	7.049,60	7.000	1.050,00	8.050,00	0,00	7.167,61	-882,39	0,00	0,00
	55.01.01/0592.783100 Bürgerwald	7.049,60	7.000	1.050,00	8.050,00	0,00	7.167,61	-882,39	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.541,63	7.500	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	14.952,40	7.774,50
	55.01.01/0012.782600 Öffentliches Grün - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.01.01/0151.782600 Park- u. Gartenanlagen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.965,48	7.500	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	14.952,40	7.460,00
	55.01.01/0592.782600 Bürgerwald - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,50
	55.01.01/0151.782700 Park- u. Gartenanlagen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	4.576,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	38.457,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.01.01/0012.782100 Öffentliches Grün - Anschaffung von Software	38.457,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	53.049,06	14.500	1.050,00	15.550,00	0,00	7.167,61	-8.382,39	14.952,40	7.774,50
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.949,06	-9.500	0,00	-9.500,00	0,00	-1.076,62	8.423,38	-14.952,40	-7.774,50

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna</u>		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schiebener	tragung in das	\$83 GO
			jahres		haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70										
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	38.457,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.01.01/0012.782100 Öffentliches Grün - Anschaffung von Software	38.457,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-38.457,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
		Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schiebener	tragung in das	\$83 GO
		jahres		haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	7.100,00	5.000	1.050,00	6.050,00	0,00	6.090,99	40,99	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	14.591,23	14.500	1.050,00	15.550,00	0,00	7.167,61	-8.382,39	14.952,40	7.774,50
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.491,23	-9.500	0,00	-9.500,00	0,00	-1.076,62	8.423,38	-14.952,40	-7.774,50

Rechnung 2020

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

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

Rechnung 2020

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

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

Beschreibung

Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern, Bau und Unterhaltung erforderlicher Erschließungsanlagen einschl. Grünflächen und Vorratsgelände. Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern; Bereitstellung, Pflege u. Unterhaltung der die Friedhöfe gestalterisch ausmachenden u. den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen u. Großbäume; Bereitstellung u. Unterhaltung der Leichen- u. Trauerhallen; Bestattungswesen; Gebührenwesen

Auftrag

Bestattungsgesetz NRW, GO NRW, Satzungen (Friedhofssatzung)

Ziele

Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung; Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohnerin oder 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, Nutzerinnen und Nutzer d. Bestattungsflächen

Zuständigkeit

FB 20.2 - Steuern und Gebühren

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Belegung der Leichenzellen	Tage	360	380	470	90
Nutzung der Trauerhalle	Tage	165	154	128	-26
Erdbestattungen	Anzahl	47	40	57	17
Urnenbestattungen	Anzahl	206	205	203	-2
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Anzahl der Bestattungen	Anzahl	253	245	260	15
durchschnittl. Belegung der Leichenzellen	Tage	1,4	1,6	1,8	0,3
durchschnittl. Nutzung der Trauerhalle	%	65,2	62,9	49,2	-13,6
Anteil Erdbestattungen	%	18,6	16,3	21,9	5,6
Anteil Urnenbestattungen	%	81,4	83,7	78,1	-5,6

Erläuterungen

Das Produktergebnis kann nicht als Grundlage für die Berechnung der Gebührensätze dienen, da bei der Gebührenkalkulation andere WertProduktergebnis kann nicht als Grundlage für die Berechnung d. Abschreibungen herangezogen werden.

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.02.01.414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	469,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.268,04	532.050	0,00	532.050,00	0,00	556.968,88	24.918,88	0,00	0,00
	55.02.01.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	55.02.01.432000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Friedhofsgebühren)	544.406,04	532.000	0,00	532.000,00	0,00	548.154,88	16.154,88	0,00	0,00
	55.02.01.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren	35.862,00	0	0,00	0,00	0,00	8.764,00	8.764,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.192,33	10.100	0,00	10.100,00	0,00	11.404,31	1.304,31	0,00	0,00
	55.02.01.442100 Erstattungen vom Land	895,65	900	0,00	900,00	0,00	895,65	-4,35	0,00	0,00
	55.02.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.577,45	5.700	0,00	5.700,00	0,00	8.827,85	3.127,85	0,00	0,00
	55.02.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.719,23	0	0,00	0,00	0,00	1.680,81	1.680,81	0,00	0,00
	55.02.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.500	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	870,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.02.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	870,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.615,92	2.100	0,00	2.100,00	0,00	2.290,68	190,68	0,00	0,00
	55.02.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	3.615,92	2.100	0,00	2.100,00	0,00	2.290,68	190,68	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	595.415,66	544.250	0,00	544.250,00	0,00	570.663,87	26.413,87	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	294.660,78	313.400	16.133,08	329.533,08	0,00	329.667,07	133,99	0,00	0,00
	55.02.01.501100 Bezüge Beamte	3.214,08	3.300	20,66	3.320,66	0,00	3.316,80	-3,86	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	227.359,75	241.600	13.073,56	254.673,56	0,00	254.673,56	0,00	0,00	0,00
55.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	14.582,12	15.500	1.225,09	16.725,09	0,00	16.725,09	0,00	0,00	0,00
55.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	47.150,17	50.300	1.813,77	52.113,77	0,00	52.113,77	0,00	0,00	0,00
55.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	144,66	100	0,00	100,00	0,00	146,85	46,85	0,00	0,00
55.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.210,00	2.600	0,00	2.600,00	0,00	2.691,00	91,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.738,19	169.590	10.415,99	180.005,99	0,00	162.889,03	-17.116,96	0,00	4.000,00
55.02.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	18.811,05	18.000	1.949,85	19.949,85	0,00	19.949,85	0,00	0,00	0,00
55.02.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	11.596,21	17.890	-4.884,77	13.005,23	0,00	11.739,29	-1.265,94	0,00	0,00
55.02.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	90.593,76	65.000	12.194,94	77.194,94	0,00	77.194,94	0,00	0,00	0,00
55.02.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.074,80	3.000	0,00	3.000,00	0,00	2.074,80	-925,20	0,00	0,00
55.02.01.523600-0202	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	120,79	500	0,00	500,00	0,00	415,31	-84,69	0,00	0,00
55.02.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.536,80	4.800	1.155,97	5.955,97	0,00	9.955,97	4.000,00	0,00	4.000,00
55.02.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	13.419,97	23.500	0,00	23.500,00	0,00	17.622,51	-5.877,49	0,00	0,00
55.02.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.132,83	33.000	0,00	33.000,00	0,00	21.640,35	-11.359,65	0,00	0,00
55.02.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	1.800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.02.01.525400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.528,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.02.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	607,06	1.500	-200,00	1.300,00	0,00	71,79	-1.228,21	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55.02.01.525800	Erstattungen an Andere	0,00	1.400	200,00	1.600,00	0,00	1.528,22	-71,78	0,00	0,00
55.02.01.529100-0202	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	516,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.02.01.529100-0701	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	696,00	-304,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.140,23	73.450	73,18	73.523,18	0,00	70.248,54	-3.274,64	0,00	0,00
55.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.964,00	2.000	0,00	2.000,00	0,00	1.963,00	-37,00	0,00	0,00
55.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	58.486,00	50.750	73,18	50.823,18	0,00	50.823,18	0,00	0,00	0,00
55.02.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	449,00	450	0,00	450,00	0,00	449,00	-1,00	0,00	0,00
55.02.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.276,11	13.000	0,00	13.000,00	0,00	11.265,79	-1.734,21	0,00	0,00
55.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.629,04	7.250	0,00	7.250,00	0,00	5.747,57	-1.502,43	0,00	0,00
55.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	336,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.527,09	4.950	80,65	5.030,65	0,00	5.298,85	268,20	0,00	0,00
55.02.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
55.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
55.02.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	886,17	900	80,65	980,65	0,00	980,65	0,00	0,00	0,00
55.02.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	3.494,00	0	0,00	0,00	0,00	3.503,20	3.503,20	0,00	0,00
55.02.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	199,92	3.000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
55.02.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	13.947,00	0	0,00	0,00	0,00	-185,00	-185,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	559.066,29	561.390	26.702,90	588.092,90	0,00	568.103,49	-19.989,41	0,00	4.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	36.349,37	-17.140	-26.702,90	-43.842,90	0,00	2.560,38	46.403,28	0,00	-4.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtl. üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.349,37	-17.140	-26.702,90	-43.842,90	0,00	2.560,38	46.403,28	0,00	-4.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	36.349,37	-17.140	-26.702,90	-43.842,90	0,00	2.560,38	46.403,28	0,00	-4.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.407,57	69.187	0,00	69.187,00	0,00	74.603,44	5.416,44	0,00	0,00
55.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.407,57	69.187	0,00	69.187,00	0,00	74.603,44	5.416,44	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-41.058,20	-86.327	-26.702,90	-113.029,90	0,00	-72.043,06	40.986,84	0,00	-4.000,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-41.058,20	-86.327	-26.702,90	-113.029,90	0,00	-72.043,06	40.986,84	0,00	-4.000,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
		EUR	jahres		haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
						Vorjahr				
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	3.267,49	10.000	0,00	10.000,00	0,00	8.923,88	-1.076,12	0,00	0,00
	55.02.01/0285.783100 Erschließung von Grabstellen	3.267,49	10.000	0,00	10.000,00	0,00	8.923,88	-1.076,12	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.107,98	32.000	0,00	32.000,00	0,00	1.440,55	-30.559,45	0,00	0,00
	55.02.01/0281.782600 Bestattungswesen - Erwerb von	0,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
	bewegl. Anlagevermögen									
	55.02.01/0282.782600 Transporter -	0,00	21.000	0,00	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00
	Ersatzbeschaffungen									
	55.02.01/0489.782600 Bestattungswesen - Erwerb von	4.771,90	6.000	0,00	6.000,00	0,00	1.440,55	-4.559,45	0,00	0,00
	bewegl. Anlagevermögen									
	55.02.01/0281.782700 Bestattungswesen - Erwerb von	336,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bewegl. Anlagevermögen unter									
	410 €									
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	8.375,47	42.000	0,00	42.000,00	0,00	10.364,43	-31.635,57	0,00	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen	-8.375,47	-42.000	0,00	-42.000,00	0,00	-10.364,43	31.635,57	0,00	0,00
	./. Auszahlungen)									

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
		Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schiebener	tragung in das	\$83 GO
		jahres		haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	8.375,47	42.000	0,00	42.000,00	0,00	10.364,43	-31.635,57	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.375,47	-42.000	0,00	-42.000,00	0,00	-10.364,43	31.635,57	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

Rechnung 2020

Produktbereich 56 Umweltschutz

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.561,21	35.082	0,00	35.082,00	0,00	40.968,44	5.886,44	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.303,20	76.100	0,00	76.100,00	0,00	20.778,30	-55.321,70	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.099,90	500	0,00	500,00	0,00	1.058,88	558,88	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.433,89	65.300	0,00	65.300,00	0,00	74.882,56	9.582,56	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.844,36	1.500	0,00	1.500,00	0,00	14.161,65	12.661,65	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.643,21	2.643,21	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	283.242,56	178.482	0,00	178.482,00	0,00	154.493,04	-23.988,96	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	161.751,08	201.800	54,56	201.854,56	0,00	170.368,81	-31.485,75	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.717,96	194.350	2.716,80	197.066,80	0,00	120.265,85	-76.800,95	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.894,49	2.700	9.697,00	12.397,00	0,00	12.390,00	-7,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	7.500	-2.716,80	4.783,20	0,00	200,00	-4.583,20	0,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.914,93	7.500	0,00	7.500,00	0,00	2.534,37	-4.965,63	0,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.278,46	413.850	9.751,56	423.601,56	0,00	305.759,03	-117.842,53	0,00	400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	56.964,10	-235.368	-9.751,56	-245.119,56	0,00	-151.265,99	93.853,57	0,00	-400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	56.964,10	-235.368	-9.751,56	-245.119,56	0,00	-151.265,99	93.853,57	0,00	-400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 56 Umweltschutz

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	56.964,10	-235.368	-9.751,56	-245.119,56	0,00	-151.265,99	93.853,57	0,00	-400,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.711,63	74.579	0,00	74.579,00	0,00	61.755,41	-12.823,59	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-3.747,53	-309.947	-9.751,56	-319.698,56	0,00	-213.021,40	106.677,16	0,00	-400,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.747,53	-309.947	-9.751,56	-319.698,56	0,00	-213.021,40	106.677,16	0,00	-400,00

Rechnung 2020

Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	3.665,57	168.000	0,00	168.000,00	0,00	57.084,24	-110.915,76	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.260,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	7.996,80	7.996,80	7.996,80	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.926,06	168.000	0,00	175.996,80	7.996,80	65.081,04	-110.915,76	0,00	2.000,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.926,06	-168.000	0,00	-175.996,80	-7.996,80	-38.381,04	137.615,76	0,00	-2.000,00

Rechnung 2020

Produktbereich	56	Umweltschutz
----------------	----	--------------

Rechnung 2020

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 56.01 Umweltmanagement
 Produkt 56.01.01 Umweltmanagement

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

Beschreibung

Mitwirkung bei Maßnahmen in den Segmenten Luft, Lärm, Boden, Klimaschutz, Beratung, Aufklärung und Information; Mitwirkung und Koordination der Immissionsschutz-Fachplanungen (Lärmaktions- und Luftreinhalteplan); Mitwirkung Altlastenmanagement; Entwicklung und Umsetzung von Umweltschutzkonzepten, Beteiligung an Fachplanungen unter dem Aspekt von Umweltschutz sowie Landschafts- und Naturschutz; Maßnahmen nach Landschaftsplan, Eingriffsregelung nach BauGB; Mitwirkung bei Waldbewirtschaftung, Umsetzung Baumschutzsatzung

Klimaschutzmanagement: Koordination der Umsetzung von Zielen und Maßnahmen aus dem integrierten Klimaschutzkonzept; Organisation und thematische Vorbereitung der Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz; verwaltungsinterne Beratung und Information; Förderung von klimafreundlicher Mobilität (E-Mobilität, Jobticket, etc.) in Verwaltung und Schulen; Aufbau und Pflege von Netzwerken; Klimaschutzmanager als Ansprechpartner für Bürgerschaft, Politik, Wirtschaft, Vereine und Institutionen; Sondierung der Fördermittel- und Wettbewerbslandschaft

Ziele

Umwelt-, Natur- und Klimaschutz

Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt

Auftrag

BauGB, BNatSchG, LG NRW, BImSchG, LISchG, Baumschutzsatzung Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative" (kurz: "Kommunalrichtlinie") des BMU, Klimaschutzgesetz NRW

Zielgruppe

Grundflächeneigentümer, Grundflächennutzerinnen und -nutzer, Bevölkerung, Institutionen

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Beratungsgespräche (mündlich und schriftlich)	Fallzahl	900	1.000	300	-700
Kompensations-/LP-/Pflagemassnahmen	qm	170.000	170.000	170.000	
Beratungen, Anträge nach Baumschutzsatzung	Fallzahl	220	300	230	-70
Immissionsschutzangelegenheiten	Fallzahl	50	100	20	-80
Immissionsschutz-Fachplanungen	Fallzahl	2	2	2	
Waldbewirtschaftung (städtische Flächen)	qm	698.000	715.000	698.000	-17.000
Umsetzung Klimaschutzkonzept + Öffentlichkeitsarbeit	Anzahl	25	24	20	-4

Rechnung 2020

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 56.01 Umweltmanagement
 Produkt 56.01.01 Umweltmanagement

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.561,21	35.082	0,00	35.082,00	0,00	40.968,44	5.886,44	0,00	0,00
	56.01.01.414000-0102 Zuweisungen vom Bund	105.180,00	16.000	0,00	16.000,00	0,00	36.420,33	20.420,33	0,00	0,00
	56.01.01.414000-0602 Zuweisungen vom Bund	5.381,21	19.082	0,00	19.082,00	0,00	4.325,11	-14.756,89	0,00	0,00
	56.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	223,00	223,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.303,20	76.100	0,00	76.100,00	0,00	20.778,30	-55.321,70	0,00	0,00
	56.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0,00	100,00	0,00	153,50	53,50	0,00	0,00
	56.01.01.436100-0231 Zweckgebundene Abgaben (ökologische Ausgleichszahlung)	2.900,20	56.000	0,00	56.000,00	0,00	14.898,80	-41.101,20	0,00	0,00
	56.01.01.436100-0602 Zweckgebundene Abgaben (Baumausgleichszahlungen)	55.403,00	20.000	0,00	20.000,00	0,00	5.726,00	-14.274,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.099,90	500	0,00	500,00	0,00	1.058,88	558,88	0,00	0,00
	56.01.01.441100-0202 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56.01.01.441100-0602 Erträge aus Verkauf	2.099,90	500	0,00	500,00	0,00	1.058,88	558,88	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.433,89	65.300	0,00	65.300,00	0,00	74.882,56	9.582,56	0,00	0,00
	56.01.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.310,24	1.400	0,00	1.400,00	0,00	1.757,65	357,65	0,00	0,00
	56.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.000,00	0	0,00	0,00	0,00	14.032,29	14.032,29	0,00	0,00
	56.01.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	65.123,65	63.900	0,00	63.900,00	0,00	59.092,62	-4.807,38	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.844,36	1.500	0,00	1.500,00	0,00	14.161,65	12.661,65	0,00	0,00
	56.01.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
	56.01.01.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	23.844,36	500	0,00	500,00	0,00	13.661,65	13.161,65	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.643,21	2.643,21	0,00	0,00
	56.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.643,21	2.643,21	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	283.242,56	178.482	0,00	178.482,00	0,00	154.493,04	-23.988,96	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	161.751,08	201.800	54,56	201.854,56	0,00	170.368,81	-31.485,75	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 56.01 Umweltmanagement
 Produkt 56.01.01 Umweltmanagement

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
56.01.01.501100	Bezüge Beamte	56.672,63	58.500	54,56	58.554,56	0,00	58.486,32	-68,24	0,00	0,00
56.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	58.808,52	85.100	0,00	85.100,00	0,00	58.336,51	-26.763,49	0,00	0,00
56.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.769,39	5.500	0,00	5.500,00	0,00	3.729,25	-1.770,75	0,00	0,00
56.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	12.334,99	17.900	0,00	17.900,00	0,00	12.165,67	-5.734,33	0,00	0,00
56.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.748,55	2.500	0,00	2.500,00	0,00	2.790,06	290,06	0,00	0,00
56.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	27.417,00	32.300	0,00	32.300,00	0,00	34.861,00	2.561,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.717,96	194.350	2.716,80	197.066,80	0,00	120.265,85	-76.800,95	0,00	0,00
56.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	34.133,54	96.700	0,00	96.700,00	0,00	21.549,05	-75.150,95	0,00	0,00
56.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.150	0,00	1.150,00	0,00	0,00	-1.150,00	0,00	0,00
56.01.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	17.799,00	56.000	616,80	56.616,80	0,00	56.616,80	0,00	0,00	0,00
56.01.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.461,03	500	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
56.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.324,39	40.000	2.100,00	42.100,00	0,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.894,49	2.700	9.697,00	12.397,00	0,00	12.390,00	-7,00	0,00	0,00
56.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	0,00	0	987,00	987,00	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00
56.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	143,00	150	0,00	150,00	0,00	143,00	-7,00	0,00	0,00
56.01.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen	0,00	1.800	8.378,00	10.178,00	0,00	10.178,00	0,00	0,00	0,00
56.01.01.574500	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	491,00	750	332,00	1.082,00	0,00	1.082,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 56.01 Umweltmanagement
 Produkt 56.01.01 Umweltmanagement

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
56.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.260,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	7.500	-2.716,80	4.783,20	0,00	200,00	-4.583,20	0,00	200,00
56.01.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	7.500	-2.716,80	4.783,20	0,00	0,00	-4.783,20	0,00	0,00
56.01.01.531800-0231	Bürgerhaushalt - Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	0	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.914,93	7.500	0,00	7.500,00	0,00	2.534,37	-4.965,63	0,00	200,00
56.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
56.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	1.713,39	5.000	0,00	5.000,00	0,00	1.410,10	-3.589,90	0,00	200,00
56.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.201,54	1.500	0,00	1.500,00	0,00	1.124,27	-375,73	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.278,46	413.850	9.751,56	423.601,56	0,00	305.759,03	-117.842,53	0,00	400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	56.964,10	-235.368	-9.751,56	-245.119,56	0,00	-151.265,99	93.853,57	0,00	-400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	56.964,10	-235.368	-9.751,56	-245.119,56	0,00	-151.265,99	93.853,57	0,00	-400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	56.964,10	-235.368	-9.751,56	-245.119,56	0,00	-151.265,99	93.853,57	0,00	-400,00

Rechnung 2020

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 56.01 Umweltmanagement
 Produkt 56.01.01 Umweltmanagement

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.711,63	74.579	0,00	74.579,00	0,00	61.755,41	-12.823,59	0,00	0,00
	56.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.711,63	74.579	0,00	74.579,00	0,00	61.755,41	-12.823,59	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-3.747,53	-309.947	-9.751,56	-319.698,56	0,00	-213.021,40	106.677,16	0,00	-400,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.747,53	-309.947	-9.751,56	-319.698,56	0,00	-213.021,40	106.677,16	0,00	-400,00

Rechnung 2020

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 56.01 Umweltmanagement
 Produkt 56.01.01 Umweltmanagement

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
		EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
				EUR		Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00	0,00
	56.01.01/0583.681100 Umweltmanagement -	0,00	0	0,00	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00	0,00
	Investitionszuweisungen vom									
	Land									
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56.01.01/0117.782200 Ökologische Kompensation -	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erwerb									
	von Grundstücken									
80	für Baumaßnahmen	3.665,57	168.000	0,00	168.000,00	0,00	57.084,24	-110.915,76	0,00	0,00
	56.01.01/0117.783100 Ökologische Kompensation -	571,57	78.000	0,00	78.000,00	0,00	0,00	-78.000,00	0,00	0,00
	Umsetzung der Maßnahmen nach									
	BauGB									
	56.01.01/0583.783100 Umweltmanagement	3.094,00	90.000	0,00	90.000,00	0,00	57.084,24	-32.915,76	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.260,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	56.01.01/0583.782600 Umweltmanagement - Erwerb von	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	beweglichen Sachen des									
	Anlagevermögens									
	56.01.01/0583.782700 Umweltmanagement - Erwerb	1.260,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	von bew.									
	Anlagevermögen unter 410 €									
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	7.996,80	7.996,80	7.996,80	0,00	0,00	0,00
	56.01.01/0012.782100 Umweltmanagement -	0,00	0	0,00	7.996,80	7.996,80	7.996,80	0,00	0,00	0,00
	Anschaffung von									
	Software									

Rechnung 2020

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 56.01 Umweltmanagement
 Produkt 56.01.01 Umweltmanagement

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushalts- jahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Er- mächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist	Ermäch- tigungsüber- tragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.926,06	168.000	0,00	175.996,80	7.996,80	65.081,04	-110.915,76	0,00	2.000,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.926,06	-168.000	0,00	-175.996,80	-7.996,80	-38.381,04	137.615,76	0,00	-2.000,00

Rechnung 2020

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 56.01 Umweltmanagement
 Produkt 56.01.01 Umweltmanagement

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70										
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	7.996,80	7.996,80	7.996,80	0,00	0,00	0,00
56.01.01/0012.782100 Umweltmanagement - Anschaffung von Software		0,00	0	0,00	7.996,80	7.996,80	7.996,80	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	-7.996,80	-7.996,80	-7.996,80	0,00	0,00	0,00
117 ökologischen Kompensationsmaßnahmen nach BauGB										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		571,57	78.000	0,00	78.000,00	0,00	0,00	-78.000,00	0,00	0,00
56.01.01/0117.783100 Ökologische Kompensation - Umsetzung der Maßnahmen nach BauGB		571,57	78.000	0,00	78.000,00	0,00	0,00	-78.000,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-571,57	-78.000	0,00	-78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
583 Umweltmanagement										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00	0,00
56.01.01/0583.681100 Umweltmanagement - Investitionszuweisungen vom Land		0,00	0	0,00	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.094,00	90.000	0,00	90.000,00	0,00	57.084,24	-32.915,76	0,00	0,00
56.01.01/0583.783100 Umweltmanagement		3.094,00	90.000	0,00	90.000,00	0,00	57.084,24	-32.915,76	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.260,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
56.01.01/0583.782600 Umweltmanagement - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
56.01.01/0583.782700 Umweltmanagement - Erwerb von bew. Anlagevermögen unter 410 €		1.260,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.354,49	-90.000	0,00	-90.000,00	0,00	-30.384,24	59.615,76	0,00	-2.000,00

Rechnung 2020

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.087,00	1.138.850	0,00	1.138.850,00	0,00	140.031,00	-998.819,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	63.500	0,00	63.500,00	0,00	49.121,62	-14.378,38	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.552,56	226.200	0,00	226.200,00	0,00	130.081,62	-96.118,38	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.354,35	58.900	3.585,79	62.485,79	0,00	155.633,86	93.148,07	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600,78	156	0,00	156,00	0,00	4.674,05	4.518,05	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	7.000	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	397.594,69	1.494.606	3.585,79	1.498.191,79	0,00	479.542,15	-1.018.649,64	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	110.076,36	435.600	13.586,98	449.186,98	0,00	389.144,57	-60.042,41	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.996,55	502.800	-55.007,89	447.792,11	0,00	323.204,40	-124.587,71	0,00	11.624,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231.582,00	235.150	125,00	235.275,00	0,00	231.650,00	-3.625,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	30.260,08	32.865	1.340,23	34.205,23	0,00	40.587,12	6.381,89	0,00	7.840,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.485,37	1.722.938	1.599,17	1.724.537,17	0,00	530.534,30	-1.194.002,87	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.091.400,36	2.929.353	-38.356,51	2.890.996,49	0,00	1.515.120,39	-1.375.876,10	0,00	19.464,37
18	= Ordentliches Ergebnis	-693.805,67	-1.434.747	41.942,30	-1.392.804,70	0,00	-1.035.578,24	357.226,46	0,00	-19.464,37
19	+ Finanzerträge	75.068,50	75.800	0,00	75.800,00	0,00	68.640,00	-7.160,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	75.068,50	75.800	0,00	75.800,00	0,00	68.640,00	-7.160,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-618.737,17	-1.358.947	41.942,30	-1.317.004,70	0,00	-966.938,24	350.066,46	0,00	-19.464,37
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-618.737,17	-1.358.947	41.942,30	-1.317.004,70	0,00	-966.938,24	350.066,46	0,00	-19.464,37
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.309,68	372.085	0,00	372.085,00	0,00	241.756,10	-130.328,90	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-764.046,85	-1.731.032	41.942,30	-1.689.089,70	0,00	-1.208.694,34	480.395,36	0,00	-19.464,37
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-764.046,85	-1.731.032	41.942,30	-1.689.089,70	0,00	-1.208.694,34	480.395,36	0,00	-19.464,37

Rechnung 2020

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushalts- jahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Er- mächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist	Ermäch- tigungsüber- tragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	1.800,00	1.800,00	1.177,03	-622,97	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	52.417,79	52.417,79	0,00	52.417,79
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	1.800,00	1.800,00	53.594,82	51.794,82	0,00	52.417,79
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-53.594,82	-51.794,82	0,00	-52.417,79

Rechnung 2020**Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**

Rechnung 2020

Produktbereich 57 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 57.01 **Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing**
Produkt 57.01.01 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**

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

Beschreibung

Bestandspflege, Bestandsentwicklung, Akquisition, Beschäftigungsentwicklung, Kontaktpflege, Vertretung Wirtschaftsförderungsziele bei kommunalen u. überörtlichen Planungen, interkommunale Zusammenarbeit (WFG), Tourismus

Auftrag

GO NRW, Beschlüsse der politischen Gremien, Satzungen, Vereinbarungen

Ziele

Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Unternehmen, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas, Stärkung d. Finanzkraft der Stadt, Förderung des Fremdenverkehrs; Reduzierung der Verlustübernahme aus der TECHNOPARK KAMEN GmbH (HSK-Maßnahme 55). Senkung der Zinsaufwendungen der TECHNOPARK KAMEN GmbH und damit der Verlustübernahme durch Sondertilgung eines Darlehens (HSK-Maßnahme 72).

Zielgruppe

Unternehmen, Beschäftigte, Investoren, Besucherinnen und Besucher sowie Gäste der Stadt

Zuständigkeit

FB 23.2 - Wirtschaftsförderung, Grundstücksmanagement

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Anzahl der Firmenbesuche	Anzahl	10	10	5	-5
Anzahl der Leerstände in der Innenstadt < (kleiner als)	%	14	11	9	-2
Neuansiedlungen (nach Wirtschaftslage 0 - 2)	Anzahl	8	2	7	5
Arbeitsplätze durch Neuansiedlungen (nach Wirtschaftslage 0 - 10)	Anzahl	145	10	112	102
Zahl der Übernachtungen	Anzahl	106.490	79.000	51.348	-27.652
Zahl der Gäste	Anzahl	45.430	46.000	16.942	-29.058
Mittlere Aufenthaltsdauer in Tagen	Anzahl	2	2	3	1
(Gewinnausschüttung bzw.) Verlustabdeckung TECHNOPARK KAMEN	Euro	877	136.000	80.000	-56.000

Erläuterungen

Die Aufwendungen für die Abfallberatung bei der Verbraucherzentrale sind im Produkt 53.02.01 Abfallwirtschaft enthalten
 Quelle: Agentur für Arbeit/ IT NRW

Rechnung 2020

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 57.01 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing
 Produkt 57.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000.000	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
	57.01.01.414000 Zuweisungen vom Bund	0,00	500.000	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
	57.01.01.414100 Zuweisungen vom Land	0,00	500.000	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.875,04	115.000	0,00	115.000,00	0,00	114.875,00	-125,00	0,00	0,00
	57.01.01.441200 Mieten und Pachten (Technopark)	114.875,04	115.000	0,00	115.000,00	0,00	114.875,00	-125,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.586,10	500	3.585,79	4.085,79	0,00	81.759,79	77.674,00	0,00	0,00
	57.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	130.684,05	0	3.585,79	3.585,79	0,00	72.718,84	69.133,05	0,00	0,00
	57.01.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.902,05	500	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
	57.01.01.442700-0204 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	57.01.01.442700-0232 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.040,95	4.040,95	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	218,53	156	0,00	156,00	0,00	155,53	-0,47	0,00	0,00
	57.01.01.452300 Erträge aus Bürgschaften, Gewährverträgen usw. (Technopark)	218,53	156	0,00	156,00	0,00	155,53	-0,47	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	255.679,67	1.115.656	3.585,79	1.119.241,79	0,00	196.790,32	-922.451,47	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	71.062,38	114.300	5.960,68	120.260,68	0,00	86.709,43	-33.551,25	0,00	0,00
	57.01.01.501100 Bezüge Beamte	42.557,11	75.900	0,00	75.900,00	0,00	45.865,05	-30.034,95	0,00	0,00
	57.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	4.566,48	5.200	4.673,39	9.873,39	0,00	9.873,39	0,00	0,00	0,00
	57.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	291,16	300	332,79	632,79	0,00	632,79	0,00	0,00	0,00
	57.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	946,90	1.100	954,50	2.054,50	0,00	2.054,50	0,00	0,00	0,00
	57.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	3.701,73	6.000	0,00	6.000,00	0,00	5.073,70	-926,30	0,00	0,00
	57.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	18.999,00	25.800	0,00	25.800,00	0,00	23.210,00	-2.590,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 57.01 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing
 Produkt 57.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.707,05	161.000	-50.082,31	110.917,69	0,00	61.875,20	-49.042,49	0,00	2.000,00
57.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	31.995,09	110.000	-53.668,10	56.331,90	0,00	16.054,31	-40.277,59	0,00	0,00
57.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	634,03	1.000	0,00	1.000,00	0,00	634,03	-365,97	0,00	0,00
57.01.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	5.303,99	10.700	0,00	10.700,00	0,00	4.418,13	-6.281,87	0,00	0,00
57.01.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	0,00	27.800	3.614,14	31.414,14	0,00	30.462,37	-951,77	0,00	0,00
57.01.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.400,55	3.000	0,00	3.000,00	0,00	1.802,50	-1.197,50	0,00	0,00
57.01.01.529100-0204	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.950,00	0	3.585,79	3.585,79	0,00	2.618,00	-967,79	0,00	0,00
57.01.01.529100-0232	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.423,39	7.500	-3.614,14	3.885,86	0,00	5.885,86	2.000,00	0,00	2.000,00
57.01.01.529100-0701	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	448,00	450	125,00	575,00	0,00	572,00	-3,00	0,00	0,00
57.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	448,00	450	0,00	450,00	0,00	447,00	-3,00	0,00	0,00
57.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	30.260,08	30.365	0,00	30.365,00	0,00	30.294,50	-70,50	0,00	0,00
57.01.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	30.260,08	30.365	0,00	30.365,00	0,00	30.294,50	-70,50	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.061,49	1.147.000	0,49	1.147.000,49	0,00	90.500,49	-1.056.500,00	0,00	0,00
57.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000.000	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
57.01.01.545300	Aufwendungen aus Verlustübernahmen (Technopark)	131.561,00	136.000	0,00	136.000,00	0,00	80.000,00	-56.000,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 57.01 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing
 Produkt 57.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57.01.01.547100	Grundsteuer	10.500,49	10.500	0,49	10.500,49	0,00	10.500,49	0,00	0,00	0,00
57.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		297.539,00	1.453.115	-43.996,14	1.409.118,86	0,00	269.951,62	-1.139.167,24	0,00	2.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis		-41.859,33	-337.459	47.581,93	-289.877,07	0,00	-73.161,30	216.715,77	0,00	-2.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-41.859,33	-337.459	47.581,93	-289.877,07	0,00	-73.161,30	216.715,77	0,00	-2.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-41.859,33	-337.459	47.581,93	-289.877,07	0,00	-73.161,30	216.715,77	0,00	-2.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.688,14	176.796	0,00	176.796,00	0,00	61.685,18	-115.110,82	0,00	0,00
57.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.688,14	176.796	0,00	176.796,00	0,00	61.685,18	-115.110,82	0,00	0,00
29 = Teilergebnis		-92.547,47	-514.255	47.581,93	-466.673,07	0,00	-134.846,48	331.826,59	0,00	-2.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-92.547,47	-514.255	47.581,93	-466.673,07	0,00	-134.846,48	331.826,59	0,00	-2.000,00

Rechnung 2020

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 57.01 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing
 Produkt 57.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
		EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
				EUR	EUR	Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	52.417,79	52.417,79	0,00	52.417,79
	57.01.01/0645.782400 Technopark Kamen GmbH - Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	52.417,79	52.417,79	0,00	52.417,79
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	52.417,79	52.417,79	0,00	52.417,79
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-52.417,79	-52.417,79	0,00	-52.417,79

Rechnung 2020

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 57.01 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing
 Produkt 57.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
			jahres		haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
645 Technopark Kamen GmbH - Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	52.417,79	52.417,79	0,00	52.417,79
	57.01.01/0645.782400 Technopark Kamen GmbH -	0,00	0	0,00	0,00	0,00	52.417,79	52.417,79	0,00	52.417,79
	Erwerb von									
	Finanzanlagen (ohne									
	Ausleihungen)									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-52.417,79	-52.417,79	0,00	-52.417,79

Rechnung 2020

Produktbereich 57 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 57.01 **Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing**
Produkt 57.01.02 **Stadtmarketing**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

FB 23.1 - Büro der Bürgermeisterin, Stadtmarketing, Ratsbüro

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Eigenveranstaltungen	Anzahl		2		-2
Besucher (aller Veranstaltungen)	Anzahl		30.000		-30.000
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Anteil Produktaufwand am ordentlichen Gesamtaufwand	%		-0,44	-0,31	0,13

Erläuterungen

Die Angaben beziehen sich auf die Großveranstaltungen GSW Kite Kamen und die Kamener Winterwelt. Da diese Veranstaltungen aufgrund Angaben beziehen sich auf die Großveranstaltungen GSW Kite haben, können für 2020 keine Ergebnisse bei den Messzahlen ausgewiesen werden.

Um den gesetzlichen Anforderungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) gerecht zu werden, wird das Produkt 11.13.01 ab dem Produktplan Anforderungen der Kommunalhaushalts 57.01.02 abgebildet. Die Ergebnisse des Vorjahres werden noch unter der bisherigen Produktnummer 11.13.01 ausgewiesen, da hierüber die Planung und die Rechnung für 2019 Vorjahres werden noch u

Rechnung 2020

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 57.01 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing
 Produkt 57.01.02 Stadtmarketing

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.800	0,00	70.800,00	0,00	72.000,00	1.200,00	0,00	0,00
	57.01.02.414500 Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	16.000	0,00	16.000,00	0,00	25.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	57.01.02.414600 Zuweisungen von sonst. öffrtl. Sonderrechnungen	0,00	51.500	0,00	51.500,00	0,00	47.000,00	-4.500,00	0,00	0,00
	57.01.02.414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.500	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
	57.01.02.414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	800	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.200	0,00	80.200,00	0,00	7.537,24	-72.662,76	0,00	0,00
	57.01.02.441100 Erträge aus Verkauf	0,00	200	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
	57.01.02.441200 Mieten und Pachten	0,00	80.000	0,00	80.000,00	0,00	7.537,24	-72.462,76	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.150	0,00	7.150,00	0,00	3.684,09	-3.465,91	0,00	0,00
	57.01.02.442400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	150	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
	57.01.02.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	7.000	0,00	7.000,00	0,00	3.684,09	-3.315,91	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	158.150	0,00	158.150,00	0,00	83.221,33	-74.928,67	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	217.100	52,04	217.152,04	0,00	204.190,08	-12.961,96	0,00	0,00
	57.01.02.501100 Bezüge der Beamten	0,00	39.500	52,04	39.552,04	0,00	39.524,30	-27,74	0,00	0,00
	57.01.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	0,00	126.200	0,00	126.200,00	0,00	112.255,41	-13.944,59	0,00	0,00
	57.01.02.502400 Versorgungsbeiträge	0,00	8.100	0,00	8.100,00	0,00	7.319,12	-780,88	0,00	0,00
	57.01.02.503400 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0,00	25.900	0,00	25.900,00	0,00	22.682,56	-3.217,44	0,00	0,00
	57.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beschäftigte	0,00	2.000	0,00	2.000,00	0,00	2.202,69	202,69	0,00	0,00
	57.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	15.400	0,00	15.400,00	0,00	20.206,00	4.806,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 57.01 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing
 Produkt 57.01.02 Stadtmarketing

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	156.800	-1.340,23	155.459,77	0,00	118.525,26	-36.934,51	0,00	0,00
	57.01.02.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	18.000	0,00	18.000,00	0,00	3.462,24	-14.537,76	0,00	0,00
	57.01.02.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	379,50	-620,50	0,00	0,00
	57.01.02.529100-0231 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	133.000	-1.340,23	131.659,77	0,00	114.683,52	-16.976,25	0,00	0,00
	57.01.02.529100-0232 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	4.800	0,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.450	0,00	3.450,00	0,00	0,00	-3.450,00	0,00	0,00
	57.01.02.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.450	0,00	3.450,00	0,00	0,00	-3.450,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.500	1.340,23	3.840,23	0,00	10.292,62	6.452,39	0,00	7.840,00
	57.01.02.531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	1.340,23	1.340,23	0,00	1.340,23	0,00	0,00	0,00
	57.01.02.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere und Bürgerhaushalt	0,00	2.500	0,00	2.500,00	0,00	8.952,39	6.452,39	0,00	7.840,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	202.450	0,00	202.450,00	0,00	68.954,54	-133.495,46	0,00	0,00
	57.01.02.542100-0231 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	65.300	0,00	65.300,00	0,00	13.802,92	-51.497,08	0,00	0,00
	57.01.02.542100-0232 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	14.300	0,00	14.300,00	0,00	0,00	-14.300,00	0,00	0,00
	57.01.02.542600 Honorarkräfte	0,00	15.000	0,00	15.000,00	0,00	12.403,60	-2.596,40	0,00	0,00
	57.01.02.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	0,00	3.000,00	0,00	591,72	-2.408,28	0,00	0,00
	57.01.02.543000-0231 Geschäftsaufwendungen	0,00	73.500	0,00	73.500,00	0,00	22.029,19	-51.470,81	0,00	0,00
	57.01.02.543000-0232 Geschäftsaufwendungen	0,00	30.600	0,00	30.600,00	0,00	17.675,55	-12.924,45	0,00	0,00
	57.01.02.544100 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	0,00	750	0,00	750,00	0,00	1.277,48	527,48	0,00	0,00
	57.01.02.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	807,56	807,56	0,00	0,00
	57.01.02.549200 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0,00	0,00	0,00	366,52	366,52	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	582.300	52,04	582.352,04	0,00	401.962,50	-180.389,54	0,00	7.840,00

Rechnung 2020

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 57.01 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing
 Produkt 57.01.02 Stadtmarketing

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-424.150	-52,04	-424.202,04	0,00	-318.741,17	105.460,87	0,00	-7.840,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-424.150	-52,04	-424.202,04	0,00	-318.741,17	105.460,87	0,00	-7.840,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-424.150	-52,04	-424.202,04	0,00	-318.741,17	105.460,87	0,00	-7.840,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.008	0,00	94.008,00	0,00	75.055,12	-18.952,88	0,00	0,00
57.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.008	0,00	94.008,00	0,00	75.055,12	-18.952,88	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	0,00	-518.158	-52,04	-518.210,04	0,00	-393.796,29	124.413,75	0,00	-7.840,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-518.158	-52,04	-518.210,04	0,00	-393.796,29	124.413,75	0,00	-7.840,00

Rechnung 2020

Produktbereich 57 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 57.02 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt 57.02.01 **Unternehmen**

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

Beschreibung

Beteiligungen an Unternehmen, Finanzwirtschaft kommunaler Betriebe, Gesellschaften und Einrichtungen, Sparkassenangelegenheiten, Beteiligungscontrolling

Auftrag

GO NRW, Sparkassengesetz u.a. Rechtsvorschriften

Ziele

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

Zielgruppe

Unternehmen mit kommunaler Mitwirkung bzw. Beteiligung, Sparkasse

Zuständigkeit

FB 20.4 - Steuerung, Beteiligungsmanagement

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
KBG Verlustabdeckung	Euro	331.232	335.000	335.000	
UKBS Gewinnanteil	Euro	57.778	68.640	57.778	-10.862
Antenne Unna Einnahme	Euro	6.429	7.200		-7.200

Erläuterungen

Das Produkt wird mit dem Plan 2020 von "Allgemeine Einrichtungen" auf "Unternehmen" umbenannt, da diese Bezeichnung den Inhalt des PProdukt wird mit dem Plan 2020 von "Allgemeine Einrichtungen"

Rechnung 2020

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 57.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57.02.01 Unternehmen

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.087,00	68.050	0,00	68.050,00	0,00	68.031,00	-19,00	0,00	0,00
	57.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	68.087,00	68.050	0,00	68.050,00	0,00	68.031,00	-19,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.677,52	31.000	0,00	31.000,00	0,00	7.669,38	-23.330,62	0,00	0,00
	57.02.01.441200 Mieten und Pachten (KBG)	30.677,52	31.000	0,00	31.000,00	0,00	7.669,38	-23.330,62	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.768,25	31.250	0,00	31.250,00	0,00	61.840,38	30.590,38	0,00	0,00
	57.02.01.442500-0204 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.768,25	6.750	0,00	6.750,00	0,00	46.840,38	40.090,38	0,00	0,00
	57.02.01.442500-0701 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.000,00	24.000	0,00	24.000,00	0,00	15.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
	57.02.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.382,25	0	0,00	0,00	0,00	4.518,52	4.518,52	0,00	0,00
	57.02.01.454100 Erstattung von Steuern vom Einkommen nach Ertrag für Vorjahre	1.237,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.02.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	144,47	0	0,00	0,00	0,00	4.518,52	4.518,52	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	7.000	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
	57.02.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	7.000	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	141.915,02	137.300	0,00	137.300,00	0,00	142.059,28	4.759,28	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	39.013,98	39.700	1.429,73	41.129,73	0,00	38.891,61	-2.238,12	0,00	0,00
	57.02.01.501100 Bezüge Beamte	3.432,12	3.200	1.429,73	4.629,73	0,00	4.269,18	-360,55	0,00	0,00
	57.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	25.785,17	28.600	0,00	28.600,00	0,00	26.827,27	-1.772,73	0,00	0,00
	57.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.652,84	1.800	0,00	1.800,00	0,00	1.717,25	-82,75	0,00	0,00
	57.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	4.635,99	5.300	0,00	5.300,00	0,00	4.910,48	-389,52	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 57.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57.02.01 Unternehmen

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	1.133,86	200	0,00	200,00	0,00	347,43	147,43	0,00	0,00
57.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.374,00	600	0,00	600,00	0,00	820,00	220,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.289,50	164.000	-3.585,35	160.414,65	0,00	136.847,18	-23.567,47	0,00	9.624,37
57.02.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.312,25	5.000	-3.585,35	1.414,65	0,00	1.299,98	-114,67	0,00	0,00
57.02.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	18.290,42	50.000	0,00	50.000,00	0,00	22.500,07	-27.499,93	0,00	0,00
57.02.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.424,00	2.000	0,00	2.000,00	0,00	1.466,60	-533,40	0,00	0,00
57.02.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	14.383,19	19.000	0,00	19.000,00	0,00	17.117,61	-1.882,39	0,00	0,00
57.02.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	93.491,87	88.000	0,00	88.000,00	0,00	84.838,55	-3.161,45	0,00	0,00
57.02.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.563,77	0	0,00	0,00	0,00	9.624,37	9.624,37	0,00	9.624,37
57.02.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.824,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231.134,00	231.250	0,00	231.250,00	0,00	231.078,00	-172,00	0,00	0,00
57.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	173,00	150	0,00	150,00	0,00	117,00	-33,00	0,00	0,00
57.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	230.778,00	230.900	0,00	230.900,00	0,00	230.778,00	-122,00	0,00	0,00
57.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	183,00	200	0,00	200,00	0,00	183,00	-17,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.423,88	367.063	1.598,68	368.661,68	0,00	368.389,36	-272,32	0,00	0,00
57.02.01.545300	Aufwendungen aus Verlustübernahmen (KBG)	349.000,00	335.000	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
57.02.01.547100	Grundsteuer	18.673,40	18.700	0,00	18.700,00	0,00	18.673,40	-26,60	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 57.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57.02.01 Unternehmen

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57.02.01.547800	Solidaritätszuschlag	566,28	567	0,00	567,00	0,00	566,28	-0,72	0,00	0,00
57.02.01.547900	Kapitalertragssteuer	10.296,00	10.296	0,00	10.296,00	0,00	10.296,00	0,00	0,00	0,00
57.02.01.548100	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.018,75	2.000	0,00	2.000,00	0,00	1.755,00	-245,00	0,00	0,00
57.02.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	3.869,45	500	1.598,68	2.098,68	0,00	2.098,68	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		793.861,36	802.013	-556,94	801.456,06	0,00	775.206,15	-26.249,91	0,00	9.624,37
18 = Ordentliches Ergebnis		-651.946,34	-664.713	556,94	-664.156,06	0,00	-633.146,87	31.009,19	0,00	-9.624,37
19 + Finanzerträge		75.068,50	75.800	0,00	75.800,00	0,00	68.640,00	-7.160,00	0,00	0,00
57.02.01.465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen (Antenne Unna, UKBS)	75.068,50	75.800	0,00	75.800,00	0,00	68.640,00	-7.160,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		75.068,50	75.800	0,00	75.800,00	0,00	68.640,00	-7.160,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-576.877,84	-588.913	556,94	-588.356,06	0,00	-564.506,87	23.849,19	0,00	-9.624,37
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-576.877,84	-588.913	556,94	-588.356,06	0,00	-564.506,87	23.849,19	0,00	-9.624,37
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		94.621,54	82.319	0,00	82.319,00	0,00	89.363,65	7.044,65	0,00	0,00
57.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.621,54	82.319	0,00	82.319,00	0,00	89.363,65	7.044,65	0,00	0,00
29 = Teilergebnis		-671.499,38	-671.232	556,94	-670.675,06	0,00	-653.870,52	16.804,54	0,00	-9.624,37
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 57.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57.02.01 Unternehmen

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushalts- jahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Er- mächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist	Ermäch- tigungsüber- tragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-671.499,38	-671.232	556,94	-670.675,06	0,00	-653.870,52	16.804,54	0,00	-9.624,37

Rechnung 2020

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 57.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57.02.01 Unternehmen

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
		EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
				EUR		Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	1.800,00	1.800,00	1.177,03	-622,97	0,00	0,00
	57.02.01/0537.783100 Stadthalle - Umbau	0,00	0	0,00	1.800,00	1.800,00	1.177,03	-622,97	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.02.01/0012.782600 KBG - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.02.01/0012.782100 KBG - Anschaffung von Software	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	1.800,00	1.800,00	1.177,03	-622,97	0,00	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.177,03	622,97	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 57.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57.02.01 Unternehmen

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushalts- jahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Er- mächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist	Ermäch- tigungsüber- tragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	1.800,00	1.800,00	1.177,03	-622,97	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.177,03	622,97	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.02.01	Unternehmen

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

Rechnung 2020

Produktbereich 57 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 57.02 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt 57.02.02 **Märkte**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Sicherung der Wochenmärkte zur Versorgung mit frischen, regionalen Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen sowie Veranstaltung von attraktiven Volksfesten (Kirmessen). Wirtschaftlicher Betrieb des Wochenmarktes und der Volksfeste (Kirmessen).

Zielgruppe

Schausteller, Gewerbetreibende, Besucherinnen und Besucher der Märkte

Zuständigkeit

FB 23.1 - Büro der Bürgermeisterin, Stadtmarketing, Ratsbüro

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Planung	Ergebnis	Abweichung Ergebnis - Planung
Jähr. Angebotsstunden Wochenmarkt	h		510	520	10
Zahl der Markthändler	Anzahl		33	31	-2
Zahl der Branchen	Anzahl		11	11	
Jähr. Kirmesveranstaltungen	Anzahl		4		-4
Jähr. Angebotsstunden Kirmes	h		144		-144
Anzahl der Schausteller	Anzahl		170		-170
Anzahl der Branchen	Anzahl		5		-5

Erläuterungen

Um den gesetzlichen Anforderungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) gerecht zu werden, wird das Produkt 11.13.01 ab dem Produktplan Anforderungen der Kommunalhaushalts 57.02.02 abgebildet. Die Ergebnisse des Vorjahres werden noch unter der bisherigen Produktnummer 12.02.02 ausgewiesen, da hierüber die Planung und die Rechnung für 2019 Vorjahres werden noch u Coronabedingt mussten 2020 alle Kirmessen abgesagt werden.

Rechnung 2020

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 57.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57.02.02 Märkte

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	63.500	0,00	63.500,00	0,00	49.121,62	-14.378,38	0,00	0,00
	57.02.02.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	57.02.02.432000 Benutzungsgebühren (Standgelder)	0,00	63.400	0,00	63.400,00	0,00	42.721,62	-20.678,38	0,00	0,00
	57.02.02.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0,00	20.000,00	0,00	8.349,60	-11.650,40	0,00	0,00
	57.02.02.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	694,28	694,28	0,00	0,00
	57.02.02.443700 Erst. ö-r F durch private Unternehmen	0,00	20.000	0,00	20.000,00	0,00	7.655,32	-12.344,68	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	83.500	0,00	83.500,00	0,00	57.471,22	-26.028,78	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	64.500	6.144,53	70.644,53	0,00	59.353,45	-11.291,08	0,00	0,00
	57.02.02.501100 Bezüge der Beamten	0,00	8.300	6.144,53	14.444,53	0,00	13.187,85	-1.256,68	0,00	0,00
	57.02.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	0,00	41.900	0,00	41.900,00	0,00	31.850,00	-10.050,00	0,00	0,00
	57.02.02.502400 Versorgungsbeiträge	0,00	2.700	0,00	2.700,00	0,00	2.092,19	-607,81	0,00	0,00
	57.02.02.503400 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0,00	8.700	0,00	8.700,00	0,00	6.502,31	-2.197,69	0,00	0,00
	57.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beschäftigte	0,00	500	0,00	500,00	0,00	832,10	332,10	0,00	0,00
	57.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.400	0,00	2.400,00	0,00	4.889,00	2.489,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.000	0,00	21.000,00	0,00	5.956,76	-15.043,24	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 57.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57.02.02 Märkte

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57.02.02.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	7.000	0,00	7.000,00	0,00	5.956,76	-1.043,24	0,00	0,00
57.02.02.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	14.000	0,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.425	0,00	6.425,00	0,00	2.689,91	-3.735,09	0,00	0,00
57.02.02.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.600	0,00	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00
57.02.02.542600	Honorarkräfte	0,00	250	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
57.02.02.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	25	0,00	25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	0,00
57.02.02.543000	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.550	0,00	3.550,00	0,00	490,91	-3.059,09	0,00	0,00
57.02.02.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.199,00	2.199,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	91.925	6.144,53	98.069,53	0,00	68.000,12	-30.069,41	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis		0,00	-8.425	-6.144,53	-14.569,53	0,00	-10.528,90	4.040,63	0,00	0,00
19 + Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-8.425	-6.144,53	-14.569,53	0,00	-10.528,90	4.040,63	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-8.425	-6.144,53	-14.569,53	0,00	-10.528,90	4.040,63	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 57.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57.02.02 Märkte

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.962	0,00	18.962,00	0,00	15.652,15	-3.309,85	0,00	0,00
57.02.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.962	0,00	18.962,00	0,00	15.652,15	-3.309,85	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	-27.387	-6.144,53	-33.531,53	0,00	-26.181,05	7.350,48	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-27.387	-6.144,53	-33.531,53	0,00	-26.181,05	7.350,48	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.904.852,67	51.877.740	0,00	51.877.740,00	0,00	51.340.928,04	-536.811,96	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.880.674,70	29.195.770	0,00	29.195.770,00	0,00	28.769.339,79	-426.430,21	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28,50	50	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	542.011,91	250.400	0,00	250.400,00	0,00	120.952,44	-129.447,56	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	81.327.510,78	81.323.960	0,00	81.323.960,00	0,00	80.231.220,27	-1.092.739,73	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.475,56	15.000	0,00	15.000,00	0,00	13.879,83	-1.120,17	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	30.408.134,00	30.008.773	87.994,06	30.096.767,06	0,00	29.822.975,34	-273.791,72	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.570,36	0	15,00	15,00	0,00	611.857,81	611.842,81	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.768.179,92	30.023.773	88.009,06	30.111.782,06	0,00	30.448.712,98	336.930,92	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	50.559.330,86	51.300.187	-88.009,06	51.212.177,94	0,00	49.782.507,29	-1.429.670,65	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	9.227,89	5.200	15,00	5.215,00	0,00	8.693,69	3.478,69	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.422.151,01	3.095.000	-87.994,06	3.007.005,94	0,00	1.787.673,35	-1.219.332,59	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-2.412.923,12	-3.089.800	88.009,06	-3.001.790,94	0,00	-1.778.979,66	1.222.811,28	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.146.407,74	48.210.387	0,00	48.210.387,00	0,00	48.003.527,63	-206.859,37	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.336.300,48	5.336.300,48	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.336.300,48	5.336.300,48	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushalts- jahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	davon Er- mächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ist	Ermäch- tigungsüber- tragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	48.146.407,74	48.210.387	0,00	48.210.387,00	0,00	53.339.828,11	5.129.441,11	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	48.146.407,74	48.210.387	0,00	48.210.387,00	0,00	53.339.828,11	5.129.441,11	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	48.146.407,74	48.210.387	0,00	48.210.387,00	0,00	53.339.828,11	5.129.441,11	0,00	0,00

Rechnung 2020

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.046.467,96	1.853.101	0,00	1.853.101,00	0,00	1.874.021,19	20.920,19	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	2.046.467,96	1.853.101	0,00	1.853.101,00	0,00	1.874.021,19	20.920,19	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.046.467,96	1.853.101	0,00	1.853.101,00	0,00	1.874.021,19	20.920,19	0,00	0,00

Rechnung 2020**Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Rechnung 2020

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

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

Beschreibung

Erträge aus der Gemeindefinanzierung des Landes; Erhebung der kommunalen Steuern; Aufwendungen aus der Kreisumlage, der Gewerbesteuerumlage und aus der Umlage zum Fonds dt. Einheit; Zins- und Darlehensmanagement

Auftrag

GFG, GO NRW

Ziele

Ergebnisoptimierung Gesamthaushalt, Realisierung der HSK-Planung, Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Optimierung des Zins- und Darlehensmanagement, Anpassung des Grundsteuerhebesatzes (HSK-Maßnahme 58 und 75) und des Gewerbesteuersatzes (HSK-Maßnahme 59 und 76). Minderung des Zinsaufwandes durch das gesamt HSK-Potential (HSK-Maßnahme 61).

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand und alle Fachbereiche

Zuständigkeit

FB 20.1 - Finanzbuchhaltung / FB 20.2 - Steuern und Gebühren

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.904.852,67	51.877.740	0,00	51.877.740,00	0,00	51.340.928,04	-536.811,96	0,00	0,00
	61.01.01.401100 Grundsteuer A	98.326,58	98.800	0,00	98.800,00	0,00	99.137,79	337,79	0,00	0,00
	61.01.01.401200 Grundsteuer B	9.678.811,96	9.663.700	0,00	9.663.700,00	0,00	9.566.344,86	-97.355,14	0,00	0,00
	61.01.01.401300 Gewerbesteuer	17.663.465,28	16.000.000	0,00	16.000.000,00	0,00	16.924.756,43	924.756,43	0,00	0,00
	61.01.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.712.292,58	20.506.200	0,00	20.506.200,00	0,00	18.831.910,68	-1.674.289,32	0,00	0,00
	61.01.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.133.700,51	2.839.400	0,00	2.839.400,00	0,00	3.437.500,57	598.100,57	0,00	0,00
	61.01.01.403200 Sonstige Vergnügungssteuer	458.261,24	566.000	0,00	566.000,00	0,00	278.237,74	-287.762,26	0,00	0,00
	61.01.01.403300 Hundesteuer	286.244,89	280.000	0,00	280.000,00	0,00	289.445,24	9.445,24	0,00	0,00
	61.01.01.405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.873.749,63	1.923.640	0,00	1.923.640,00	0,00	1.913.594,73	-10.045,27	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.880.674,70	29.195.770	0,00	29.195.770,00	0,00	28.769.339,79	-426.430,21	0,00	0,00
	61.01.01.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	27.819.391,00	28.044.431	0,00	28.044.431,00	0,00	28.236.703,00	192.272,00	0,00	0,00
	61.01.01.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	233.789	0,00	233.789,00	0,00	458.298,00	224.509,00	0,00	0,00
	61.01.01.416000 (Aufwandspauschale) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	61.283,70	917.550	0,00	917.550,00	0,00	67.920,89	-849.629,11	0,00	0,00
	61.01.01.417100 Allgemeine Umlagen vom Land (Abrechnung ELAG)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6.417,90	6.417,90	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28,50	50	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
	61.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	-28,50	50	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	542.011,91	250.400	0,00	250.400,00	0,00	120.952,44	-129.447,56	0,00	0,00
	61.01.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	13,50	400	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
	61.01.01.452500 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	481.385,55	250.000	0,00	250.000,00	0,00	97.397,49	-152.602,51	0,00	0,00
	61.01.01.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61.01.01.458200	Erträge aus der Auflösung od. Herabsetzung v. Wertberichtigungen auf Forderungen	60.612,72	0	0,00	0,00	0,00	21.894,95	21.894,95	0,00	0,00
61.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	81.327.510,78	81.323.960	0,00	81.323.960,00	0,00	80.231.220,27	-1.092.739,73	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.475,56	15.000	0,00	15.000,00	0,00	13.879,83	-1.120,17	0,00	0,00
61.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.475,56	15.000	0,00	15.000,00	0,00	13.879,83	-1.120,17	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	30.408.134,00	30.008.773	87.994,06	30.096.767,06	0,00	29.822.975,34	-273.791,72	0,00	0,00
61.01.01.531100	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	603.990,00	640.000	0,00	640.000,00	0,00	637.401,00	-2.599,00	0,00	0,00
61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	1.282.842,51	1.154.300	87.994,06	1.242.294,06	0,00	1.242.294,06	0,00	0,00	0,00
61.01.01.534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.062.926,97	0	207.838,52	207.838,52	0,00	207.838,52	0,00	0,00	0,00
61.01.01.537200	Kreisumlage	27.458.374,52	28.214.473	-207.838,52	28.006.634,48	0,00	27.735.441,76	-271.192,72	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.570,36	0	15,00	15,00	0,00	611.857,81	611.842,81	0,00	0,00
61.01.01.544700	Wertkorrekturen zu Forderungen PWB	36.856,30	0	0,00	0,00	0,00	60.015,01	60.015,01	0,00	0,00
61.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	309.714,06	0	0,00	0,00	0,00	551.827,80	551.827,80	0,00	0,00
61.01.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.768.179,92	30.023.773	88.009,06	30.111.782,06	0,00	30.448.712,98	336.930,92	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	50.559.330,86	51.300.187	-88.009,06	51.212.177,94	0,00	49.782.507,29	-1.429.670,65	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original Ansatz des Haushaltsjahres	Budget gem. §21 KomHVO	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr	nachrichtlich üpl./apl. gem. §83 GO
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	+ Finanzerträge	9.227,89	5.200	15,00	5.215,00	0,00	8.693,69	3.478,69	0,00	0,00
	61.01.01.463700 Zinserträge von Kreditinstituten	6.833,33	1.200	15,00	1.215,00	0,00	6.329,17	5.114,17	0,00	0,00
	61.01.01.469100 sonstige Finanzerträge	2.394,56	4.000	0,00	4.000,00	0,00	2.364,52	-1.635,48	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.422.151,01	3.095.000	-87.994,06	3.007.005,94	0,00	1.787.673,35	-1.219.332,59	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-2.412.923,12	-3.089.800	88.009,06	-3.001.790,94	0,00	-1.778.979,66	1.222.811,28	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.146.407,74	48.210.387	0,00	48.210.387,00	0,00	48.003.527,63	-206.859,37	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.336.300,48	5.336.300,48	0,00	0,00
	61.01.01.491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.336.300,48	5.336.300,48	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.336.300,48	5.336.300,48	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	48.146.407,74	48.210.387	0,00	48.210.387,00	0,00	53.339.828,11	5.129.441,11	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	48.146.407,74	48.210.387	0,00	48.210.387,00	0,00	53.339.828,11	5.129.441,11	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	48.146.407,74	48.210.387	0,00	48.210.387,00	0,00	53.339.828,11	5.129.441,11	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
		EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	EUR
				EUR	EUR	Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.046.467,96	1.853.101	0,00	1.853.101,00	0,00	1.874.021,19	20.920,19	0,00	0,00
	61.01.01/0358.681100 Investitionspauschale	1.829.479,16	1.853.101	0,00	1.853.101,00	0,00	1.874.021,19	20.920,19	0,00	0,00
	61.01.01/0786.681100 Aufwandspauschale	216.988,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)	2.046.467,96	1.853.101	0,00	1.853.101,00	0,00	1.874.021,19	20.920,19	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.046.467,96	1.853.101	0,00	1.853.101,00	0,00	1.874.021,19	20.920,19	0,00	0,00

Rechnung 2020

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

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßna		Ergebnis des	Original	Budget gem.	fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermäch-	nachrichtlich
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Ansatz des	\$21 KomHVO	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	fortge-	tigungsüber-	üpl./apl. gem.
			Haushalts-		des Haus-	übertragung	haltsjahres	schriebener	tragung in das	\$83 GO
		EUR	jahres	EUR	haltsjahres	aus dem		Ansatz/Ist	Folgejahr	
				EUR	EUR	Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
358 Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.829.479,16	1.853.101	0,00	1.853.101,00	0,00	1.874.021,19	20.920,19	0,00	0,00
	61.01.01/0358.681100 Investitionspauschale	1.829.479,16	1.853.101	0,00	1.853.101,00	0,00	1.874.021,19	20.920,19	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.829.479,16	1.853.101	0,00	1.853.101,00	0,00	1.874.021,19	20.920,19	0,00	0,00
786 Aufwandspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.988,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61.01.01/0786.681100 Aufwandspauschale	216.988,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	216.988,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00