

Controllingbericht Mai 2011

Erträge und Aufwendungen	Ansatz + HRVJ	Mai		Vergleich zu Ansatz	Kommentar
		Ist + Obligo	Prognose		

01 .07 .01 . Reinigung und Pflege

1.100.01.07.01 Reinigung und Pflege	48110000 Erträge aus ILV	1.582.028 €	0 €	1.582.028 €	0 €	0
Erträge		1.582.028 €	0 €	1.582.028 €	0 €	

1.100.01.07.01 Reinigung und Pflege	50000000 Personalaufwendungen	683.382 €	216.356 €	0 €	-683.382 €	! Personalkosten liegen noch nicht vor
1.100.01.07.01 Reinigung und Pflege	52415004 Reinigung der Grundstücke und Gebäude	887.000 €	292.543 €	887.000 €	0 €	0
1.100.01.07.01 Reinigung und Pflege	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.000 €	103 €	2.000 €	0 €	0
Geschäftsaufwendungen	54310000 Geschäftsaufwendungen	0 €	6.757 €	6.757 €	0 €	0
1.100.01.07.01 Reinigung und Pflege	57110009 Abschreibungen auf Sachanlagen	563 €	0 €	563 €	0 €	keine Ermittlung d. FB 2
1.100.01.07.01 Reinigung und Pflege	57118009 Abschreibungen auf GWG manuelle Planung	2.250 €	0 €	2.250 €	0 €	keine Ermittlung d. FB 2
1.100.01.07.01 Reinigung und Pflege	58110000 Aufwendungen aus ILV	40.925 €	0 €	40.925 €	0 €	0
Aufwendungen		1.616.120 €	515.759 €	932.738 €	-683.382 €	
Saldo		-34.092 €	-515.759 €	649.290 €	683.382 €	

01 .07 .02 . Planen und Bauen

1.100.01.07.02 Planen und Bauen	43110000 Verwaltungsgebühren	100 €	0 €	0 €	-100 €	keine kostenpflichtigen Ausschreibungen
1.100.01.07.02 Planen und Bauen	48110000 Erträge aus ILV	121.000 €	0 €	121.000 €	0 €	0
Erträge		121.100 €	0 €	121.000 €	-100 €	

1.100.01.07.02 Planen und Bauen	50000000 Personalaufwendungen	150.028 €	44.937 €	0 €	-150.028 €	! Personalkosten liegen noch nicht vor
1.100.01.07.02 Planen und Bauen	52119300 Architekten- und Ingenieurleistungen	85.161 €	16.850 €	85.161 €	-0 €	0

Erträge und Aufwendungen		Ansatz + HRVJ	Mai		Vergleich zu	Kommentar
			Ist + Obligo	Prognose	Ansatz	
1.100.01.07.02 Planen und Bauen	52119350 Erstellung von Fluchtwege- u. Brandschutzplänen	11.000 €	348 €	11.000 €	0 €	0
1.100.01.07.02 Planen und Bauen	54310000	2.000 €	568 €	2.000 €	0 €	0
1.100.01.07.02 Planen und Bauen	57110009 Abschreibungen auf	9.250 €	0 €	9.250 €	0 €	0
1.100.01.07.02 Planen und Bauen	58110000 Aufwendungen aus ILV	41.678 €	0 €	41.678 €	0 €	keine Ermittlung d. FB 2
Aufwendungen		299.118 €	62.703 €	149.089 €	-150.029 €	
Saldo		-178.018 €	-62.703 €	-28.089 €	149.929 €	

01 .07 .03 . Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	41610000 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisung	77.471 €	0 €	77.471 €	0 €	keine Ermittlung d. FB 2
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	43110000 Verwaltungsgebühren	500 €	0 €	0 €	-500 €	keine kostenpflichtigen Ausschreibungen
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	44110000 Mieten und Pachten	5.600 €	0 €	0 €	-5.600 €	keine Pachteinnahme Ratsk.
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	44115100 Betriebskostenerstattungen	145.000 €	81.539 €	145.000 €	0 €	0
L0107030002 Ratskeller	44115100 Betriebskostenerstattungen	0 €	1.040 €	1.040 €	1.040 €	0
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	44117000 Mieten extern	246.360 €	246.175 €	246.360 €	0 €	0
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	44119000 Kurzfristige Vermietungen	500 €	0 €	500 €	0 €	0
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	44610002 Erstattung WEG	7.000 €	0 €	7.000 €	0 €	0
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	100 €	50.000 €	50.000 €	49.900 €	1)

Erträge und Aufwendungen		Ansatz + HRVJ	Mai		Vergleich zu Ansatz	Kommentar
			Ist + Obligo	Prognose		
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	45910014 Erträge aus Sachbeschädigungen	100 €	2.128 €	2.128 €	2.028 €	0
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	45910015 Erträge aus eigener Versicherung	1.000 €	2.864 €	2.864 €	1.864 €	0
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	48110000 Erträge aus ILV	1.843.399 €	0 €	1.843.399 €	0 €	0
Erträge		2.327.030 €	383.747 €	2.375.762 €	48.732 €	

1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	50000000 Personalaufwendungen	290.275 €	98.307 €	0 €	-290.275 €	! Personalkosten liegen noch nicht vor
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	348.726 €	215.578 €	348.726 €	-0 €	0
L01070300014 Unterh. Grundst./ b. Anlagen, Rathaus	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	2.805.003 €	2.098.226 €	2.601.729 €	-203.274 €	Mittelverstärkung f.Nord-/Südfassade
L01070300015 Unterh. Grundst./ b. Anlagen, R.-Anbau	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0
L01070300016 Unterh. Grundst./ b. Anlagen, Centrum	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	597.570 €	533.041 €	597.570 €	-0 €	0
L01070300018 U. Gr./ b. Anl., Kreispol. Herz.-ring 36	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	75.000 €	0 €	75.000 €	0 €	0
L01070300023 KP Sanierung Fassade Centrum VHS	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	172.338 €	111.589 €	172.338 €	-0 €	0
L01070300024 KP Sanierung Rathaus Nord- u Südfassade	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.293.605 €	1.434.082 €	1.496.879 €	203.274 €	0
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	52119050 Allgemeine Sanierungs-, Instandhaltungs-	117.808 €	62.829 €	117.808 €	-0 €	0
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	52119150 Maßnahmen für Vermietungen / Neuvermietu	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	52119200 Sicherungsmaßnahmen bei Leerständen	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0

Erträge und Aufwendungen		Ansatz + HRVJ	Mai		Vergleich zu Ansatz	Kommentar
			Ist + Obligo	Prognose		
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	502.000 €	273.255 €	494.836 €	-7.164 €	0
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	52410007 Erste Hilfe-Material	500 €	0 €	500 €	0 €	0
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	52550010 Ergänzung des Flaggenbestandes	450 €	0 €	450 €	0 €	0
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	54220002 Benutzung der Tiefgarage	2.200 €	1.680 €	2.200 €	0 €	0
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	54220010 Anmietung in der Rathausenerweiterung	15.000 €	22.164 €	22.164 €	7.164 €	Anmietung von zusätzlichen Flächen im Rahmen der Fassadensanierung (Ausweichbüros)
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	54220020 Hausgeld Rathausanbau	70.000 €	68.280 €	70.000 €	0 €	0
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	54310000 Geschäftsaufwendungen	20.916 €	5.505 €	20.916 €	0 €	0
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	54313000 Mitgliedsbeiträge	100 €	50 €	50 €	-50 €	0
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	57110009 Abschreibungen auf Sachanlagen	375.413 €	0 €	375.413 €	0 €	keine Ermittlung d. FB 2
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	57118009 Abschreibungen auf GWG manuelle Planung	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	keine Ermittlung d. FB 2
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	58110000 Aufwendungen aus ILV	55.794 €	0 €	55.794 €	0 €	0
Aufwendungen		6.772.698 €	4.924.585 €	6.482.373 €	-290.325 €	
Saldo		-4.445.668 €	-4.540.839 €	-4.106.611 €	339.057 €	

Erträge und Aufwendungen	Ansatz + HRVJ	Mai		Vergleich zu		Kommentar
		Ist + Obligo	Prognose	Ansatz		

Erläuterung

1) Abgeltungsbetrag für die vorzeitige Rückgabe des Parkhauses Karl-Jatho-Str. durch Fa. Pilkington

01 .07 .04 . Feuerwehrgebäude

1.100.01.07.04 Feuerwehrgebäude	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	22.765 €	0 €	22.765 €	0 €	keine Ermittlung d. FB 2 keine kostenpflichtigen Ausschreibungen
1.100.01.07.04 Feuerwehrgebäude	43110000 Verwaltungsgebühren	100 €	0 €	0 €	-100 €	
1.100.01.07.04 Feuerwehrgebäude	44115100 Betriebskostenerstattungen	64.000 €	15.780 €	64.000 €	0 €	
1.100.01.07.04 Feuerwehrgebäude	44117000 Mieten extern	58.000 €	28.351 €	58.000 €	0 €	
1.100.01.07.04 Feuerwehrgebäude	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rückstellungen	80.000 €	0 €	80.000 €	0 €	
1.100.01.07.04 Feuerwehrgebäude	48110000 Erträge aus ILV	173.590 €	0 €	173.590 €	0 €	
Erträge		398.455 €	44.131 €	398.355 €	-100 €	

1.100.01.07.04 Feuerwehrgebäude	50000000 Personalaufwendungen	75.658 €	21.991 €	0 €	-75.658 €	! Personalkosten liegen noch nicht vor
1.100.01.07.04 Feuerwehrgebäude	52110000 Unterhaltung	30.000 €	14.732 €	30.000 €	0 €	keine Ermittlung d. FB 2
L01070400001 Gebäude	52110000 Unterhaltung	338.805 €	338.805 €	338.805 €	-0 €	
1.100.01.07.04 Feuerwehrgebäude	52119050 Allgemeine Sanierungs-, Instandhaltungs-	16.811 €	16.100 €	16.811 €	-0 €	
1.100.01.07.04 Feuerwehrgebäude	52410000 Bewirtschaft.	121.000 €	52.643 €	121.000 €	0 €	
L01070400002 Räumlichkeiten Schermbeck Rettungsdienst	54220000 Mieten und Pachten	30.000 €	23.056 €	30.000 €	0 €	
1.100.01.07.04 Feuerwehrgebäude	54310000	500 €	0 €	500 €	0 €	
1.100.01.07.04 Feuerwehrgebäude	57110009 Abschreibungen auf Sachanlagen	68.482 €	0 €	68.482 €	0 €	
1.100.01.07.04 Feuerwehrgebäude	58110000 Aufwendungen aus ILV	38.847 €	0 €	38.847 €	0 €	
Aufwendungen		720.103 €	467.327 €	644.445 €	-75.658 €	
Saldo		-321.648 €	-423.196 €	-246.090 €	75.558 €	

Erträge und Aufwendungen	Ansatz + HRVJ	Mai		Vergleich zu Ansatz	Kommentar	
		Ist + Obligo	Prognose			
01 .07 .05 . Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen						
L01070500002 KP L-Zusch., San. Schulen, TH u Dienstw.	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0 €	257.318 €	257.318 €	257.318 €	keine Ermittlung d. FB 2
1.100.01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	41312000 Schul- und Bildungspauschale	1.493.177 €	547.175 €	1.493.177 €	0 €	keine Ermittlung d. FB 2
1.100.01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	1.154.856 €	0 €	1.154.856 €	0 €	keine Ermittlung d. FB 2
1.100.01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	43110000 Verwaltungsgebühren	2.000 €	0 €	0 €	-2.000 €	1)
1.100.01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	44115100 Betriebskostenerstattungen	75.000 €	54.372 €	75.000 €	0 €	0
L01070500051 Schwimmbad Bislich	44116000 Pachten	2.300 €	2.296 €	2.296 €	-4 €	0
1.100.01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	44117000 Mieten extern	10.000 €	9.144 €	10.000 €	0 €	0
1.100.01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	44118000 Mieten Dienstwohnungen	60.000 €	17.330 €	60.000 €	0 €	0
1.100.01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	44119000 Kurzfristige Vermietungen	5.000 €	2.306 €	5.000 €	0 €	0
1.100.01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	160.000 €	0 €	160.000 €	0 €	0
1.100.01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0 €	3.080 €	3.080 €	3.080 €	Kommunalrabatt Strom
1.100.01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	45910014 Erträge aus Sachbeschädigungen	10.000 €	683 €	10.000 €	0 €	0
1.100.01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	45910015 Erträge aus eigener Versicherung	6.000 €	628 €	6.000 €	0 €	0
1.100.01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	48110000 Erträge aus ILV	4.841.363 €	0 €	4.841.363 €	0 €	0
Erträge		7.819.696 €	894.332 €	8.078.090 €	258.394 €	
1.100.01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	50000000 Personalaufwendungen	1.786.372 €	567.377 €	0 €	-1.786.372 €	! Personalkosten liegen noch nicht vor
1.100.01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.069.746 €	587.974 €	1.065.746 €	-4.000 €	0

Erträge und Aufwendungen		Ansatz + HRVJ	Mai		Vergleich zu	Kommentar	
			Ist + Obligo	Prognose	Ansatz		
L01070500013 Unterhaltungsmaßnahme GGS Büderich	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	25.000 €	24.988 €	24.988 €	-12 €		0
L01070500021 Unterhaltungsmaßnahme GS Böhlschule	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	35.000 €	5.200 €	35.000 €	0 €		0
L01070500024 Unterhaltungsmaßnahme GGS Blumenkamp	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	90.000 €	0 €	60.000 €	-30.000 €	2)	
L01070500026 Unterhaltungsmaßnahme HS Martini	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	30.000 €	29.296 €	30.000 €	0 €		0
L01070500027 Unterhaltungsmaßnahme RS Konrad- Duden	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	463.483 €	463.483 €	463.483 €	-0 €		0
L01070500028 Unterhaltungsmaßnahme RS Mitte	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	44.697 €	44.697 €	44.697 €	-0 €		0
L01070500029 Unterhaltungsmaß. Konrad-Duden-Gym.	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	291.885 €	291.885 €	291.885 €	0 €		0
L01070500030 Unterhaltungsmaß. Andreas-Vesalius-Gymn.	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	73.637 €	73.637 €	98.637 €	25.000 €	Höhere Baukosten für die Deckenstrahlheizung im Foyer	
L01070500031 Unterhaltungsmaß. Gesamts. Am Lauerhaas	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	104.093 €	104.093 €	104.093 €	-0 €		0
L01070500040 Unterhaltungsmaßnahme TH GGS Blumenkamp	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	130.000 €	27.433 €	105.000 €	-25.000 €		0
L01070500041 Unterhaltungsmaßnahme TH HS Martini	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €		0
L01070500045 Unterhaltungsmaß. Sporthalle Nord 1 u. 2	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	100.000 €	19.908 €	100.000 €	0 €		0
L01070500046 Unterhaltungsmaß. Sporthalle Ost 1 u. 2	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	220.000 €	219.200 €	220.000 €	0 €		0
L01070500067 KP Konrad-Duden- Gymnasium	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	127.862 €	127.862 €	127.862 €	0 €		0
L01070500069 KP Andreas-Vesalius- Gymnasium	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	30.913 €	30.913 €	30.913 €	-0 €		0

Erträge und Aufwendungen		Ansatz + HRVJ	Mai		Vergleich zu	Kommentar
			Ist + Obligo	Prognose	Ansatz	
L01070500070 KP Realschule Nord	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	477.056 €	477.056 €	477.056 €	0 €	0
L01070500073 Aufbau neues Schließsystems Schulen	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	40.000 €	25.700 €	40.000 €	0 €	0
L01070500081 Uh. San.Fassade Pausenhof HS Martini	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	74.710 €	66.928 €	74.710 €	0 €	0
1.100.01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	52119050 Allgemeine Sanierungs-, Instandhaltungs-	293.694 €	102.804 €	293.694 €	0 €	0
1.100.01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	1.507.500 €	853.966 €	1.500.915 €	-6.585 €	0
1.100.01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	54140002 Dienstkleidung und Ausrüstung	3.065 €	523 €	3.065 €	-0 €	0
L01070500075 Sportplatzflächen	54220000 Mieten und Pachten	44.000 €	42.862 €	44.000 €	0 €	0
L01070500074 Auestadion	54220100 Erbbauzinsen	12.600 €	12.567 €	12.567 €	-33 €	0
1.100.01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	54223002 Erbbauzinsen AVG	14.000 €	14.831 €	14.831 €	6.585 €	0
1.100.01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	54226020 Betriebskostenzuschuss Sporthalle/Kreis	14.000 €	983 €	14.000 €	0 €	0
1.100.01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	54310000 Geschäftsaufwendungen	24.377 €	547 €	24.377 €	0 €	0
1.100.01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	57110009 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.134.687 €	0 €	2.134.687 €	0 €	keine Ermittlung d. FB 2
1.100.01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	57118009 Abschreibungen auf GWG manuelle Planung	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	keine Ermittlung d. FB 2
1.100.01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	58110000 Aufwendungen aus ILV	238.091 €	0 €	238.091 €	0 €	0
Aufwendungen		9.565.468 €	4.216.713 €	7.745.051 €	-1.820.417 €	
Saldo		-1.745.772 €	-3.322.382 €	333.039 €	2.078.811 €	

Erläuterung

- 1) Durch das Konjunkturpaket sind die Wertgrenzen für öffentliche Ausschreibungen auch in diesem Jahr noch angehoben. Deshalb fallen keine öffentlichen Ausschreibungen mit kostenpflichtigen Ausschreibungsunterlagen an.
- 2) 30.000 € wurden für die Fluchttreppe der Grundschule Blumenkamp benötigt (Investition).

Erträge und Aufwendungen	Ansatz + HRVJ	Mai		Vergleich zu Ansatz	Kommentar
		Ist + Obligo	Prognose		

01 .07 .06 . Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

1.100.01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	223.161 €	0 €	223.161 €	0 €	keine Ermittlung d. FB 2
1.100.01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	43110000 Verwaltungsgebühren	100 €	0 €	0 €	-100 €	keine kostenpflichtigen Ausschreibungen
1.100.01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	44115100 Betriebskostenerstattungen	37.000 €	46.322 €	46.322 €	9.322 €	0
1.100.01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	44117000 Mieten extern	96.000 €	103.701 €	103.701 €	7.701 €	0
1.100.01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	45910014 Erträge aus Sachbeschädigungen	0 €	367 €	367 €	367 €	0
1.100.01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	45910015 Erträge aus eigener Versicherung	500 €	402 €	500 €	0 €	0
1.100.01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	48110000 Erträge aus ILV	713.889 €	0 €	713.889 €	0 €	0
Erträge		1.070.650 €	150.792 €	1.087.940 €	17.290 €	

1.100.01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	50000000 Personalaufwendungen	132.059 €	40.254 €	0 €	-132.059 €	! Personalkosten liegen noch nicht vor
1.100.01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	125.000 €	86.970 €	125.000 €	0 €	0
L01070600019 U. Gr./ b. Anl., Bühnenhaus	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	80.000 €	0 €	80.000 €	0 €	0
1.100.01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	52119050 Allgemeine Sanierungs-, Instandhaltungs-	69.623 €	17.532 €	69.623 €	-0 €	0
1.100.01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	52119150 Maßnahmen für Vermietungen / Neuvermietu	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0
1.100.01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	81.000 €	57.107 €	81.000 €	0 €	0
L01070600023 Räuml Stadtt. SozArbeit Andreas-Vesalius	54220000 Mieten und Pachten	6.800 €	6.312 €	6.800 €	0 €	0
L01070600024 Räuml Stadtt. SozArbeit Feldmark, Flüren	54220000 Mieten und Pachten	2.600 €	1.841 €	2.600 €	0 €	0
1.100.01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	54225000 Erbbauzinsen Niederrheinhalle/Bürgerschü	11.020 €	11.018 €	11.018 €	-2 €	0

Erträge und Aufwendungen		Ansatz + HRVJ	Mai		Vergleich zu Ansatz	Kommentar
			Ist + Obligo	Prognose		
1.100.01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	54310000 Geschäftsaufwendungen	500 €	0 €	500 €	0 €	0
1.100.01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	57110009 Abschreibungen auf Sachanlagen	368.688 €	0 €	368.688 €	0 €	keine Ermittlung d. FB 2
1.100.01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	58110000 Aufwendungen aus ILV	45.763 €	0 €	45.763 €	0 €	0
Aufwendungen		928.053 €	221.033 €	795.992 €	-132.061 €	
Saldo		142.597 €	-70.241 €	291.948 €	149.351 €	

01 .07 .07 . Historische Gebäude

1.100.01.07.07 Historische Gebäude	44115100 Betriebskostenerstattungen	14.000 €	14.467 €	14.467 €	467 €	0
1.100.01.07.07 Historische Gebäude	44116000 Pachten	7.000 €	6.950 €	6.950 €	-50 €	0
1.100.01.07.07 Historische Gebäude	44117000 Mieten extern	12.000 €	11.582 €	12.000 €	0 €	0
1.100.01.07.07 Historische Gebäude	48110000 Erträge aus ILV	353.698 €	0 €	353.698 €	0 €	0
Erträge		386.698 €	32.998 €	387.115 €	417 €	

1.100.01.07.07 Historische Gebäude	50000000 Personalaufwendungen	76.870 €	22.371 €	0 €	-76.870 €	! Personalkosten liegen noch nicht vor
1.100.01.07.07 Historische Gebäude	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	43.000 €	16.581 €	43.000 €	0 €	0
1.100.01.07.07 Historische Gebäude	52119050 Allgemeine Sanierungs-, Instandhaltungs-	27.924 €	26.314 €	27.924 €	0 €	0
1.100.01.07.07 Historische Gebäude	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	128.000 €	68.006 €	128.000 €	0 €	0
1.100.01.07.07 Historische Gebäude	54310000 Geschäftsaufwendungen	500 €	0 €	500 €	0 €	0
1.100.01.07.07 Historische Gebäude	58110000 Aufwendungen aus ILV	39.354 €	0 €	39.354 €	0 €	0
Aufwendungen		315.648 €	133.272 €	238.778 €	-76.870 €	
Saldo		71.050 €	-100.274 €	148.337 €	77.287 €	

Erträge und Aufwendungen	Ansatz + HRVJ	Mai		Vergleich zu Ansatz	Kommentar
		Ist + Obligo	Prognose		

01 .07 .08 . Betriebe gewerblicher Art Gebäudeservice

L01070800003 Erträge Niederrheinhalle	44115100 Betriebskostenerstattungen	13.000 €	10.000 €	13.000 €	0 €	0
1.100.01.07.08 BgA Gebäudeservice	44116100 Pachten extern USt-pfl.	0 €	1.030 €	0 €	0 €	0
L01070800003 Erträge Niederrheinhalle	44116100 Pachten extern USt-pfl.	71.000 €	40.000 €	47.600 €	-23.400 €	Neuverpachtung
L01070800004 Pachten Parkhaus Martinistraße	44117000 Mieten extern	65.000 €	25.880 €	65.000 €	0 €	0
Erträge		149.000 €	76.910 €	125.600 €	-23.400 €	

L01070800001 Unterh. Grdst./Ba Parkdeck Martinistraße	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	15.000 €	11.317 €	15.000 €	0 €	0
L01070800002 Unterh. Grdst./ B.Niederrhein. incl. W.	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	73.000 €	73.000 €	73.000 €	0 €	0
L01070800005 Allg. Unt/Bew/Ins Parkdeck Martinistraße	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	8.000 €	3.041 €	8.000 €	0 €	0
L01070800006 Allg. Unt/Bew/Ins Niederrheinhalle	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	10.000 €	4.802 €	10.000 €	0 €	0
L01070800005 Allg. Unt/Bew/Ins Parkdeck Martinistraße	52119050 Allgemeine Sanierungs-, Instandhaltungs-	2.000 €	3.494 €	4.000 €	2.000 €	0
L01070800006 Allg. Unt/Bew/Ins Niederrheinhalle	52119050 Allgemeine Sanierungs-, Instandhaltungs-	12.000 €	271 €	12.000 €	0 €	0
L01070800007 Ingenieursleistungen Niederrheinhalle	52119300 Architekten- und Ingenieurleistungen	5.772 €	4.850 €	4.850 €	-922 €	0
L01070800005 Allg. Unt/Bew/Ins Parkdeck Martinistraße	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	13.000 €	2.685 €	13.000 €	0 €	0
L01070800006 Allg. Unt/Bew/Ins Niederrheinhalle	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	17.000 €	4.780 €	17.000 €	0 €	0
Aufwendungen		155.772 €	108.240 €	156.850 €	1.079 €	
Saldo		-6.772 €	-31.330 €	-31.250 €	-24.479 €	