

Anlage 2

Controllingbericht Mai 2013

Erträge und Aufwendungen	Mai 2013			Vergleich zu	Kommentar
	Ansatz + HRVJ	Ist + Obligo	Prognose	Ansatz	

01 .07 .01 . Reinigung und Pflege

1.100.01.07.01 Reinigung und Pflege	48110000 Erträge aus ILV	1.659.138 €	0 €	1.659.138 €	0 €	
Erträge		1.659.138 €	0 €	1.659.138 €	0 €	

1.100.01.07.01 Reinigung und Pflege	50000000 Personalaufwendungen	659.802 €	211.487 €	0 €	-659.802 €	
1.100.01.07.01 Reinigung und Pflege	51210000 Beitr. Versorgungskasse Versorgungsempfänger	34.414 €	0 €	0 €	-34.414 €	
1.100.01.07.01 Reinigung und Pflege	52415004 Reinigung der Grundstücke und Gebäude	980.000 €	271.910 €	980.000 €	0 €	
1.100.01.07.01 Reinigung und Pflege	54123000 Fort- und Weiterbildung	0 €	0 €	0 €	-0 €	
1.100.01.07.01 Reinigung und Pflege	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.000 €	197 €	2.000 €	0 €	
1.100.01.07.01 Reinigung und Pflege	57110009 Abschreibungen auf Sachanlagen	624 €	0 €	624 €	0 €	
1.100.01.07.01 Reinigung und Pflege	57118009 Abschreibungen auf GWG manuelle Planung	2.250 €	0 €	2.250 €	0 €	
1.100.01.07.01 Reinigung und Pflege	58110000 Aufwendungen aus ILV	30.870 €	0 €	30.870 €	0 €	
Aufwendungen		1.709.960 €	483.594 €	1.015.744 €	-694.216 €	
Saldo		-50.822 €	-483.594 €	643.394 €	694.216 €	

01 .07 .02 . Planen und Bauen

1.100.01.07.02 Planen und Bauen	48110000 Erträge aus ILV	251.912 €	0 €	251.912 €	0 €	
Erträge		251.912 €	0 €	251.912 €	0 €	

1.100.01.07.02 Planen und Bauen	50000000 Personalaufwendungen	136.581 €	54.235 €	0 €	-136.581 €	
1.100.01.07.02 Planen und Bauen	51210000 Beitr. Versorgungskasse Versorgungsempfänger	7.124 €	0 €	0 €	-7.124 €	
1.100.01.07.02 Planen und Bauen	52119300 Architekten- und Ingenieurleistungen	114.006 €	44.726 €	114.006 €	0 €	

Anlage 2

Erträge und Aufwendungen		Mai 2013			Vergleich zu	Kommentar
		Ansatz + HRVJ	Ist + Obligo	Prognose	Ansatz	
1.100.01.07.02 Planen und Bauen	52119350 Erstellung von Flucht-wege- u. Brandschutzplänen	11.000 €	0 €	11.000 €	0 €	
1.100.01.07.02 Planen und Bauen	54123000 Fort- und Weiterbildung	0 €	0 €	0 €	-0 €	
1.100.01.07.02 Planen und Bauen	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.000 €	407 €	2.000 €	0 €	
1.100.01.07.02 Planen und Bauen	57110009 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.604 €	0 €	1.604 €	0 €	
1.100.01.07.02 Planen und Bauen	58110000 Aufwendungen aus ILV	34.544 €	0 €	34.544 €	0 €	
Aufwendungen		306.858 €	99.368 €	163.154 €	-143.704 €	
Saldo		-54.946 €	-99.368 €	88.758 €	143.704 €	

01 .07 .03 . Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	76.594 €	0 €	76.594 €	0 €	
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	43110000 Verwaltungsgebühren	500 €	0 €	0 €	-500 €	
L01070300022 Ratskeller	44110000 Mieten und Pachten	0 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	44115100 Betriebskostenerstattungen	145.000 €	82.812 €	145.000 €	0 €	
L01070300022 Ratskeller	44115100 Betriebskostenerstattungen	0 €	7.582 €	7.582 €	7.582 €	
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	44117000 Mieten extern	249.000 €	264.078 €	264.078 €	15078 €	
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	44119000 Kurzfristige Vermietungen	500 €	288 €	500 €	0 €	
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	44610002 Erstattung WEG	7.000 €	0 €	7.000 €	0 €	
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	100 €	24.126 €	24.126 €	24.026 €	Erstattung Gaskosten 2012
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	45910014 Erträge aus Sachbeschädigungen	100 €	0 €	100 €	0 €	
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	45910015 Erträge aus eigener Versicherung	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	

Anlage 2

Erträge und Aufwendungen		Mai 2013			Vergleich zu	Kommentar
		Ansatz + HRVJ	Ist + Obligo	Prognose	Ansatz	
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	48110000 Erträge aus ILV	1.496.188 €	0 €	1.496.188 €	0 €	
Erträge		1.975.982 €	384.886 €	2.028.168 €	52.186 €	

1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	50000000 Personalaufwendungen	296.241 €	100.305 €	0 €	296.241 €	
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	51210000 Beitr. Versorgungskasse Versorgungsempfänger	15.451 €	0 €	0 €	-15.451 €	
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	317.000 €	126.765 €	317.000 €	0 €	
L01070300014 Unterh. Grundst./ b. Anlagen, Rathaus	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	551.563 €	444.747 €	551.563 €	0 €	
L01070300015 Unterh. Grundst./ b. Anlagen, R.-Anbau	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	
L01070300016 Unterh. Grundst./ b. Anlagen, Centrum	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	51.395 €	57.665 €	57.665 €	6.270 €	
L01070300017 U. Gr./ b. Anl., Sozialamt Herzogenring 34	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	27.412 €	27.412 €	27.412 €	-0 €	
L01070300028 Sanierung Brandlasten ÜWH Fluthgrafstr.	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0 €	21.156 €	21.156 €	21.156 €	
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	52119050 Allgemeine Sanierungs-, Instandhaltungsmaßnahmen	93.000 €	52.188 €	93.000 €	0 €	
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	52119150 Maßnahmen für Vermietungen/ Neuvermietungen	10.000 €	4.720 €	10.000 €	0 €	
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	533.000 €	206.239 €	533.000 €	0 €	
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	52410007 Erste-Hilfe-Material	500 €	0 €	500 €	0 €	
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	52550010 Ergänzung des Flaggenbestandes	450 €	0 €	450 €	0 €	
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	54123000 Fort- und Weiterbildung	0 €	0 €	0 €	-0 €	
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	54220002 Benutzung der Tiefgarage	2.200 €	1.680 €	2.200 €	0 €	
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	54220010 Anmietung in der Rathuserweiterung	23.000 €	22.164 €	23.000 €	0 €	
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	54220020 Hausgeld Rathausanbau	70.000 €	62.760 €	70.000 €	0 €	

Anlage 2

Erträge und Aufwendungen		Mai 2013			Vergleich zu	Kommentar
		Ansatz + HRVJ	Ist + Obligo	Prognose	Ansatz	
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	54310000 Geschäftsaufwendungen	20.916 €	7.054 €	20.916 €	0 €	
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	54313000 Mitgliedsbeiträge	100 €	50 €	50 €	-50 €	
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	57110009 Abschreibungen auf Sachanlagen	380.125 €	0 €	380.125 €	0 €	
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	57118009 Abschreibungen auf GWG manuelle Planung	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	
1.100.01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	58110000 Aufwendungen aus ILV	43.755 €	0 €	43.755 €	0 €	
Aufwendungen		2.451.108 €	1.134.906 €	2.166.792 €	-284.316 €	
Saldo		-475.126 €	-750.020 €	-138.624 €	336.502 €	

01.07.04. Feuerwehrgebäude

1.100.01.07.04 Feuerwehrgebäude	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	22.765 €	0 €	22.765 €	0 €	
1.100.01.07.04 Feuerwehrgebäude	43110000 Verwaltungsgebühren	100 €	0 €	0 €	-100 €	
1.100.01.07.04 Feuerwehrgebäude	44115100 Betriebskostenerstattungen	64.000 €	4.662 €	64.000 €	0 €	
1.100.01.07.04 Feuerwehrgebäude	44117000 Mieten extern	58.000 €	9.871 €	58.000 €	0 €	
1.100.01.07.04 Feuerwehrgebäude	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0 €	6.332 €	6.332 €	6.332 €	Erstattung Gaskosten 2012
1.100.01.07.04 Feuerwehrgebäude	48110000 Erträge aus ILV	121.064 €	0 €	121.064 €	0 €	
Erträge		265.929 €	20.864 €	272.161 €	6.232 €	

Anlage 2

Erträge und Aufwendungen		Mai 2013			Vergleich zu	Kommentar
		Ansatz + HRVJ	Ist + Obligo	Prognose	Ansatz	
1.100.01.07.04 Feuerwehrgebäude	50000000 Personalaufwendungen	65.211 €	31.004 €	0 €	-65.211 €	
1.100.01.07.04 Feuerwehrgebäude	51210000 Beitr. Versorgungs-kasse Versorgungsempfänger	3.401 €	0 €	0 €	-3.401 €	
1.100.01.07.04 Feuerwehrgebäude	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	32.000 €	13.868 €	32.000 €	0 €	
L01070400001 Gebäude Feuerwachen	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	257.454 €	257.454 €	257.454 €	-0 €	
1.100.01.07.04 Feuerwehrgebäude	52119050 Allgemeine Sanierungs-, Instandhaltungsmaßnahmen	16.500 €	7.910 €	16.500 €	0 €	
1.100.01.07.04 Feuerwehrgebäude	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	129.000 €	50.247 €	129.000 €	0 €	
1.100.01.07.04 Feuerwehrgebäude	54123000 Fort- und Weiterbildung	0 €	0 €	0 €	-0 €	
L01070400002 Räumlichkeiten Schermbeck Rettungsdienst	54220000 Mieten und Pachten	32.000 €	23.056 €	32.000 €	0 €	
1.100.01.07.04 Feuerwehrgebäude	54310000 Geschäftsaufwendungen	500 €	160 €	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	29.471 €	0 €	29.471 €	0 €	
Aufwendungen		634.019 €	383.699 €	565.407 €	-68.612 €	
Saldo		-368.090 €	-362.835 €	-293.246 €	74.844 €	

01 .07 .05 . Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

1.100.01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	41312000 Schul- und Bildungspauschale	1.455.539 €	1.423.796 €	1.455.539 €	0 €	
1.100.01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	1.154.856 €	0 €	1.154.856 €	0 €	
1.100.01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	43110000 Verwaltungsgebühren	2.000 €	0 €	0 €	-2.000 €	
1.100.01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	44115100 Betriebskostenerstattungen	75.000 €	56.760 €	75.000 €	0 €	

Anlage 2

Erträge und Aufwendungen		Mai 2013			Vergleich zu	Kommentar
		Ansatz + HRVJ	Ist + Obligo	Prognose	Ansatz	
L01070500051 Schwimmbad Bislich	44116000 Pachten	2.300 €	2.448 €	2.448 €	148 €	
1.100.01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	44117000 Mieten extern	17.000 €	8.830 €	17.000 €	0 €	
1.100.01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	44118000 Mieten Dienstwohnungen	54.000 €	9.006 €	9.006 €	-44.994 €	Mieten sind tlw. in Betriebskostenerstattungen
1.100.01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	44119000 Kurzfristige Vermietungen	5.000 €	5.417 €	6.000 €	1.000 €	
1.100.01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0 €	125.058 €	125.058 €	125.058 €	Erstattung Gaskoster2012
1.100.01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	45910014 Erträge aus Sachbeschädigungen	10.000 €	3.430 €	10.000 €	0 €	
1.100.01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	45910015 Erträge aus eigener Versicherung	6.000 €	0 €	6.000 €	0 €	
1.100.01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	48110000 Erträge aus ILV	5.056.015 €	0 €	5.056.015 €	0 €	
Erträge		7.837.710 €	1.634.747 €	7.916.922 €	79.212 €	

1.100.01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	50000000 Personalaufwendungen	1.712.898 €	573.454 €	0 €	-1.712.898 €	
1.100.01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	51210000 Beitr. Versorgungskasse Versorgungsempfänger	89.342 €	0 €	0 €	-89.342 €	
1.100.01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.110.000 €	409.425 €	1.110.000 €	0 €	
L01070500013 Unterhaltungsmaßn. GGS Büderich	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	110.000 €	100.000 €	110.000 €	0 €	
L01070500014 Unterhaltungsmaßn. GS Ginderich und TH	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	
L01070500015 Unterhaltungsmaßn. GGS Theodor-Heuss	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €	
L01070500019 Unterhaltungsmaßn. GGS Feldmark/Am Holzweg	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	59.247 €	59.247 €	59.247 €	0 €	
L01070500021 Unterhaltungsmaßn. GS Innenstadt/Böhlstr.	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	145.962 €	145.962 €	145.962 €	1 €	
L01070500023 Unterhaltungsmaßn. GGS Fusternberg	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €	
L01070500025 Unterhaltungsmaßnahme KDR	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	12.000 €	12.000 €	12.000 €	0 €	

Anlage 2

Erträge und Aufwendungen		Mai 2013			Vergleich zu	Kommentar
		Ansatz + HRVJ	Ist + Obligo	Prognose	Ansatz	
L01070500026 Unterhaltungsmaßnahme HS Martini	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	137.000 €	112.000 €	137.000 €	0 €	
L01070500027 Unterhaltungsmaßnahme KDR/KDG	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	56.581 €	56.581 €	56.581 €	-0 €	
L01070500028 Unterhaltungsmaßnahme RS Mitte	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.779 €	1.779 €	1.779 €	-0 €	
L01070500029 Unterhaltungsmaß. Konrad-Duden-Gym.	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	61.971 €	61.971 €	61.971 €	0 €	
L01070500030 Unterhaltungsmaß. Andreas-Vesalius-Gymnasium	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	96.185 €	96.185 €	96.185 €	-0 €	
L01070500031 Unterhaltungsmaßn. Gesamtschule Am Lauerhaas	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	122.795 €	122.795 €	122.795 €	-0 €	
L01070500034 Unterhaltungsmaßn. TH GGS Theodor-Heuss	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €	
L01070500041 Unterhaltungsmaßn. TH HS Martini	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €	
L01070500042 Unterhaltungsmaßnahme TH RS Mitte	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	
L01070500043 Unterhaltungsmaßnahme TH AVG	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	17.259 €	17.259 €	17.259 €	-0 €	
L01070500045 Unterhaltungsmaß. Sporthalle Nord 1 u. 2	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	
L01070500047 Unterhaltungsmaßn. Dienstwohnungen	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	38.000 €	0 €	38.000 €	0 €	
L01070500048 Unterhaltungsmaßn. Auesee / Auestadion	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	
L01070500050 Unterhaltungsmaßn. Umkleide-Geb./ Kiosk Lippesportplatz	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	80.000 €	80.000 €	80.000 €	0 €	
L01070500073 Aufbau neues Schließsystem Schulen	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	40.000 €	17.876 €	40.000 €	0 €	
1.100.01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	52119050 Allgemeine Sanierungs-, Instandhaltungsmaßnahmen	290.000 €	81.433 €	290.000 €	0 €	
1.100.01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	1.600.000 €	779.127 €	1.600.000 €	0 €	
1.100.01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	54120003 Dienstkleidung	4.305 €	1.806 €	4.305 €	-0 €	
1.100.01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	54123000 Fort- und Weiterbildung	0 €	0 €	0 €	-0 €	

Anlage 2

Erträge und Aufwendungen		Mai 2013			Vergleich zu	Kommentar
		Ansatz + HRVJ	Ist + Obligo	Prognose	Ansatz	
L01070500075 Sportplatzflächen	54220000 Mieten und Pachten	46.500 €	51.024 €	51.024 €	4.524 €	
L01070500074 Auestadion	54220100 Erbbauzinsen	12.600 €	12.567 €	12.567 €	-33 €	
1.100.01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	54223002 Erbbauzinsen AVG	15.000 €	14.831 €	14.831 €	-169 €	
1.100.01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	54226020 Betriebskosten-zuschuss Sporthalle/Kreis	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	
1.100.01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	54310000 Geschäftsaufwendungen	23.498 €	4.975 €	23.498 €	0 €	
1.100.01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	57110009 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.112.918 €	0 €	2.112.918 €	0 €	
1.100.01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	57118009 Abschreibungen auf GWG manuelle Planung	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	
1.100.01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	58110000 Aufwendungen aus ILV	200.408 €	0 €	200.408 €	0 €	
Aufwendungen		8.571.248 €	3.117.298 €	6.773.330 €	-1.797.918 €	
Saldo		-733.538 €	-1.482.551 €	1.143.592 €	1.877.130 €	

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 €	
1.100.01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	43110000 Verwaltungsgebühren	100 €	0 €	0 €	-100 €	
1.100.01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	44115100 Betriebskostenerstattungen	40.000 €	55.759 €	56.000 €	16.000 €	höhere Einnahmen durch Kiga Gabainstr.
1.100.01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	44117000 Mieten extern	96.000 €	148.730 €	148.730 €	52730 €	höhere Einnahmen durch Kiga Gabainstr.
1.100.01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0 €	5.682 €	5.682 €	5.682 €	Erstattung Gaskosten 2012
1.100.01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	45910015 Erträge aus eigener Versicherung	500 €	373 €	500 €	0 €	
1.100.01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	48110000 Erträge aus ILV	391.205 €	0 €	391.205 €	0 €	
Erträge		750.966 €	210.544 €	825.278 €	74.312 €	

Anlage 2

Erträge und Aufwendungen		Mai 2013			Vergleich zu	Kommentar
		Ansatz + HRVJ	Ist + Obligo	Prognose	Ansatz	
1.100.01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	50000000 Personalaufwendungen	116.553 €	53.818 €	0 €	-116.553 €	0
1.100.01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	51210000 Beitr. Versorgungs-kasse Versorgungsempfänger	6.079 €	0 €	0 €	-6.079 €	
1.100.01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	126.000 €	64.733 €	126.000 €	0 €	
L01070600009 Unterh. Gr./ baul. Anl., KiGa Büderich	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	
L01070600019 Unterh. Gr./ baul. Anl., Bühnenhaus	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	172.000 €	142.000 €	172.000 €	0 €	
L01070600021 Unterh. Gr./ baul. Anl., Klever-Tor-Pl. 3 Haus Eich	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €	
1.100.01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	52119050 Allgemeine Sanierungs-, Instandhaltungs-	29.000 €	14.736 €	29.000 €	0 €	
1.100.01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	52119150 Maßnahmen für Vermietungen / Neuvermietung	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	
1.100.01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	62.000 €	50.617 €	62.000 €	0 €	
1.100.01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	54123000 Fort- und Weiterbildung	0 €	0 €	0 €	-0 €	
L01070600023 Räuml Stadtt. SozArbeit Andreas-Vesalius	54220000 Mieten und Pachten	7.500 €	6.758 €	7.500 €	0 €	
L01070600024 Räuml Stadtt. SozArbeit Feldmark, Flüren	54220000 Mieten und Pachten	3.200 €	1.841 €	3.200 €	0 €	
1.100.01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	54225000 Erbbauzinsen Niederrheinhalle/ Bürgerschützen	11.020 €	12.880 €	12.880 €	1.860 €	
1.100.01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	54310000 Geschäftsaufwendungen	500 €	263 €	500 €	0 €	
1.100.01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	57110009 Abschreibungen auf Sachanlagen	369.193 €	0 €	369.193 €	0 €	
1.100.01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	58110000 Aufwendungen aus ILV	34.253 €	0 €	34.253 €	0 €	
Aufwendungen		977.298 €	382.646 €	856.526 €	-120.772 €	
Saldo		-226.332 €	-172.102 €	-31.248 €	195.084 €	

Anlage 2

Erträge und Aufwendungen		Mai 2013			Vergleich zu	Kommentar
		Ansatz + HRVJ	Ist + Obligo	Prognose	Ansatz	
01 .07 .07 . Historische Gebäude						
1.100.01.07.07 Historische Gebäude	44115100 Betriebskostenerstattungen	14.500 €	14.554 €	14.600 €	100 €	
1.100.01.07.07 Historische Gebäude	44116000 Pachten	7.000 €	7.485 €	7.485 €	485 €	
1.100.01.07.07 Historische Gebäude	44117000 Mieten extern	12.000 €	12.571 €	12.571 €	571 €	
1.100.01.07.07 Historische Gebäude	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0 €	12.736 €	12.736 €	12.736 €	Erstattung Gaskosten 202
1.100.01.07.07 Historische Gebäude	48110000 Erträge aus ILV	316.033 €	0 €	316.033 €	0 €	
Erträge		349.533 €	47.346 €	363.425 €	13.892 €	
1.100.01.07.07 Historische Gebäude	50000000 Personalaufwendungen	66.096 €	31.411 €	0 €	-66.096 €	
1.100.01.07.07 Historische Gebäude	51210000 Beitr. Versorgungs-kasse Versorgungsempfänger	3.447 €	0 €	0 €	-3.447 €	
1.100.01.07.07 Historische Gebäude	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	45.000 €	31.625 €	45.000 €	0 €	
L01070700005 Unterh. Gr./baul. Anl., Berliner Tor	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	144.292 €	144.292 €	144.292 €	-0 €	
1.100.01.07.07 Historische Gebäude	52119050 Allgemeine Sanierungs-, Instandhaltungsmaßnahmen	28.000 €	14.943 €	28.000 €	0 €	
1.100.01.07.07 Historische Gebäude	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	136.000 €	67.640 €	136.000 €	0 €	
1.100.01.07.07 Historische Gebäude	54123000 Fort- und Weiterbildung	0 €	0 €	0 €	-0 €	
1.100.01.07.07 Historische Gebäude	54310000 Geschäftsaufwendungen	500 €	163 €	500 €	0 €	
1.100.01.07.07 Historische Gebäude	58110000 Aufwendungen aus ILV	29.588 €	0 €	29.588 €	0 €	
Aufwendungen		452.924 €	290.074 €	383.380 €	-69.544 €	
Saldo		-103.391 €	-242.728 €	-19.955 €	83.436 €	

Anlage 2

Erträge und Aufwendungen		Mai 2013			Vergleich zu	Kommentar
		Ansatz + HRVJ	Ist + Obligo	Prognose	Ansatz	
01 .07 .08 . BgA Gebäudeservice						
L01070800003 Erträge Niederrheinhalle	44115100 Betriebskostenerstattungen	18.000 €	18.000 €	18.000 €	0 €	
L01070800005 Allg. Unt/Bew/Ins Parkdeck Martinistraße	44115100 Betriebskostenerstattungen	0 €	94 €	94 €	94 €	
1.100.01.07.08 BgA Gebäudeservice	44116100 Pachten extern USt-pfl.	0 €	1.037 €	519 €	519 €	Falsches SachkonØ
L01070800003 Erträge Niederrheinhalle	44116100 Pachten extern USt-pfl.	48.000 €	48.000 €	48.000 €	0 €	
L01070800004 Pachten Parkhaus Martinistraße	44117000 Mieten extern	65.000 €	26.257 €	65.000 €	0 €	
L01070800005 Allg. Unt/Bew/Ins Parkdeck Martinistraße	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0 €	198 €	198 €	198 €	
Erträge		131.000 €	93.586 €	131.811 €	811 €	
L01070800001 Unterh. Gr./ baul. Anl. Parkdeck Martinistraße	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	
L01070800005 Allg. Unt/Bew/Ins Parkdeck Martinistraße	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	8.000 €	4.730 €	8.000 €	0 €	
L01070800006 Allg. Unt/Bew/Ins Niederrheinhalle	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	17.000 €	15.350 €	17.000 €	0 €	
L01070800005 Allg. Unt/Bew/Ins Parkdeck Martinistraße	52119050 Allgemeine Sanierungs-, Instandhaltungsmaßnahmen	5.000 €	194 €	5.000 €	0 €	
L01070800006 Allg. Unt/Bew/Ins Niederrheinhalle	52119050 Allgemeine Sanierungs-, Instandhaltungsmaßnahmen	12.000 €	3.225 €	12.000 €	0 €	
L01070800005 Allg. Unt/Bew/Ins Parkdeck Martinistraße	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	13.000 €	4.490 €	13.000 €	0 €	
L01070800006 Allg. Unt/Bew/Ins Niederrheinhalle	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	40.000 €	5.347 €	40.000 €	0 €	
1.100.01.07.08 BgA Gebäudeservice	58110000 Aufwendungen aus ILV	22.125 €	0 €	22.125 €	0 €	
Aufwendungen		147.125 €	33.336 €	147.125 €	0 €	
Saldo		-16.125 €	60.250 €	-15.314 €	811 €	

Anlage 2

Erträge und Aufwendungen	Mai 2013			Vergleich zu	Kommentar
	Ansatz + HRVJ	Ist + Obligo	Prognose	Ansatz	

01 .02 .03 . Postdienste und Druckerei

1.100.01.02.03 Postdienste und Druckerei	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	647 €	0 €	647 €	0 €	
1.100.01.02.03 Postdienste und Druckerei	44830002 Ertr. VHS-Zweckverband f. Dienstl. der Verwaltung	275 €	275 €	275 €	0 €	
1.100.01.02.03 Postdienste und Druckerei	44851000 Kostenerstattung ASG für erbrachte Leistungen	5.700 €	5.700 €	5.700 €	0 €	
1.100.01.02.03 Postdienste und Druckerei	44851200 Kostenerstattung ASG für erbr. Leist., Druckerei	12.000 €	12.000 €	12.000 €	0 €	
1.100.01.02.03 Postdienste und Druckerei	44872000 Erträge Privatkopien/Kopien Dritter	25 €	0 €	25 €	0 €	
1.100.01.02.03 Postdienste und Druckerei	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	800 €	0 €	800 €	0 €	
1.100.01.02.03 Postdienste und Druckerei	48110000 Erträge aus ILV	459.732 €	0 €	459.732 €	0 €	
1.100.01.02.03 Postdienste und Druckerei	48111000 Kostenerstattung Gebührenhaushalte	8.295 €	0 €	8.295 €	0 €	
Erträge		487.474 €	17.975 €	487.474 €	0 €	

1.100.01.02.03 Postdienste und Druckerei	50000000 Personalaufwendungen	235.740 €	81.674 €	0 €	-235.740 €	
1.100.01.02.03 Postdienste und Druckerei	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	12.296 €	0 €	0 €	-12.296 €	
1.100.01.02.03 Postdienste und Druckerei	52510001 Betriebskosten Botenfahrzeug und Dienstfzg	2.000 €	396 €	2.000 €	0 €	
1.100.01.02.03 Postdienste und Druckerei	52510002 Kfz-Steuer und Versicherungen	750 €	675 €	675 €	-75 €	
1.100.01.02.03 Postdienste und Druckerei	52550003 Unterhaltung Inventar und Maschinen	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	
1.100.01.02.03 Postdienste und Druckerei	54123000 Fort- und Weiterbildung	0 €	0 €	0 €	-0 €	
1.100.01.02.03 Postdienste und Druckerei	54310000 Geschäftsaufwendungen	4.650 €	1.080 €	4.650 €	0 €	
1.100.01.02.03 Postdienste und Druckerei	54311000 Telekommunikation, Porto	196.000 €	103.721 €	196.000 €	0 €	

Anlage 2

Erträge und Aufwendungen	Mai 2013			Vergleich zu	Kommentar
	Ansatz + HRVJ	Ist + Obligo	Prognose	Ansatz	
1.100.01.02.03 Postdienste und Druckerei 54319100 Papier für den Verwaltungsbedarf, Briefumschläge	24.650 €	7.807 €	24.650 €	0 €	
1.100.01.02.03 Postdienste und Druckerei 57110009 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.100 €	0 €	2.100 €	0 €	
1.100.01.02.03 Postdienste und Druckerei 57118009 Abschreibungen auf GWG manuelle Planung	4.100 €	0 €	4.100 €	0 €	
1.100.01.02.03 Postdienste und Druckerei 58110000 Aufwendungen aus ILV	50.518 €	0 €	50.518 €	0 €	
Aufwendungen	533.804 €	195.353 €	285.693 €	-248.111 €	
Saldo	-46.330 €	-177.378 €	201.781 €	248.111 €	