

Anlagen

1. Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016/2017		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B 6	1	1	1	1	
Erster Beigeordneter	B 2/B 3	1	1	1	1	
Beigeordneter / Kämmerer	A 16/B 2	1	1	1	1	
Beigeordnete	A 16/B 2	1	1	1	1	
<u>Höherer Dienst</u>						
Ltd. Verwaltungsdirektor	A 16	-	-	1	-	
Städt. Verwaltungsdirektor	A 15	3	-	1	1	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	4	-	8	7,9	
Stadtverwaltungsrat	A 13 h.D.	-	-	1	-	
<u>Gehobener Dienst</u>						
Stadtoberamtsrat	A 13 g.D.	1	-	1	0,77	
Stadtamtsrat	A 12	14	-	12	11	
Stadtamtman	A 11	5	-	8	7,95	
Stadtoberinspektor	A 10	16,9	-	19,32	19,32	
Stadtinspektor	A 9 g.D.	2,5	-	3	3	

Teil A: Beamte

Teil A: Beamte

Stellenplan

Teil B:

Vergütungsgruppe/ Laufbahngruppen	Zahl der Stellen 2016/2017	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5
I	0	0	0	
I a	0	1	1	
I b	4	2	2	
II	6	6	6	
III / II	1	1	1	
III	2	2	2	
IV a / III	20,78	19,3	18,3	
IV a	10,06	9,42	8,83	
IV b / IV a	5	7	7	
IV b	4,77	6,28	6,28	
V b / IV b	12,57	10,96	10,96	
V b	5,5	6,5	6,5	
V c / V b	20,78	18,74	18,24	
Vc	17,50	17,50	17,50	
VI b/ V c	3	3	3	
VI b	24,80	23,00	23,00	
VII / VI b	10,02	11	11	
VII	16,89	17,72	16,28	
VIII / VII	8,00	9,50	9,50	
VIII	0	0	0	
IX / VII	5,36	6,69	6,69	
X	0,68	0,68	0,68	
Prakt TV	0	0	0	

Stellenplan				
Teil B:				
Vergütungsgruppe/ Laufbahngruppen	Zahl der Stellen 2016/2017	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 17	1	2	2	
S 15	3	2	2	
S 14	9,25	9,25	9,25	
S 13	2,78	3,78	3,78	
S 12	2	2	2	
S 11	9,26	8,26	8,26	
S 10	0	0	0	
S 8	1	0	0	
S 6	17,14	16,49	16,49	
S 4	0,6	0	0	
S 3	12,45	11,8	11,8	
Insgesamt	237,19	234,87	231,34	

Stellenplan

Teil C:

Lohngruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2016/2017	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1	-	-	-	
1/1 a	1,00	1,00	1,00	
2	1,27	1,64	1,64	
2/3 a	2,29	2,02	2,02	
3	1,18	1,18	1,18	
3/4 a	4,72	4,78	4,78	
4/5 a	7	8	8	
5	0	0	0	
5/6 a	39,5	38	38	
6/7 a	0	0	0	
EG 1	0,82	2,49	2,49	

Insgesamt	57,78	59,11	59,11	
-----------	-------	-------	-------	--

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	Wahlbeamte			Höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B6	B2/ B3	A16/ B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
1	Innere Verwaltung	1	1	2	-	2	2	-	1	6	4	2,78	1	4	0,5	-	-	-	
2	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	2	3,5	-	-	
3	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	0,73	0,5	-	-	-	-	-	
4	Kultur und Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	
5	Soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3,23	-	-	1,5	-	-	-	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7,16	-	1	-	0,5	-	-	
7	Gesundheitsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
9	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
10	Bauen und Wohnen	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	
11	Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Wirtschaft und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt	66,90	1	1	2	0	3	4	0	1	14	5	16,9	2,5	7,5	5	4	-	-	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

Beschäftigte (ehem. Angestellte) -

	Vergütungsgruppe																									Pausc h. Prakt. TV			
Entgeltgruppe																													
	15 Ü	15	14	14	13	12	11	11	10	10	9	9	9	9	8	8	8	6	6	6	5	5	5	3	3	5	2		
Produkt- bereich	Bezeichnung nach Produktplan																												
1	Innere Verwaltung	-	-	1	-	-	-	-	10,78	5,42	2	2,77	1	4	6,5	3,28	10,5	1	1	7,07	2,5	0,52	4,5	-	-	-	2,72	-	-
2	Sicherheit und Ordnung	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	3	-	-	6	-	2	3	2	-	-	-	-	-	-
3	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,77	-	-	-	3	5	-	8,39	4	-	-	0,5	-	-	
4	Kultur und Wissenschaft	-	-	-	-	3	-	2	2	-	-	1,5	8,29	-	1	2	2	-	-	4,17	-	-	-	1	-	-	-	0,68	-
5	Soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	0,69	0,77	2	-	-	0,5	-	-	1	-	-	-	-	-	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	2	1	-	1,27	1,5	-	-	-	0,78	-	-	-	-	-	-	1,65	-	-
7	Gesundheitsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Bauen und Wohnen	-	-	-	-	-	-	-	1	1,14	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	-	-	-	-	-	-	-	0,49	-	
11	Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	0,5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0,78	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Wirtschaft und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Allgemeine Finanz- wirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Stellenübersicht:

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

- Beschäftigte (ehem. Arbeiter) -

Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan												
		LG 1	LG 1/1a	LG 2	LG 2/3 a	LG 3	LG 3/4 a	LG 4/5 a	LG 5	LG 5/6 a	LG 6/7 a	EG 1	
1	Innere Verwaltung	-	-	1,03	1,61	-	2,26	7	-	39,5	-	-	
2	Sicherheit und Ordnung	-	0,61		0,68	-	0,52	-	-	-	-	-	
3	Schulträgeraufgaben	-	-	0,06	-	-	0,26	-	-	-	-	-	
4	Kultur und Wissenschaft	-	0,39	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	-		-	-	1,68	-	-	-	-	0,82	
7	Gesundheitsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Sportförderung	-	-		-	1,18	-	-	-	-	-	-	
9	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Bauen und Wohnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Wirtschaft und Tourismus	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt	57,78	0,00	1,00	1,27	2,29	1,18	4,72	7,00	0,00	39,50	0,00	0,82	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe -oder Ausbildungszeit

- Beamte innerhalb der laufbahnrechtlichen Probezeit -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2016	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2015	Zahl der Beamtinnen / Beamten 30.06.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen / Räte	A 13	-	-	-	
Bauoberinspektorin / Bauoberinspektor	A 10	-	-	-	
Inspektorinnen / Inspektoren	A 9	4	4	4	
Sekretär/in	A 6	-	-	-	
Insgesamt		4	4	4	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung 2016/2017	vorgesehen für das Einstellungsjahr 2016	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Bauoberinspektoranwärterin/ Bauoberinspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Inspektoranwärterin/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	1	
Aufstiegsbeamtin/ Aufstiegsbeamter	Dienstbezüge	-	-	
Sekretäranwärterin/ Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende/r:	Ausbildungsvergütung			
Verwaltungsfachangestellte/r		-	-	
Bachelor of Arts "Soziale Arbeit"		1	-	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste		-	1	
Gärtner/in		2	3	
Straßenbauer/in		-	-	
Praktikantinnen /Praktikanten:	Praktikantenentgelt			
Fachschule (Erzieherinnen im Anerkennungsjaar)		3	3	
Fachoberschule (Sozial- und Gesundheitswesen)		5	2	
Insgesamt		11	10	

2. Geprüfte Schlussbilanz zum 31.12.2013

**Anlage zum Haushaltsplan
gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)**

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO ist dem Haushaltsplan die Bilanz des Vorvorjahres beizufügen. Die geprüfte Schlussbilanz für das Jahr 2014 liegt noch nicht vor.

Informationshalber wird in der Anlage die geprüfte und testierte Schlussbilanz der Stadt Bergkamen zum 31.12.2013 beigelegt.

geprüfte Schlussbilanz der Stadt Bergkamen zum 31.12.2013

Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

	EUR	EUR	EUR	31.12.2012 EUR
1.1.1 Konzessionen		0,00		0
1.1.2 Lizenzen		7.807,80		15
1.1.3 EDV-Software		195.729,85		218.795
1.1.4 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.806.861,71		2.012.427
1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		0
			2.010.399,36	2.231.237

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen	24.522.544,08			24.682.984
1.2.1.2 Ackerland	5.917.297,22			5.834.128
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.858.730,73			1.797.839
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.950.571,94			3.180.244
		35.249.143,97		35.495.195

1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.265.108,54			7.893.364
1.2.2.2 Schulen	74.219.176,51			76.508.355
1.2.2.3 Wohnbauten	827.633,41			844.136
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	27.752.091,06			28.546.175
		111.064.009,52		113.792.030

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.151.277,17			16.141.510
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.373.339,23			1.190.770
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00			0
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	459.198,59			468.909
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	74.952.375,40			76.939.850
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00			0
		92.936.190,39		94.741.039

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		3.574.036,98		3.661.455
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.266.869,77		2.214.305
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.772.624,96		2.852.900
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.490.407,94		4.765.121
		9.511.155,54		8.724.276
			261.864.439,07	266.246.321

				31.12.2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		12.750,00		12.750
1.3.2 Beteiligungen		18.670.037,43		18.670.037
1.3.3 Sondervermögen		38.715.089,71		38.715.090
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00		0
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.680,00			4.680
		4.680,00		4.680
			57.402.557,14	57.402.557
			321.277.395,57	325.880.115
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		30.591,61		26.466
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0
			30.591,61	26.466
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	545.832,64			672.410
2.2.1.2 Beiträge	0,00			0
2.2.1.3 Steuern	1.349.662,99			948.636
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00			0
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	12.474.770,64			6.007.762
		14.370.266,27		7.628.809
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	6.623.426,81			4.387.337
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	6.769,50			4.539
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00			0
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	5.621.446,16			6.506.110
		12.251.642,47		10.897.986
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		3.752,66		2.738
			26.625.661,40	18.529.533
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0
2.4 Liquide Mittel			4.015.760,06	1.828.899
			30.672.013,07	20.384.898
			1.235.263,83	1.140.556
3. Aktive Rechnungsabgrenzung				
Summe			353.184.672,47	347.405.570

Passiva

				31.12.2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		57.433.910,09		58.891.989
1.2 Sonderrücklagen				0
1.3 Ausgleichsrücklage				0
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-11.097.208,08		-1.458.079
			46.336.702,01	57.433.910
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		96.092.240,96		97.562.494
2.2 für Beiträge		20.055.906,64		20.809.880
2.3 für den Gebührenaussgleich		0,00		0
2.4 Sonstige Sonderposten		0,00		0
			116.148.147,60	118.372.374
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		36.821.737,00		35.758.295
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		640.360,03		1.457.022
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs.4 und 5		6.092.919,55		7.467.268
			43.555.016,58	44.682.585
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Anleihen			0,00	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0
4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0
4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	10.737,14			18.167
4.2.5 von Kreditinstituten	41.710.512,74			41.450.736
		41.721.249,88		41.468.903
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		67.000.000,00		55.000.000
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen		8.350.878,08		8.695.702
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.940.386,75		3.826.133
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.495.798,82		1.318.827
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		8.935.691,52		6.882.106
4.8 Erhaltene Anzahlungen		11.071.048,25		3.306.385
5.			140.515.053,30	120.498.056
Passive Rechnungsabgrenzung			6.629.752,98	6.418.646
Summe			353.184.672,47	347.405.570

3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
1	2	3	4	5
2016		1) 210.000 2) 100.000		
2017			3) 75.000 4) 180.000	
Summe		310.000	255.000	
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.696	1.754	1.819	1.594

- | | | | |
|--|---------|---|-----------|
| 1. Neubau „Am Römerberg“
12.54.02/0435.785200 | VE 2016 | = | 210.000 € |
| 2. Neugestaltung „Innenstadtbereich“
12.54.02/0436.785200 | VE 2016 | = | 100.000 € |
| 3. Verbreiterung „Nördl. Lippestraße“
12.54.02/0437.785200 | VE 2017 | = | 75.000 € |
| 4. Fahrbahnerneuerung „Am Hauptfriedhof“
12.43.02/0438.785200 | VE 2017 | = | 180.000 € |

4. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW
(Zuwendung an die Fraktionen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung aus Haushaltsmitteln)

Zuwendung an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Zuschuss an die Fraktionen für kommunale Bildungsarbeit und Geschäftsbedürfnisse

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 3) EUR	Erläuterungen 4)
		2017 1) EUR	2016 1) EUR	2015 2) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
1	SPD-Fraktion	95.000,00	95.000,00	100.000,00	64.814,72	dav. Pers.-K. 2014 = 42.867,70 EUR
2	CDU-Fraktion	43.500,00	43.500,00	45.000,00	36.346,14	dav. Pers.-K. 2014 = 26.948,14 EUR
3	Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.585,74	dav. Pers.-K. 2014 = 17.033,74 EUR
4	Fraktion BergAUF	13.000,00	13.000,00	13.000,00	10.736,30	dav. Pers.-K. 2014 = 8.960,30 EUR
5	FDP-Fraktion (bis 31.05.2014)	-----	-----	-----	6.675,88	dav. Pers.-K. 2014 = 3.733,59 EUR
6	Fraktionsl. Ratsmitglied (ab 01.06.2014)	1.000,00	1.000,00	1.300,00	518,00	-----

Fußnoten:

1) Haushaltsjahr

2) Vorjahr

3) Vorvorjahr

4) Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

SPD-Fraktion					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		HH-Jahr 2017/2016 EUR	Vorjahr 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.	Bereitstellung von Räumen	9.700,00	9.700,00	0,00	Der HH-Ansatz wurde gem. dem aktuellen KGSt-Bericht (Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes) ermittelt. Grundlage der Berechnung ist eine „Vollzeitbeschäftigung“.
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und –maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		HH-Jahr 2017/2016 EUR	Vorjahr 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und –maschinen	3.880,00	3.880,00	0,00	
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Der HH-Ansatz wurde gem. dem aktuellen KGSt-Bericht (Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes) ermittelt. Grundlage der Berechnung ist eine „Teilzeitbeschäftigung“ (16 Std.).

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		HH-Jahr 2017/2016 EUR	Vorjahr 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	Der HH-Ansatz wurde gem. dem aktuellen KGSt-Bericht (Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes) ermittelt. Grundlage der Berechnung ist eine „Teilzeitbeschäftigung“ (10 Std.).
3.	Bereitstellung von Räumen	2.425,00	2.425,00	0,00	
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und –maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0,00	0,00	0,00	
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion BergAUF					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		HH-Jahr 2017/2016 EUR	Vorjahr 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und –maschinen	1.697,50	1.697,50	0,00	
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art		Stand zum 31.12.2014 T€	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2015 T€	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2016 T€	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017 T€
1		2	3	4	5
1.	Anleihen				
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	40.859	39.728	39.525	39.336
	2.1 von verbundenen Unternehmen				
	2.2 von Beteiligungen				
	2.3 von Sondervermögen				
	2.4 vom öffentlichen Bereich	9	7	5	3
	2.5 von Kreditinstituten	40.850	39.721	39.520	39.333

Art		Stand zum 31.12.2014 T€	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2015 T€	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2016 T€	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017 T€
1		2	3	4	5
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	67.200	66.600	62.570	59.112
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.810	13.618	13.618	13.618
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	32	361	361	361
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	8.302	7.633	7.633	7.633
8.	Erhaltene Anzahlungen	12.571	15.011	15.011	15.011
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	142.774 *)	142.951 *)	138.718	135.071
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten		12.166	9.910	6.548	5.550

*) Stand der Bilanz 08.10.2015 (Jahresabschluss 2014 ist noch nicht erstellt)

Erläuterungen

		2016 T€	2017 T€
Zu Nr. 2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
	Stand am 01.01.	39.728	39.525
	Geplante Kreditaufnahme gem. Haushaltsplan 2016/2017	1.747	1.811
	Geplante Tilgung	- 1.950	- 2.000
	Stand am 31.12.	39.525	39.336
Zu Nr. 3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
	Stand am 01.01.	66.600	62.570
	Liquide Mittel Finanzplan	- 4.030	- 3.458
	Stand am 31.12.	62.570	59.112

6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

**Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals
(einschl. Umsetzung HSK)**

	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jahresanfangsbestand	57.434	46.337	38.156	38.320	38.536	39.194	40.116	42.588
Veränderung	- 11.097	- 8.181	+ 164	+ 216	+ 658	+ 922	+ 2.472	+ 3.893
Jahresendbestand	46.337	38.156	38.320	38.536	39.194	40.116	42.588	46.481

7. Übersicht über die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen

Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen, Bergkamen
Ergebnisrechnung für 2013

	EUR	2012 EUR
1. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.607.614,22	13.024.157,31
2. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.266.783,09	2.327.335,87
3. Sonstige ordentliche Erträge	862.954,82	848.640,01
4. Aktivierte Eigenleistungen	280.541,84	364.943,73
5. Ordentliche Erträge	16.017.893,97	16.565.076,92
6. Personalaufwendungen	-566.898,04	-580.112,94
7. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.760.468,34	-6.553.474,37
8. Bilanzielle Abschreibungen	-3.691.533,70	-3.600.455,24
9. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-761.926,99	-428.398,51
10. Ordentliche Aufwendungen	-11.780.827,07	-11.162.441,06
11. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.237.066,90	5.402.635,86
12. Finanzerträge	2.424.197,05	2.426.838,97
13. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.722.232,13	-4.937.619,98
14. Finanzergebnis	-2.298.035,08	-2.510.781,01
15. Ordentliches Ergebnis	1.939.031,82	2.891.854,85
16. Jahresüberschuss	1.939.031,82	2.891.854,85

Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen, Bergkamen
Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktiva				31.12.2012	Passiva				31.12.2012
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			127.324,79	151.249,25	1.1 Allgemeine Rücklage	25.660.664,62		25.673.919,13	
1.2 Sachanlagen					1.2 Jahresüberschuss	1.939.031,82		2.891.854,85	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		17.459,96		17.459,96			27.599.696,44	28.565.773,98	
1.2.2 Infrastrukturvermögen		126.645.082,84		118.987.441,24					
1.2.3 Bauten auf fremden Grundstücken		742.940,65		0,00					
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		869.480,48		565.860,91	2. Sonderposten				
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung		28.200,73		27.428,91	2.1 für Zuwendungen	27.932.476,03		27.992.135,96	
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.513.694,68		8.461.164,59	2.2 für Beiträge	3.699.976,28		3.392.388,53	
			130.816.859,34	128.059.355,61	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00		5.379,34	
							31.632.452,31	31.389.903,83	
			130.944.184,13	128.210.604,86					
2. Umlaufvermögen					3. Rückstellungen				
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					3.1 Sonstige Rückstellungen		537.456,68	459.671,18	
2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					4. Verbindlichkeiten				
2.1.1.1 Gebühren	4.923,95			4.181,57	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	70.316.209,52		65.962.804,12	
2.1.1.2 Beiträge	0,00			13.408,52	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.312.531,40		1.068.001,40	
		4.923,95		17.590,09	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	899.326,26		1.098.943,63	
2.1.2 Privatrechtliche Forderungen					4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	7.053.703,58		4.982.423,15	
2.1.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.275.204,90			1.265.800,32			79.581.770,76	73.112.172,50	
2.1.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	300.207,10			1.288.966,55					
		1.575.412,00		2.554.766,87					
2.1.3 Sonstige Vermögensgegenstände		4.509.347,40		2.688.999,34					
			6.089.683,35	5.261.356,30					
2.2 Liquide Mittel		2.300.000,00		0,00					
			8.389.683,35	5.261.356,30					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			17.508,71	55.560,33					
			139.351.376,19	133.527.521,48					
							139.351.376,19	133.527.521,49	

Entsorgungsbetrieb Bergkamen, Bergkamen
Ergebnisrechnung für 2014

	EUR	EUR	2013 EUR
1. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.117.078,03		5.004.401,78
2. Privatrechtliche Leistungsentgelte	865.825,70		837.994,88
3. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.428,07		481.115,56
4. Sonstige ordentliche Erträge	<u>11.085,28</u>		<u>14.963,33</u>
5. Ordentliche Erträge		6.424.417,08	<u>6.338.475,55</u>
6. Personalaufwendungen	895.460,51		724.548,78
7. Versorgungsaufwendungen	0,00		184.873,93
8. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.573.643,29		4.563.836,63
9. Bilanzielle Abschreibungen	279.367,32		276.778,40
10. Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>358.886,30</u>		<u>189.747,90</u>
11. Ordentliche Aufwendungen		6.107.357,42	<u>5.939.785,64</u>
12. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		317.059,66	<u>398.689,91</u>
13. Finanzerträge	724,88		700,82
14. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	<u>23.134,77</u>		<u>22.425,17</u>
15. Finanzergebnis		<u>-22.409,89</u>	<u>-21.724,35</u>
16. Ordentliches Ergebnis		<u>294.649,77</u>	<u>376.965,56</u>
17. Jahresüberschuss		<u>294.649,77</u>	<u>376.965,56</u>

Entsorgungsbetrieb Bergkamen, Bergkamen
Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva			31.12.2013	Passiva			31.12.2013
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		3,00	2.965,00	1.1 Allgemeine Rücklage	500.588,02		418.622,46
1.2 Sachanlagen				1.2 Jahresüberschuss	294.649,77		376.965,56
1.2.1 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	141.486,89		148.363,68			795.237,79	795.588,02
1.2.2 Bauten auf fremdem Grund und Boden	40.475,44		43.993,27	2. Sonderposten			
1.2.3 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.269.878,88		698.256,24	2.1. für den Gebührenaussgleich		180.094,86	242.238,77
1.2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.917,41		109.055,03				
1.2.5 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		77.186,91	3. Rückstellungen			
		1.542.758,62	1.076.855,13	3.1. Sonstige Rückstellungen		84.573,88	78.534,52
		1.542.761,62	1.079.820,13	4. Verbindlichkeiten			
2. Umlaufvermögen				4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.095.417,77		777.980,66
2.1 Vorräte				4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	585,50		144.471,80
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		25.228,00	25.228,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	575.339,13		425.524,02
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00		86,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	122.780,26		80.934,02	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	374.774,70		272.384,34
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	165.160,41		149.991,92			2.046.117,10	1.620.446,82
		287.940,67	230.925,94				
2.3 Liquide Mittel		1.250.000,00	1.400.000,00				
		1.563.168,67	1.656.153,94				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		93,34	834,06				
		3.106.023,63	2.736.808,13			3.106.023,63	2.736.808,13